



Ustr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
<b>1111-0001-0001</b>	<b>FONDO DE CAJA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00096	14/02/2022	LUIS RAUL FLORES GON		1813	S/C (FONDOS DE CAJA CHICA)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	S/C (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pag	\$0.00		\$10,000.00	\$0.00
<b>1112-0001-0001</b>	<b>BBVA CUENTA NO. 0447127235</b>				<b>\$6,780,473.78</b>	<b>\$48,395,973.88</b>	<b>\$51,522,227.53</b>	<b>\$3,654,220.13</b>	
C00001	31/01/2022			366750	GP Folio: 1 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	\$0.00		\$724,509.97	\$6,055,963.81
C00001	31/01/2022			366750	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	\$0.00		\$916,700.68	\$5,139,263.13
E00002	31/01/2022	LUIS ENRIQUE ALVIDREZ		0003838013	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00		\$191.00	\$5,139,072.13
E00003	31/01/2022	NATALIA TRES PALACIOS		1360396244	S/C (GASTOS DE EVENTO TEE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO ELECTORAL	\$0.00		\$895.82	\$5,138,176.31
E00004	31/01/2022	CESAR LORENZO WONG		0075064012	S/C (JUEGO DE BALATAS DE SUVURVAN DE MAGISTRADO)	\$0.00		\$5,468.24	\$5,132,708.07
C00002	31/01/2022	HECTOR HORACIO DE LOS RIOS	050101	7360633517	GP HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS, Folio Pago: 1 (SERVICIOS DE E	\$0.00		\$2,088.00	\$5,130,620.07
E00008	31/01/2022	JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES		0003892013	S/C (PRESTAMO PERSONAL A JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES)	\$0.00		\$130,000.00	\$5,000,620.07
E00009	31/01/2022	IGNACIO ALEJANDRO HOLGUIN RODRIGUEZ		0131	S/C (PRESTAMO PERSONAL A IGNACIO ALEJANDRO HOLGUIN RODRIGUEZ)	\$0.00		\$10,000.00	\$4,990,620.07
C00003	31/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	00003701307	5850402030	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 2 (ENERGIA ELE	\$0.00		\$3,303.00	\$4,987,317.07
C00004	31/01/2022	EURO ALARMAS SA DE CV	S5865	0081931025	GP EURO ALARMAS SA DE CV, Folio Pago: 3 (SERVICIO TECNICO DE ALARMAS. I	\$0.00		\$350.00	\$4,986,967.07
C00005	31/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	SIN NUMERC	645645	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 4 (ENERGIA ELE	\$0.00		\$112.00	\$4,986,855.07
C00007	31/01/2022	NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	850426	735702	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 6 (COMPRA DE C	\$0.00		\$1,512.02	\$4,985,343.05
C00008	31/01/2022	IGUANA MODE SA DE CV	5271	0106	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 7 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGIS	\$0.00		\$7,224.90	\$4,978,118.15
C00009	31/01/2022	CAROLINA GONZALEZ MUELA	1123	0065082012	GP CAROLINA GONZALEZ MUELA, Folio Pago: 8 (COMPRA DE ROSCA DE REYES	\$0.00		\$1,100.00	\$4,977,018.15
C00010	31/01/2022	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	5350243857	4607041931	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 9 (COMPR	\$0.00		\$684.00	\$4,976,334.15
C00012	31/01/2022	EXCELENCIA EMPRESARIAL IDEA SA DE CV	614	0105	GP EXCELENCIA EMPRESARIAL IDEA SA DE CV, Folio Pago: 11 (PAGO DE HOST	\$0.00		\$39,440.00	\$4,936,894.15
C00013	31/01/2022	OPERADORA OMX SA DE CV	19503383	377329	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 12 (COMPRA DE AGENDAS PARA EL	\$0.00		\$958.00	\$4,935,936.15
C00014	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	0050117727	679892	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 13 (COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00		\$513.00	\$4,935,423.15
C00015	31/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	61561	160462	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 14 (COMPRA DEL PERI	\$0.00		\$343.00	\$4,935,080.15
C00016	31/01/2022	MICROSOFT	SIN NUMERC	0113	GP MICROSOFT, Folio Pago: 15 (CARGOS DE LA SUSCRIPCION ANUAL POR PRE	\$0.00		\$29,064.96	\$4,906,015.19
C00017	31/01/2022	MICROSOFT	SIN NUMERC	0113	Cancelación GP MICROSOFT, Folio Pago: 15 (CARGOS DE LA SUSCRIPCION ANU	\$0.00		-\$29,064.96	\$4,935,080.15
C00018	31/01/2022	MICROSOFT	SIN NUMERC	0113	GP MICROSOFT, Folio Pago: 16 (CARGOS DE LA SUSCRIPCION ANUAL POR PRE	\$0.00		\$25,056.00	\$4,910,024.15
C00019	31/01/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	7335AE	1750540	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 17 (PAGO DEL TELEFONO 1	\$0.00		\$7,344.46	\$4,902,679.69
C00020	31/01/2022	FECHISA, S.A. DE C.V.	27	0079536012	GP FECHISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (COMIDA DE REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00		\$645.00	\$4,902,034.69
C00021	31/01/2022	NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	854695	197882	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 19 (COMPRA DE /	\$0.00		\$420.00	\$4,901,614.69
C00022	31/01/2022	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV	27219	271915	GP EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV, Folio Pago: 20 (COMPRA DE POSTES PAI	\$0.00		\$2,134.40	\$4,899,480.29
C00023	31/01/2022	COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV	2387	5358.06	GP COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV, Folio Pago: 21 (COMPRA DE AGUA	\$0.00		\$5,358.06	\$4,894,122.23
C00024	31/01/2022	JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA	3367	0094724016	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 22 (LAVADO DE VEHICU	\$0.00		\$261.00	\$4,893,861.23



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00025	31/01/2022	COPY MARTZ PROFESIO	18654	0105	GP COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 23 (ENCUADERNADO ANI	\$0.00	\$1,638.50	\$4,892,222.73	
C00026	31/01/2022	IGUANA MODE SA DE CV	5259	0103	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 24 (REUNIONES DE TRABAJO DE LA MA	\$0.00	\$12,000.00	\$4,880,222.73	
C00027	31/01/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5346880823	0104	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 25 (AGUAS	\$0.00	\$820.00	\$4,879,402.73	
C00028	31/01/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	3313374047	3313374047	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 26 (COMPRA DE VALES DE GASOLIN/	\$0.00	\$24,193.95	\$4,855,208.78	
C00029	31/01/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	53F60C	2735271	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 27 (PAGO DE TC	\$0.00	\$2,608.00	\$4,852,600.78	
E00012	31/01/2022	LUIS ENRIQUE ALVIDREZ		0089104013	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE LUIS ALVIDREZ)	\$0.00	\$316.00	\$4,852,284.78	
E00014	31/01/2022	HUGO MOLINA MARTINE		121	S/C (PRESTAMO PERSONAL A HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$130,000.00	\$4,722,284.78	
C00030	31/01/2022	OPERADORA DE SERVIC	1786	0003892031	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (COMPRA DE	\$0.00	\$320.00	\$4,721,964.78	
C00031	31/01/2022	OFFICE DEPOT DE MÉXI	73277094	0131	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 29 (EVENTO DEL TEE COF	\$0.00	\$231.80	\$4,721,732.98	
C00033	31/01/2022	COPYRENT DEL NOROE	26176	0030958012	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 31 (RENTA DE EQUIPO D	\$0.00	\$4,060.00	\$4,717,672.98	
C00035	31/01/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	3198	4873906420	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 33 (PAGO DE LONA PARA EVENTO C	\$0.00	\$696.00	\$4,716,976.98	
C00036	31/01/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	5455	0128	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 34 (EVENTO DE LA MAGISTRADA. C	\$0.00	\$3,271.20	\$4,713,705.78	
C00037	31/01/2022	MARIA MAGDALENA OLIV	22933	0072483012	GP MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR, Folio Pago: 35 ( COMPRA DE FOCOS Y	\$0.00	\$1,567.16	\$4,712,138.62	
C00038	31/01/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	469850	661411	GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 36 (COMPRA DE FOCOS.	\$0.00	\$795.99	\$4,711,342.63	
C00039	31/01/2022	DESSIREE FLORES VALL	B304D	0118	GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 37 (PRUEBAS COVID 19 PARA PERS	\$0.00	\$11,000.00	\$4,700,342.63	
C00040	31/01/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	0039064033	0039064033	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DE VEHICUL	\$0.00	\$3,248.00	\$4,697,094.63	
C00041	31/01/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	5430	9181846137	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 39 (TOMA DE PROTESTA DE LA MA	\$0.00	\$7,178.08	\$4,689,916.55	
C00042	31/01/2022	PRODUCTOS Y SERVICI	29638	194672	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ODONTOLOGICOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Fc	\$0.00	\$570.00	\$4,689,346.55	
C00043	31/01/2022	WILLYS TIRES S.A. DE C.	10756	0070419014	GP WILLYS TIRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (COMPRA DE LLANTAS PARA SUVI	\$0.00	\$15,600.00	\$4,673,746.55	
C00044	31/01/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	8650350	0091047057	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 42 (PAGO DEL GAS DEL MES D	\$0.00	\$8,781.00	\$4,664,965.55	
C00045	31/01/2022	LUZ ALONDRA MARTINEZ	233	0081931013	GP LUZ ALONDRA MARTINEZ CHAVEZ, Folio Pago: 43 (COMPRA DE CUBREBOCA	\$0.00	\$2,320.00	\$4,662,645.55	
E00015	31/01/2022	SAT			S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS)	\$0.00	\$1,202,793.00	\$3,459,852.55	
C00054	31/01/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	5429	1931846117	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 47 (SERVICIO PARA EVENTO DE LI	\$0.00	\$12,412.00	\$3,447,440.55	
C00055	31/01/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	002963463	2800396224	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 48 (PAGO DE PAQUETERIA DE	\$0.00	\$12,816.46	\$3,434,624.09	
E00018	31/01/2022	BBVA			S/C (SERVICIOS DE BANCA POR INTERNET)	\$0.00	\$56.80	\$3,434,567.29	
E00018	31/01/2022	BBVA			S/C (SERVICIOS DE BANCA POR INTERNET)	\$0.00	\$105.00	\$3,434,462.29	
E00018	31/01/2022	BBVA			S/C (SERVICIOS DE BANCA POR INTERNET)	\$0.00	\$250.00	\$3,434,212.29	
C00056	31/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	337560	1096776	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 49	\$0.00	\$764.00	\$3,433,448.29	
C00057	31/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	337563	1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$439.00	\$3,433,009.29	
C00058	31/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	337562	1096789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 51	\$0.00	\$439.00	\$3,432,570.29	
C00059	31/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	337561	10996806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$439.00	\$3,432,131.29	
C00060	31/01/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	810060	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$35,461.88	\$3,396,669.41	
C00061	31/01/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	856707	562389	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (COMPRA DE C	\$0.00	\$1,345.00	\$3,395,324.41	
C00062	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050118302	508713	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 55 (COMPRA DE REFRESCO:	\$0.00	\$136.80	\$3,395,187.61	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00063	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050118273	936421	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 56 (COMPRA DE LECHE EVAI	\$0.00		\$706.50	\$3,394,481.11
D00011	31/01/2022				S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE 2022)	\$0.00		\$22,086.57	\$3,372,394.54
C00071	31/01/2022				GP Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. GP Folio: 4)	\$0.00		\$561,382.61	\$2,811,011.93
C00072	31/01/2022				GP Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. Cancelación GP Folio: 4)	\$0.00		-\$561,382.61	\$3,372,394.54
C00073	31/01/2022				GP Folio: 5 (NOMINA. GP Folio: 5)	\$0.00		\$468,832.61	\$2,903,561.93
C00074	31/01/2022				GP Folio: 5 (NOMINA. Cancelación GP Folio: 5)	\$0.00		-\$468,832.61	\$3,372,394.54
C00075	31/01/2022				(SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6)	\$0.00		\$162,593.84	\$3,209,800.70
C00075	31/01/2022				(SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6)	\$0.00		\$7,694.15	\$3,202,106.55
C00075	31/01/2022				(SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6)	\$0.00		\$27,938.96	\$3,174,167.59
C00075	31/01/2022				(SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6)	\$0.00		\$14,895.00	\$3,159,272.59
C00075	31/01/2022				GP Folio: 6 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6)	\$0.00		\$181,463.88	\$2,977,808.71
C00076	31/01/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0063833345	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 57 (. GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE	\$0.00		\$428.99	\$2,977,379.72
C00077	31/01/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0063825925	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 58 (SERVICIOS DE TELECOMUNIC	\$0.00		\$428.99	\$2,976,950.73
E00022	31/01/2022	RAUL VEGA MADERO			S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE RAUL VEGA)	\$0.00		\$599.67	\$2,976,351.06
C00078	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050117727	679892	Cancelación GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 13 (COMPRA DE	\$0.00		-\$513.00	\$2,976,864.06
C00079	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050117727	679892	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 59 (COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00		\$513.20	\$2,976,350.86
C00080	31/01/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	0039064033	0039064033	Cancelación GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO I	\$0.00		-\$3,248.00	\$2,979,598.86
C00081	31/01/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	469850	661411	Cancelación GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 36 (COMPRA	\$0.00		-\$795.99	\$2,980,394.85
C00082	31/01/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	469850	661411	GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 60 (COMPRA DE FOCOS F	\$0.00		\$796.00	\$2,979,598.85
C00083	31/01/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	0039064033	0039064033	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 61 (PAGO DE SERVICIO DE HONDA C	\$0.00		\$3,248.00	\$2,976,350.85
I00009	31/01/2022				IR:6, PAGOS (INTERESES GANADOS IR Folio: 6)	\$42.40		\$0.00	\$2,976,393.25
D00016	31/01/2022				DEVOLUCION DE PAGOS (DEVOLUCION DE PAGOS)	\$724,509.97		\$0.00	\$3,700,903.22
D00016	31/01/2022				DEVOLUCION DE PAGOS (DEVOLUCION DE PAGOS)	\$0.00		\$724,509.97	\$2,976,393.25
D00016	31/01/2022				DEVOLUCION DE PAGOS (DEVOLUCION DE PAGOS)	\$162,593.84		\$0.00	\$3,138,987.09
D00016	31/01/2022				DEVOLUCION DE PAGOS (DEVOLUCION DE PAGOS)	\$0.00		\$162,593.84	\$2,976,393.25
I00011	31/01/2022				FD4476301 (DEVOLUCION CUOTAS DE SEGURO DE VIDA NO PROCEDENTES)	\$3,058.47		\$0.00	\$2,979,451.72
C00084	31/01/2022	BBVA		436996	GP Folio: 7 (POLIZA DE SEGURO BBVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00		\$2,038.98	\$2,977,412.74
C00085	31/01/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE		0128	GP Folio: 8 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GP Folio: 8)	\$0.00		\$95,735.20	\$2,881,677.54
C00094	01/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5353037488	0782179217	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 65 (COMPF	\$0.00		\$408.00	\$2,881,269.54
C00092	14/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5353037488	0782179217	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 (COMPF	\$0.00		\$408.00	\$2,880,861.54
C00093	14/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5353037488	0782179217	Cancelación GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pagc	\$0.00		-\$408.00	\$2,881,269.54
C00102	14/02/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100014697	0125469018	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 68 (CARGA DE SALDOS PARA GASOLI	\$0.00		\$24,193.95	\$2,857,075.59
C00103	14/02/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE		0485469036	GP Folio: 15 (RECARGA DE VALES DE DESPENSA. GP Folio: 15)	\$0.00		\$2,081.20	\$2,854,994.39
C00104	14/02/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	C5E4F3	283382	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 69 (PAGO DE IN	\$0.00		\$2,608.00	\$2,852,386.39



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00026	14/02/2022					S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022)	\$0.00	\$23,753.20	\$2,828,633.19
C00105	15/02/2022	RENE FRIAS DELGADO	616	6636118717	GP RENE FRIAS DELGADO, Folio Pago: 70 (REPARACION DE CALEFACCION DE L		\$0.00	\$2,200.00	\$2,826,433.19
E00027	15/02/2022	LUIS ENRIQUE ALVIDREZ		1593618572	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE LUIS ALVIDREZ)		\$0.00	\$492.92	\$2,825,940.27
C00106	15/02/2022	JULIO CESAR MERINO		0071207023	GP Folio: 16 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI		\$0.00	\$1,500.00	\$2,824,440.27
C00108	15/02/2022	FARMACIA DE SUPERAHORRO	00010000542	073788	GP FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio		\$0.00	\$1,994.69	\$2,822,445.58
C00109	15/02/2022	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV,	05001184882	465773	Folio Pago: 73 (PAGO DE INTÉR		\$0.00	\$398.00	\$2,822,047.58
C00110	15/02/2022	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV,	0500538749	497038	Folio Pago: 74 (PAGO DE INTÉR		\$0.00	\$728.00	\$2,821,319.58
C00111	15/02/2022	CASA MYERS SA	268199	699939	GP CASA MYERS SA, Folio Pago: 75 (COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA. GP CA		\$0.00	\$219.87	\$2,821,099.71
C00112	15/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV,	5353498110	0203	Folio Pago: 76 (COMPRA		\$0.00	\$960.00	\$2,820,139.71
E00028	15/02/2022	LUZ ARCELIA BALDERRA		1806611955	S/C (PRESTAMO PERSONAL A LUZ ARCELIA BALDERRAMA MENDOZA)		\$0.00	\$10,000.00	\$2,810,139.71
C00113	15/02/2022	COSTCO DE MÉXICO SA	1785163	890031	GP COSTCO DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 77 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA		\$0.00	\$998.00	\$2,809,141.71
E00029	15/02/2022	BBVA			S/C (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$250.00	\$2,808,891.71
E00029	15/02/2022	BBVA			S/C (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$100.00	\$2,808,791.71
E00029	15/02/2022	BBVA			S/C (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$56.00	\$2,808,735.71
C00114	15/02/2022	LUZ ELENA BAEZA CARRILLO,	5481		Folio Pago: 78 (PAGO DE SERVICIO DE EVENT		\$0.00	\$1,276.00	\$2,807,459.71
E00030	15/02/2022	HUGO MOLINA MARTINEZ			S/C (VIAJE A LA CDMX A REUNION EN INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS DE		\$0.00	\$4,446.50	\$2,803,013.21
E00030	15/02/2022	HUGO MOLINA MARTINEZ			S/C (VIAJE A LA CDMX A REUNION EN INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS DE		\$0.00	\$1,776.73	\$2,801,236.48
C00115	15/02/2022	COSTCO DE MÉXICO SA	1786395	789984	GP COSTCO DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 79 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA		\$0.00	\$2,196.05	\$2,799,040.43
C00116	15/02/2022	ADRIANA BERENICE MARQUEZ JACOBO.		0048001012	GP Folio: 17 (AYUDA PARA LENTES DE ADRIANA BERENICE MARQUEZ JACOBO.		\$0.00	\$1,500.00	\$2,797,540.43
E00031	15/02/2022	CESAR LORENZO WONG MERAZ		0008817016	S/C (PRESTAMO PERSONAL A CESAR LORENZO WONG MERAZ)		\$0.00	\$130,000.00	\$2,667,540.43
E00032	15/02/2022	CESAR LORENZO WONG		1253768090	S/C (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNIONES DE TRABAJO Y TAL		\$0.00	\$10,051.60	\$2,657,488.83
E00033	15/02/2022	JACQUES ADRIAN JACQUEL		0157447493	S/C (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNIONES DE TRABAJO Y TAL		\$0.00	\$10,051.60	\$2,647,437.23
E00034	15/02/2022	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL		6031810211	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022)		\$0.00	\$23,229.22	\$2,624,208.01
C00117	15/02/2022	NUEVA WALMART DE MÉXICO SA DE CV,	859758	224162	Folio Pago: 80 (COMPRA DE C		\$0.00	\$1,567.41	\$2,622,640.60
C00118	15/02/2022	INTERCLEAN DE CHIHUAHUA SA DE CV,	20725	0053639018	Folio Pago: 81 (LIMPIADORES DE PF		\$0.00	\$148.48	\$2,622,492.12
C00119	15/02/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ,	1532	0053639029	Folio Pago: 82 (SERVICIO DE REPARACION Y MA		\$0.00	\$2,900.00	\$2,619,592.12
C00120	16/02/2022	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	16254	0830638223	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS		\$0.00	\$6,600.00	\$2,612,992.12
C00121	16/02/2022	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV,	51689	026511	Folio Pago: 84 (COMPRA DE INSUMOS P		\$0.00	\$1,958.68	\$2,611,033.44
E00035	16/02/2022	CANDY MANIA S.A. DE CV		538158	S/C (COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL Y VASOS TERMICOS)		\$0.00	\$187.00	\$2,610,846.44
E00036	16/02/2022	OPERADORA FUTURAMA		0074074012	S/C (COMPRA DE INSUMOS PARA INTERMEDIO DE CURSO SOBRE SENTENCIAS		\$0.00	\$168.54	\$2,610,677.90
C00122	16/02/2022	DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV,	002937095	7787407424	Folio Pago: 85 (PAQUETERIA INSTITUCION		\$0.00	\$8,041.85	\$2,602,636.05
C00123	16/02/2022	RAUL RODRIGUEZ PRIETO,	bb4742	0074074038	Folio Pago: 86 (GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL		\$0.00	\$1,450.00	\$2,601,186.05
C00128	17/02/2022	JULIO CESAR MERINO		0071207023	Cancelación GP Folio: 16 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR		\$0.00	-\$1,500.00	\$2,602,686.05
C00129	17/02/2022	JULIO CESAR MERINO		007120723	GP Folio: 18 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI		\$0.00	\$1,500.00	\$2,601,186.05



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00130	17/02/2022	JULIO CESAR MERINO	007120723	GP Folio: 18 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. C	\$0.00	-\$1,500.00	\$2,602,686.05
C00131	17/02/2022	JULIO CESAR MERINO	0071207023	GP Folio: 19 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI	\$0.00	\$1,500.00	\$2,601,186.05
C00131	17/02/2022	JULIO CESAR MERINO	0071207023	(AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GP Folio: 19)	\$90.29	\$0.00	\$2,601,276.34
C00133	18/02/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F 8731586	1628077	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 91 (GAS DEL MES DE FEBRER	\$0.00	\$24,276.00	\$2,577,000.34
C00134	18/02/2022		VARIOS	GP Folio: 20 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVE	\$0.00	\$31,081.00	\$2,545,919.34
C00134	18/02/2022		VARIOS	(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL. GP	\$0.00	\$20,823.40	\$2,525,095.94
C00134	18/02/2022		VARIOS	(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL. GP	\$0.00	\$11,154.40	\$2,513,941.54
C00134	18/02/2022		VARIOS	(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL. GP	\$0.00	\$13,780.20	\$2,500,161.34
C00135	18/02/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S 002980238	0211	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 92 (PAQUETERIA INSTITUCION	\$0.00	\$1,647.83	\$2,498,513.51
C00136	18/02/2022			GP Folio: 21 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	\$2,523,441.31	-\$24,927.80
C00137	18/02/2022			GP Folio: 21 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	-\$2,523,441.31	\$2,498,513.51
C00138	18/02/2022			GP Folio: 22 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	\$1,891,929.32	\$606,584.19
C00139	18/02/2022			GP Folio: 22 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	-\$1,891,929.32	\$2,498,513.51
C00140	18/02/2022			GP Folio: 23 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	\$778,529.47	\$1,719,984.04
C00140	18/02/2022			(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20:	\$0.00	\$972,477.12	\$747,506.92
C00140	18/02/2022			(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20:	\$17,938.22	\$0.00	\$765,445.14
E00048	18/02/2022	CESAR LORENZO WONG	0034032029	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$0.00	\$7,704.99	\$757,740.15
C00147	24/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI DFE78B	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 95 (PAGO DE EN	\$0.00	\$2,752.00	\$754,988.15
C00148	24/02/2022	PÁJARO PIEDRA SA DE C 5624	2607232340	GP PÁJARO PIEDRA SA DE CV, Folio Pago: 96 (REUNION DE TRABAJO DE MAGIS	\$0.00	\$1,725.00	\$753,263.15
C00149	24/02/2022	HOTELES REAL DE CHIH 274365	6761757118	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 97 (HOSPEDAJE DE E.	\$0.00	\$3,866.00	\$749,397.15
E00046	24/02/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		S/C (PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MES DE ENERO DE 2022)	\$0.00	\$678,750.00	\$70,647.15
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA VARIAS	0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$23,659.48	\$46,987.67
C00151	24/02/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA 3383	0024661021	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 99 (LAVADO DE VEHICU	\$0.00	\$452.40	\$46,535.27
E00047	24/02/2022	CESAR LORENZO WONG	0003065012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$0.00	\$11,929.12	\$34,606.15
C00152	24/02/2022	ASOCIACION DE INTERP 176	6683523119	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$2,320.00	\$32,286.15
C00153	25/02/2022	FARMACIA DE SUPERAH 00010000542	073788	Cancelación GP FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA SA	\$0.00	-\$1,994.69	\$34,280.84
C00154	25/02/2022	FARMACIA DE SUPERAH 1000024244	073788	GP FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio	\$0.00	\$1,944.69	\$32,336.15
C00157	26/02/2022	TIENDAS SORIANA SA DE 63779	159490	GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 102 (COMPRA DE FRIGOBAR PARA	\$0.00	\$4,199.20	\$28,136.95
C00158	26/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C 5356407986	722146	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 103 (COMF	\$0.00	\$1,504.00	\$26,632.95
C00159	26/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C 5356407986	722146	Cancelación GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pagc	\$0.00	-\$1,504.00	\$28,136.95
C00160	26/02/2022	NUEVA WALMART DE MÉ 861549	722146	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 104 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,005.00	\$27,131.95
C00161	26/02/2022	JONATHAN RODRIGUEZ 3263	049286	GP JONATHAN RODRIGUEZ MENDOZA, Folio Pago: 105 (COMPRA DE CUBREBOC	\$0.00	\$560.00	\$26,571.95
C00162	26/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C 5356407686	1881900818	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 106 (COMF	\$0.00	\$1,504.00	\$25,067.95
C00163	26/02/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S 003004564	7041900830	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 107 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$1,825.45	\$23,242.50





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00164	26/02/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	162-118-021	570628	GP MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 108 (PAGO DE IMPUESTO PREDIAL. (	\$0.00	\$69,497.00		-\$46,254.50
C00165	26/02/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE		6033285118	GP Folio: 28 (PAGO DE TARJETA DE DESPENSA. GP Folio: 28)	\$0.00	\$783.00		-\$47,037.50
C00166	26/02/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	00083325	3433285141	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 109 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$675.10		-\$47,712.60
C00167	26/02/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1534	0034032012	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 110 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,132.00		-\$50,844.60
C00168	26/02/2022	FRANCISCO JAVIER CHA	9287	0090276014	GP FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN, Folio Pago: 111 (REUNION DE TRABAJO C	\$0.00	\$2,250.00		-\$53,094.60
E00049	26/02/2022	LUIS ENRIQUE ALVIDREZ		0090276029	S/C (PRESTAMO PERSONAL A LUIS ENRIQUE ALVIDREZ ARAGON)	\$0.00	\$10,000.00		-\$63,094.60
C00169	26/02/2022	OPERADORA DE SERVIC	1799	0038378012	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (COMPRA DI	\$0.00	\$320.00		-\$63,414.60
C00170	26/02/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	A6319	21816119	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 113 (PAGO DE SERVICIO DI	\$0.00	\$7,344.39		-\$70,758.99
E00050	26/02/2022	ADRIAN JACQUES JACQL		0098785012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQUEZ	\$0.00	\$3,116.00		-\$73,874.99
C00171	26/02/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1537	0075305012	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$4,930.00		-\$78,804.99
E00051	26/02/2022	JULIO CESAR MERINO E		0095692009	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$0.00	\$17,548.69		-\$96,353.68
D00032	27/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERA	\$670,000.00	\$0.00		\$573,646.32
E00053	27/02/2022	GABRIEL HUMBERTO SE		0000514012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE SECRETARIO TECNICO GABRIEL HUMBER	\$0.00	\$3,610.62		\$570,035.70
C00184	27/02/2022	MATTYS CAKES SA DE C	11735	0014650012	GP MATTYS CAKES SA DE CV, Folio Pago: 121 (COMPRA DE PRODUCTOS PARA	\$0.00	\$930.00		\$569,105.70
C00186	27/02/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	006419508	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 122 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.	\$0.00	\$228.99		\$568,876.71
C00187	27/02/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0064185001	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 123 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.	\$0.00	\$228.99		\$568,647.72
E00054	27/02/2022	HUGO MOLINA MARTINE		0045598354	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$2,190.00		\$566,457.72
E00055	27/02/2022	HUGO MOLINA MARTINE		0049206547	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ, (	\$0.00	\$5,396.37		\$561,061.35
E00056	27/02/2022	JULIO CESAR MERINO E		0049296368	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$0.00	\$2,698.20		\$558,363.15
C00189	27/02/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050119292	166057	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 124 (COMPRA DE REFRESCO	\$0.00	\$130.60		\$558,232.55
C00190	27/02/2022	JUAN CARLOS MENDEZ	1095	961614	GP JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS, Folio Pago: 125 (COMPRA DE PRODUCTOS	\$0.00	\$1,890.00		\$556,342.55
D00034	27/02/2022				S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$0.00	\$23,501.64		\$532,840.91
C00191	27/02/2022	ASOCIACION DE INTERP	182	0228	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$580.00		\$532,260.91
C00192	27/02/2022	COPYRENT DEL NOROE	26285	0155539145	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 127 (RENTA DE EQUIPO I	\$0.00	\$4,060.00		\$528,200.91
C00185	28/02/2022	PERSONAL DE BASE			GP Folio: 31 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 PERS(	\$0.00	\$154,589.83		\$373,611.08
C00185	28/02/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 PERSONAL BASE.	\$0.00	\$182,727.58		\$190,883.50
C00188	28/02/2022	PERSONAL EVENTUAL			GP Folio: 32 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 32)	\$0.00	\$21,294.60		\$169,588.90
C00188	28/02/2022	PERSONAL EVENTUAL			(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 32)	\$0.00	\$16,645.60		\$152,943.30
D00037	28/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,500,037.60	\$0.00		\$1,652,980.90
I00019	28/02/2022				IR:15, PAGOS (INTERESES GANADOS IR Folio: 15)	\$43.64	\$0.00		\$1,653,024.54
E00061	02/03/2022	ALBERTINA MICHEL BUS		0006111012	S/C (PRESTAMO PERSONAL A ALBERTINA MICHEL BUSTAMANTE)	\$0.00	\$6,000.00		\$1,647,024.54
C00198	07/03/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-18968780	933450	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 133 (INTERNET I	\$0.00	\$2,608.00		\$1,644,416.54
E00059	07/03/2022	SOCORRO ROXANA GAR		5885618121	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$0.00	\$3,100.12		\$1,641,316.42
C00199	07/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	347851	1096806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 13	\$0.00	\$442.00		\$1,640,874.42



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00200	07/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	347852	1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 13	\$0.00	\$442.00	\$1,640,432.42	
C00201	07/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	347850	196792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 13	\$0.00	\$441.00	\$1,639,991.42	
C00202	07/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	347849	1096776	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,376.00	\$1,638,615.42	
E00060	07/03/2022	HUGO MOLINA MARTINE		9232272921	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$3,085.00	\$1,635,530.42	
C00203	07/03/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	3037547	5002272934	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 138 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$898.94	\$1,634,631.48	
C00204	07/03/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	3397	1532910918	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 139 (LONA PARA EVENTO DE LA MAC	\$0.00	\$538.24	\$1,634,093.24	
C00205	07/03/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050119430	38219	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 140 (COMPRA DE MATERIALE	\$0.00	\$630.00	\$1,633,463.24	
C00206	07/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	866363	891774	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 141 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,069.60	\$1,632,393.64	
C00207	07/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	376396	250962	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 142 (COMPRA DE	\$0.00	\$133.00	\$1,632,260.64	
C00208	07/03/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5359843924	4878989418	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 143 (COMF	\$0.00	\$1,368.00	\$1,630,892.64	
E00065	07/03/2022	JULIO CESAR MERINO E		0084434022	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$0.00	\$6,121.25	\$1,624,771.39	
C00230	07/03/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	8813202	0008331008	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 156 (CONSUMO DE GAS DEL M	\$0.00	\$23,015.00	\$1,601,756.39	
C00315	07/03/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050119430	380219	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 215 (COMPRA DE MATERIALE	\$0.00	\$630.60	\$1,601,125.79	
C00209	08/03/2022	TACOS Y CORTES CHIHU	1476	0965137018	GP TACOS Y CORTES CHIHUA, Folio Pago: 144 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIM	\$0.00	\$780.00	\$1,600,345.79	
C00210	08/03/2022	MINSO MEXICO S.A.P.I. E	21050106353	0051370031	GP MINSO MEXICO S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 145 (COMPRA DE PAPELERIA. G	\$0.00	\$291.40	\$1,600,054.39	
E00062	08/03/2022	BBVA			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BBVA)	\$0.00	\$250.00	\$1,599,804.39	
E00062	08/03/2022	BBVA			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BBVA)	\$0.00	\$130.00	\$1,599,674.39	
E00062	08/03/2022	BBVA			S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BBVA)	\$0.00	\$60.80	\$1,599,613.59	
E00063	08/03/2022	CESAR LORENZO WONG		0052051012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$0.00	\$6,718.04	\$1,592,895.55	
C00211	08/03/2022	RESTAURANTES GA DEL	15009	0052051023	GP RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 146 (REUNION DE TRA	\$0.00	\$4,729.00	\$1,588,166.55	
C00212	08/03/2022	OPERADORA FUTURAMA	50119528	251166	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 147 (COMPRA DE PRODUCT	\$0.00	\$132.60	\$1,588,033.95	
C00213	08/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	867416	830251	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 148 (COMPRA DE	\$0.00	\$237.00	\$1,587,796.95	
C00231	08/03/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	3418	8331171618	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 157 (COMPRA DE LONAS PARA EVEN	\$0.00	\$580.00	\$1,587,216.95	
C00234	08/03/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050119601	649495	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 160 (COMPRA DE PRODUCT	\$0.00	\$850.65	\$1,586,366.30	
C00313	08/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	867416	830251	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 214 (COMPRA DE	\$0.00	\$372.00	\$1,585,994.30	
C00235	09/03/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1552	0052973012	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 161 (SERVICIO A VEHICULO EQUINO	\$0.00	\$3,248.00	\$1,582,746.30	
E00067	09/03/2022	IGNACIO ALEJANDRO HC		7745297332	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE IGNACIO ALEJANDRO HOLGUIN RODRIGU	\$0.00	\$1,801.50	\$1,580,944.80	
E00068	09/03/2022	GUILLERMO SIERRA FUE		0052973045	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE GUILLERMO SIERRA FUENTES)	\$0.00	\$3,835.53	\$1,577,109.27	
E00069	09/03/2022	YOLANDA AVITIA BATIST,		0052973068	S/C (PRESTAMO PERSONAL A YOLANDA AVITIA BATISTA)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,567,109.27	
E00064	10/03/2022	TRIBUNAL ESTATAL ELEI		0308	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DE MARZO	\$1,500,000.00	\$0.00	\$3,067,109.27	
C00237	10/03/2022	RESTAURANTES GA DEL	15113	0092195013	GP RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 162 (REUNION DE TRA	\$0.00	\$5,924.60	\$3,061,184.67	
C00245	11/03/2022	UNIVERSIDAD DEL CLAU	858757	6874695820	GP UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA, A.C., Folio Pago: 166 (CURSO	\$0.00	\$49,000.00	\$3,012,184.67	
C00246	11/03/2022	HOTELES REAL DE CHIH	187864 Y 187	0764695840	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 167 (HOSPEDAJE DE I	\$0.00	\$7,202.00	\$3,004,982.67	
E00070	11/03/2022	GABRIEL HUMBERTO SE		0005524012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE SECRETARIO TECNICO GABRIEL HUMBEF	\$0.00	\$4,302.00	\$3,000,680.67	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00071	11/03/2022	ERIKA LOERA CALDERA		0005524023	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ERIKA LOERA CALDERA)	\$0.00	\$4,302.00	\$2,996,378.67
E00072	11/03/2022	SOCORRO ROXANA GAR		0005524035	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$0.00	\$8,604.00	\$2,987,774.67
C00251	11/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	37866602	5850402030	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 169 (ENERGIA EI	\$0.00	\$2,899.00	\$2,984,875.67
C00252	11/03/2022	OPERADORA DE SERVIC	1832	155038	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (COMPRA DI	\$0.00	\$640.00	\$2,984,235.67
C00253	11/03/2022	LAURA LILIANA NEVAREZ	5112	455329	GP LAURA LILIANA NEVAREZ AGUILAR, Folio Pago: 171 (PROTECTOR Y VIDRIO T	\$0.00	\$780.00	\$2,983,455.67
C00229	14/03/2022	FRANCISCO JAVIER CHA	9385	0084434012	GP FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN, Folio Pago: 155 (REUNION DE TRABAJO C	\$0.00	\$2,625.01	\$2,980,830.66
E00066	14/03/2022	HUGO MOLINA MARTINE		1508443441	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$4,234.78	\$2,976,595.88
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$43,321.00	\$2,933,274.88
C00233	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	23950,23951,	0011716036	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$5,847.00	\$2,927,427.88
C00236	14/03/2022	OCTAVIO RUEDA BACA		0052973056	GP Folio: 37 (AYUDA PARA LENTES DE OCTAVIO RUEDA BACA. GP Folio: 37)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,925,927.88
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA C	\$0.00	<b>-\$43,321.00</b>	\$2,969,248.88
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$43,121.00	\$2,926,127.88
C00241	14/03/2022	YOLANDA AVITIA BATIST		0032422024	GP Folio: 38 (AYUDA PARA LENTES DE YOLANDA AVITIA BATISTA. GP Folio: 38)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,924,627.88
C00242	14/03/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI		0032422013	GP Folio: 39 (AYUDA PARA LENTES LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 39)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,923,127.88
D00048	14/03/2022				S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022)	\$0.00	\$24,667.41	\$2,898,460.47
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			GP Folio: 40 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PEF	\$0.00	\$1,005,975.25	\$1,892,485.22
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$4,061.90	\$1,888,423.32
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$4,061.90	\$1,884,361.42
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$37,385.03	\$1,846,976.39
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$51,402.32	\$1,795,574.07
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$55,124.77	\$1,740,449.30
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$6,421.74	\$1,734,027.56
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$27,514.41	\$1,706,513.15
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$130,675.31	\$1,575,837.84
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$42,974.15	\$1,532,863.69
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$29,823.53	\$1,503,040.16
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$42,974.15	\$1,460,066.01
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$6,699.37	\$1,453,366.64
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$115,125.47	\$1,338,241.17
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$6,238.32	\$1,332,002.85
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$41,974.15	\$1,290,028.70
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$29,823.53	\$1,260,205.17
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$13,984.49	\$1,246,220.68
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$4,000.04	\$1,242,220.64





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE				(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$4,000.04	\$1,238,220.60
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE				(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$42,974.15	\$1,195,246.45
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE				(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$14,523.53	\$1,180,722.92
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE				(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$29,823.53	\$1,150,899.39
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE				(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$29,823.53	\$1,121,075.86
C00248	15/03/2022	PERSONAL EVENTUAL				GP Folio: 41 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE 2022 PERSONAL EVENTUA	\$0.00	\$51,952.80	\$1,069,123.06
C00248	15/03/2022	PERSONAL EVENTUAL				(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE 2022 PERSONAL EVENTUAL. GP Folio:	\$0.00	\$42,974.20	\$1,026,148.86
C00248	15/03/2022	PERSONAL EVENTUAL				(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE 2022 PERSONAL EVENTUAL. GP Folio:	\$0.00	\$11,155.20	\$1,014,993.66
C00257	15/03/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	5521		5564226622	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 174 (BOCADILLOS DE EVENTO DEI	\$0.00	\$4,060.00	\$1,010,933.66
D00049	16/03/2022					S/C (REINTEGRO DE HOTEL DE MAGISTRADO HUGO MOLINA)	\$2,698.17	\$0.00	\$1,013,631.83
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS		0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$28,966.00	\$984,665.83
C00258	22/03/2022	UNIVERSIDAD DE GUAD/	1829		3665313824,	GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 175 (PRESENTACION DE LIBRC	\$0.00	\$4,272.00	\$980,393.83
C00258	22/03/2022	UNIVERSIDAD DE GUAD/	1829		3665313824,	(PRESENTACION DE LIBROS EN FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2022. GP U	\$0.00	\$1,281.60	\$979,112.23
C00259	22/03/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5362736622		0258482618	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 176 (COMF	\$0.00	\$1,320.00	\$977,792.23
C00260	22/03/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	6797870		0084826033	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 177 (TELEFONIA TRADICIOI	\$0.00	\$7,344.46	\$970,447.77
C00261	22/03/2022	OPERADORA DE SERVIC	1838		2027325820	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 (COMPRA DI	\$0.00	\$320.00	\$970,127.77
C00263	22/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	871819		40045	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 180 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,816.00	\$968,311.77
E00073	22/03/2022	SOCORRO ROXANA GAR			994179	S/C (GASTO POR COMPROBAR DE LA CAMIONETA CRV DE LA MAGISTRADA RO.	\$0.00	\$1,908.00	\$966,403.77
C00273	22/03/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	003067485		2242033011	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 185 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$5,979.63	\$960,424.14
E00075	22/03/2022	ADRIANA BERENICE MAF			0017833012	S/C (PRESTAMO PERSONAL A ADRIANA BERENICE MARQUEZ JACOBO)	\$0.00	\$10,000.00	\$950,424.14
C00274	24/03/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0064535791		7471	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 186 (SERVICIO DE TELECOMUNIC	\$0.00	\$228.99	\$950,195.15
C00275	24/03/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0064541282		2680	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 187 (SERVICIO DE TELECOMUNIC	\$0.00	\$228.99	\$949,966.16
C00277	24/03/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0064535791		7471	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 188 (SERVICIO DE TELECOMUNIC	\$0.00	\$228.99	\$949,737.17
C00278	24/03/2022	GEORGE WILLIAM COUG	17336		741707	GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, Folio Pago: 189 (COMPRA DE VEN	\$0.00	\$112.00	\$949,625.17
C00279	24/03/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	494578		841183	GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 190 (COMPRA DE HERRA	\$0.00	\$1,026.50	\$948,598.67
D00062	24/03/2022					S/C (DEVOLUCION DE VIÁTICOS DE LA MAGISTRADA ROXANA GARCIA MORENC	\$3,100.12	\$0.00	\$951,698.79
C00280	25/03/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	8A5C0		002992016	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 191 (LAVADO DE VEHICI	\$0.00	\$452.40	\$951,246.39
C00283	25/03/2022	APPLEMEX SA DE CV	76341		3343643718	GP APPLEMEX SA DE CV, Folio Pago: 194 (REUNION DE TRABAJO DE MAGISTRA	\$0.00	\$893.00	\$950,353.39
C00284	28/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	355705		1096806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 19	\$0.00	\$444.00	\$949,909.39
C00285	28/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	355704		1096789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 19	\$0.00	\$468.00	\$949,441.39
C00286	28/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	355703		1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 19	\$0.00	\$2,184.00	\$947,257.39
C00287	28/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	355706		1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 19	\$0.00	\$444.00	\$946,813.39
C00288	29/03/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	53655666204		0083293055	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 199 (COMF	\$0.00	\$1,464.00	\$945,349.39
C00289	29/03/2022	NARANJA Y LIMON SCP	190		9180998224	GP NARANJA Y LIMON SCP DE BYS RL DE , Folio Pago: 200 (COMPRA DE ALIMEN	\$0.00	\$341.00	\$945,008.39



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00290	29/03/2022	ADRIANA LIZETTE LOER/ 528	0009982049	GP ADRIANA LIZETTE LOERA LOYA, Folio Pago: 201 (COMPRA DE ALIMENTOS P/	\$0.00	\$351.00	\$944,657.39
E00077	29/03/2022	CESAR LORENZO WONG	0009982060	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$0.00	\$4,464.00	\$940,193.39
E00078	29/03/2022	CESAR LORENZO WONG	0009982073	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$0.00	\$8,234.70	\$931,958.69
C00291	29/03/2022	WILLYS TIRES S.A. DE C. 10889	0009982085	GP WILLYS TIRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (LLANTAS PARA CAMIONETA DEL	\$0.00	\$7,000.00	\$924,958.69
C00292	29/03/2022	COPYRENT DEL NOROE: 26393	0042439012	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 203 (RENTA DE EQUIPO I	\$0.00	\$4,060.00	\$920,898.69
E00079	29/03/2022	JULIO CESAR MERINO E	0042439020	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$0.00	\$15,669.54	\$905,229.15
C00300	29/03/2022	COMBUSTIBLES JUAN P/ 27794	2298813418	GP COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV, Folio Pago: 208 (GASTOS DE EVEI	\$0.00	\$1,000.00	\$904,229.15
C00301	29/03/2022	PAPELERÍA ROUHANA S/ 21799	552370	GP PAPELERÍA ROUHANA SA DE CV, Folio Pago: 209 (COMPRA DE CARPETAS DE	\$0.00	\$746.00	\$903,483.15
C00276	30/03/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D 0064535791	7471	Cancelación GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 186 (SERVICIO DE TEI	\$0.00	-\$228.99	\$903,712.14
C00282	30/03/2022	NANCY JUDITH SILVA HE 34B13	002992027	GP NANCY JUDITH SILVA HERRERA, Folio Pago: 193 (PAGO DE LIMPIEZA DE MA	\$0.00	\$1,960.00	\$901,752.14
E00076	30/03/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	0009982038	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$879.00	\$900,873.14
C00296	30/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ 871819	40045	Cancelación GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 180 (C	\$0.00	-\$1,816.00	\$902,689.14
C00297	30/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ 8771819	400045	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 206 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,816.00	\$900,873.14
C00305	30/03/2022	WILLYS TIRES S.A. DE C. 10891	0079532031	GP WILLYS TIRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (COMPRA DE LLANTAS PARA CAM	\$0.00	\$9,399.99	\$891,473.15
I00030	30/03/2022		01032022	IR:24, PAGOS (INTERESES GANANDOS MARZO 2022 IR Folio: 24)	\$19.85	\$0.00	\$891,493.00
E00081	30/03/2022	CESAR LORENZO WONG	0041982012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$0.00	\$12,576.94	\$878,916.06
D00058	30/03/2022			S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022)	\$0.00	\$24,143.47	\$854,772.59
E00082	30/03/2022	GABRIEL HUMBERTO SE	0002300012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBEF	\$0.00	\$7,239.00	\$847,533.59
C00302	31/03/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 47 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE BA:	\$0.00	\$149,263.80	\$698,269.79
C00302	31/03/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE BASE. GP Folio	\$0.00	\$203,546.33	\$494,723.46
C00303	31/03/2022	PERSONAL EVENTUAL	VARIOS	GP Folio: 48 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL EV	\$0.00	\$21,294.20	\$473,429.26
C00304	31/03/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	8127953218	GP Folio: 49 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 49)	\$0.00	\$106,141.20	\$367,288.06
C00312	31/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ 867416	830251	Cancelación GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 148 (C	\$0.00	-\$237.00	\$367,525.06
C00314	31/03/2022	OPERADORA FUTURAMA 0050119430	38219	Cancelación GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 140 (COMPRA DE	\$0.00	-\$630.00	\$368,155.06
C00323	01/04/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA: 3412	0024567014	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 220 (LAVADO DE VEHIC	\$0.00	\$261.00	\$367,894.06
C00324	01/04/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C 12100014928	2374314520	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 221 (VALES DE GASOLINA PARA VEHI	\$0.00	\$25,494.70	\$342,399.36
C00325	01/04/2022	OPERADORA FUTURAMA 0050120327	402939	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 222 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,213.50	\$341,185.86
C00326	01/04/2022	NUEVA WALMART DE MÉ 876639	824007	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 223 (COMPRA DE	\$0.00	\$2,086.00	\$339,099.86
C00327	01/04/2022	OPERADORA DE SERVIC 1864	987782	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (COMPRA DI	\$0.00	\$1,280.00	\$337,819.86
D00066	01/04/2022			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,537,819.86
I00040	01/04/2022		225	IR:34, PAGOS (VENTA DE CRV 2017 IR Folio: 34)	\$325,000.00	\$0.00	\$1,862,819.86
C00328	04/04/2022	MARIA MAGDALENA OLIV 24334	910071	GP MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR, Folio Pago: 225 (TUBO FLUORESENTE	\$0.00	\$1,132.51	\$1,861,687.35
C00329	05/04/2022	CORPORACION HOTELE 45421	0096408012	GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (T	\$0.00	\$4,603.20	\$1,857,084.15
E00087	05/04/2022	EDUARDO ROMERO TOF	0002529012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE EDUARDO ROMERO TORRES)	\$0.00	\$1,227.64	\$1,855,856.51



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00330	05/04/2022	CABLEMAS TELECOMUN	0500184882	275262	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 227 (INTERNET. C	\$0.00	\$399.00	\$1,855,457.51	
C00331	05/04/2022	CABLEMAS TELECOMUN	0500538749	293031	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 228 (INTERNET. C	\$0.00	\$729.00	\$1,854,728.51	
C00332	05/04/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	12543440	813414	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 229 (TIEMPO AIRE. GP RADIOMÓV	\$0.00	\$50.00	\$1,854,678.51	
C00333	05/04/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	15540611	828631	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 230 (COMPRA DE CELULAR. GP R	\$0.00	\$2,499.00	\$1,852,179.51	
C00334	06/04/2022	PRODUCTOS Y SERVICIO	30665	618752	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ODONTOLOGICOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Fc	\$0.00	\$570.00	\$1,851,609.51	
E00088	06/04/2022	BBVA		VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBVA)	\$0.00	\$250.00	\$1,851,359.51	
E00088	06/04/2022	BBVA		VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBVA)	\$0.00	\$140.00	\$1,851,219.51	
E00088	06/04/2022	BBVA		VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBVA)	\$0.00	\$62.40	\$1,851,157.11	
C00341	06/04/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-19352102	0072918014	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 234 (SERVICIO E	\$0.00	\$2,608.00	\$1,848,549.11	
C00342	06/04/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	003103140	8827291823	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 235 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$3,739.82	\$1,844,809.29	
C00343	06/04/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	FF354	2293654118	GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 236 (SERVICIOS E	\$0.00	\$16,065.00	\$1,828,744.29	
C00344	06/04/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	8895048	001685208	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 237 (GAS. GP ECOGAS MÉXICO	\$0.00	\$7,142.00	\$1,821,602.29	
C00345	07/04/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5367737626	1969398518	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 238 (AGUA	\$0.00	\$1,872.00	\$1,819,730.29	
C00346	08/04/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100014942	5229398549	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 239 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$0.00	\$2,601.50	\$1,817,128.79	
D00065	08/04/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,700,000.00	\$0.00	\$3,517,128.79	
C00347	08/04/2022	PEDRO REGALADO ORTI	4778	1418284918	GP PEDRO REGALADO ORTIZ, Folio Pago: 240 (RENOVACION ANUAL DEL SISTEI	\$0.00	\$5,371.67	\$3,511,757.12	
C00348	12/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	00003829291	5850040203	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 241 (ENERGIA EI	\$0.00	\$1,949.00	\$3,509,808.12	
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	GP Folio: 55 (NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE /	\$0.00	\$1,005,975.25	\$2,503,832.87	
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	(NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$800,278.34	\$1,703,554.53	
C00350	15/04/2022	PERSONAL EVENTUAL		VARIOS	GP Folio: 56 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MI	\$0.00	\$54,129.40	\$1,649,425.13	
C00351	18/04/2022	CLAUDIA SUSANA GONZ	1847	8844586220	GP CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 242 (PULSERAS USB I	\$0.00	\$9,396.00	\$1,640,029.13	
D00068	18/04/2022				S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$25,191.35	\$1,614,837.78	
E00090	18/04/2022	CESAR LORENZO WONG		0080505023	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$0.00	\$9,420.53	\$1,605,417.25	
C00353	18/04/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	003130318	6723348411	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 244 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$4,242.40	\$1,601,174.85	
C00354	19/04/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA		0097434012	GP Folio: 57 (FACTURA PENDIENTE DE PAGO. GP Folio: 57)	\$0.00	\$340.00	\$1,600,834.85	
E00091	19/04/2022	HUGO MOLINA MARTINE		7193906424	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$20,527.20	\$1,580,307.65	
C00357	19/04/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	881621	863933	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 247 (PRODUCTOS	\$0.00	\$1,481.85	\$1,578,825.80	
C00356	21/04/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5370707621	7040076618	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 246 (AGUA	\$0.00	\$912.00	\$1,577,913.80	
C00359	21/04/2022	MARCO ANTONIO ENRIQ	2199	8618484618	GP MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO, Folio Pago: 249 (FUMIGACION DE B	\$0.00	\$928.00	\$1,576,985.80	
C00355	22/04/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	67DD2	8349023431	GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 245 (SERVICIOS E	\$0.00	\$20,941.87	\$1,556,043.93	
C00358	22/04/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302204138	0090234013	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 248 (TELEFONIA TRADICIO	\$0.00	\$7,344.39	\$1,548,699.54	
E00092	22/04/2022	DIVA ACOSTA COBOS		0073054012	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE DIVA ACOSTA COBOS)	\$0.00	\$7,800.00	\$1,540,899.54	
C00360	25/04/2022	OPERADORA DE SERVIC	1884	517912	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (CHOCOLAT	\$0.00	\$960.00	\$1,539,939.54	
C00361	25/04/2022	LIBRERIA DEL SOTANO C	99673	0055530012	GP LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (LIBRO EL F	\$0.00	\$605.00	\$1,539,334.54	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00362	25/04/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0064865939,	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 252 (TELEFONIA CELULAR. GP RA	\$0.00	\$228.99	\$1,539,105.55	
C00362	25/04/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0064865939,	0303047567	(TELEFONIA CELULAR. GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 252)	\$0.00	\$228.99	\$1,538,876.56	
E00095	26/04/2022	HUGO MOLINA MARTINE		2142041118	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$5,288.72	\$1,533,587.84	
C00385	26/04/2022	CASA MYERS SA	273028	160832	GP CASA MYERS SA, Folio Pago: 268 (COMPRA DE PODADORA PARA JARDIN. GF	\$0.00	\$8,952.58	\$1,524,635.26	
C00368	27/04/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1585	00552321	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 256 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,977.00	\$1,521,658.26	
C00370	27/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	364354	1096806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 25	\$0.00	\$446.00	\$1,521,212.26	
C00371	27/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	364351	1096776	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 25	\$0.00	\$2,197.00	\$1,519,015.26	
C00372	27/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	364352	1096789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 26	\$0.00	\$447.00	\$1,518,568.26	
C00373	27/04/2022	CADENA COMERCIAL OX	371417521	126127	GP CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV, Folio Pago: 261 (REFRESCOS PARA E	\$0.00	\$166.00	\$1,518,402.26	
C00374	27/04/2022	LUIS ROBERTO POLANC	36220A	438220	GP LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ, Folio Pago: 262 (PRODUCTOS ALIMEN	\$0.00	\$1,500.00	\$1,516,902.26	
C00375	27/04/2022	MATTYS CAKES SA DE C	11866	298105	GP MATTYS CAKES SA DE CV, Folio Pago: 263 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	\$0.00	\$860.00	\$1,516,042.26	
E00093	28/04/2022	ADRIAN JACQUES JACQL		0075413018	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQUEZ	\$0.00	\$4,163.99	\$1,511,878.27	
D00077	28/04/2022				S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$25,191.35	\$1,486,686.92	
C00377	28/04/2022	COPYRENT DEL NOROE	26520	0063430012	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 264 (RENTA DE EQUIPO I	\$0.00	\$4,060.00	\$1,482,626.92	
C00367	29/04/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050121094	470822	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 255 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$175.60	\$1,482,451.32	
C00369	29/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	364353	1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 25	\$0.00	\$446.00	\$1,482,005.32	
C00376	29/04/2022	OPERADORA RESTAURA		6308127419	GP Folio: 59 (FACTURA DE SERVICIO DE LA CASONA PARA EVENTO DEL DIA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,480,005.32	
C00378	29/04/2022	PERSONAL DE BASE		DISPERSIO	GP Folio: 60 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$164,696.74	\$1,315,308.58	
C00378	29/04/2022	PERSONAL DE BASE		DISPERSIO	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. GP Folio:	\$0.00	\$204,546.33	\$1,110,762.25	
C00379	29/04/2022	PERSONAL EVENTUAL		DISPERSIO	GP Folio: 61 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,915.17	\$1,093,847.08	
C00380	29/04/2022	PERSONAL EVENTUAL		DISPERSIO	GP Folio: 61 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	-\$16,915.17	\$1,110,762.25	
C00381	29/04/2022	NOMINA DE PERSONAL E		DISPERSIO	GP Folio: 62 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$13,600.40	\$1,097,161.85	
C00382	29/04/2022	LIBRERIAS GONVIL SA D	14215	0075450017	GP LIBRERIAS GONVIL SA DE CV, Folio Pago: 265 (LIBRO CENSURA HORIZONTA	\$0.00	\$4,668.75	\$1,092,493.10	
E00096	29/04/2022	BBVA		VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBVA)	\$0.00	\$37.00	\$1,092,456.10	
E00096	29/04/2022	BBVA		VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBVA)	\$0.00	\$5.92	\$1,092,450.18	
E00096	29/04/2022	BBVA		VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBVA)	\$0.00	\$37.00	\$1,092,413.18	
E00096	29/04/2022	BBVA		VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBVA)	\$0.00	\$5.92	\$1,092,407.26	
C00383	29/04/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0075450026	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$18,041.00	\$1,074,366.26	
C00384	29/04/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	3428	0075450040	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 267 (LAVADO DE VEHIC	\$0.00	\$980.20	\$1,073,386.06	
D00078	29/04/2022				S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA COBOS)	\$4,476.00	\$0.00	\$1,077,862.06	
I00039	30/04/2022				IR:33, PAGOS (INTERESES GANADOS IR Folio: 33)	\$12.56	\$0.00	\$1,077,874.62	
D00079	30/04/2022				PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022 (RECLASIFICACION DEL FONDO DEL RET	\$0.00	-\$22,086.57	\$1,099,961.19	
D00079	30/04/2022				SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022 (RECLASIFICACION DEL FONDO DEL RE	\$0.00	-\$23,753.20	\$1,123,714.39	
D00079	30/04/2022				PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022 (RECLASIFICACION DEL FONDO DEL R	\$0.00	-\$23,229.22	\$1,146,943.61	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00079	30/04/2022			SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 (RECLASIFICACION DEL FONDO DEL F	\$0.00	-\$23,501.64	\$1,170,445.25
D00079	30/04/2022			PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022 (RECLASIFICACION DEL FONDO DEL RET	\$0.00	-\$24,667.41	\$1,195,112.66
D00079	30/04/2022			SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 (RECLASIFICACION DEL FONDO DEL RE	\$0.00	-\$24,143.47	\$1,219,256.13
D00079	30/04/2022			PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022 (RECLASIFICACION DEL FONDO DEL RETIF	\$0.00	-\$25,191.35	\$1,244,447.48
D00079	30/04/2022			SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022 (RECLASIFICACION DEL FONDO DEL RETI	\$0.00	-\$25,191.35	\$1,269,638.83
C00386	30/04/2022	BANREGIO	VARIOS	GP Folio: 63 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GP Folio: 63)	\$0.00	\$191,584.21	\$1,078,054.62
C00387	30/04/2022	BANREGIO	VARIOS	GP Folio: 63 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancelación GP Folio:	\$0.00	-\$191,584.21	\$1,269,638.83
C00388	30/04/2022	BANREGIO	VARIOS	GP Folio: 64 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GP Folio: 64)	\$0.00	\$191,764.21	\$1,077,874.62
C00401	02/05/2022	OPERADORA DE SERVIC 1906	0053623012	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 274 (TORTUGON	\$0.00	\$960.00	\$1,076,914.62
E00098	02/05/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	9040797427	S/C (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQL	\$0.00	\$3,964.00	\$1,072,950.62
C00402	03/05/2022	ASOCIACION DE INTERP 193	8939361918	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$580.00	\$1,072,370.62
E00099	03/05/2022	DIVA ACOSTA COBOS	0061583012	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE DIVA ACOSTA COBOS)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,067,370.62
C00403	04/05/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C 5373627344	2562384018	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 276 (AGUA	\$0.00	\$2,016.00	\$1,065,354.62
C00404	04/05/2022	GUILLERMO SIERRA FUE	0095969012	GP Folio: 68 (FACTURA DE LENTES DE GUILLERMO SIERRA FUENTES. GP Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$1,063,854.62
C00405	04/05/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S 003165702	3849596922	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 277 (MENSAJERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$2,530.21	\$1,061,324.41
E00100	05/05/2022	BBVA	VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BBVA)	\$0.00	\$250.00	\$1,061,074.41
E00100	05/05/2022	BBVA	VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BBVA)	\$0.00	\$75.00	\$1,060,999.41
E00100	05/05/2022	BBVA	VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BBVA)	\$0.00	\$52.00	\$1,060,947.41
C00406	06/05/2022	HOME DEPOT MÉXICO S 509543	0097297013	GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 278 (ORQUIDEAS PARA E	\$0.00	\$3,107.00	\$1,057,840.41
C00407	06/05/2022	IGUANA MODE SA DE CV 6881	0033417009	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 279 (REUNION DE TRABAJO DEL MAGIS	\$0.00	\$15,431.32	\$1,042,409.09
C00416	06/05/2022	MADRES DEL TEE	7975913218	GP Folio: 71 (BONO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES QUE SON MADRES DI	\$0.00	\$8,840.94	\$1,033,568.15
C00408	09/05/2022	IGUANA MODE SA DE CV 6918	0002859009	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 280 (REUNION DE TRABAJO DEL MAGIS	\$0.00	\$2,315.00	\$1,031,253.15
E00101	09/05/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	0071592012	S/C (PRESTAMO PERSONAL A NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,021,253.15
E00102	09/05/2022	SOCORRO ROXANA GAR	460013	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE RENTA DE VEHICULO PARA LA MAGISTRAD	\$0.00	\$9,982.00	\$1,011,271.15
C00412	10/05/2022	GRUPO RESTAURANTER 3924	0095201009	GP GRUPO RESTAURANTERO COSTA LINDA SCP DE B Y S RL DE CV, Folio Pagc	\$0.00	\$2,221.00	\$1,009,050.15
D00081	11/05/2022			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,509,050.15
C00413	11/05/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F 8977051	649077	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 282 (GAS DEL MES DE MAYO C	\$0.00	\$648.00	\$2,508,402.15
C00414	11/05/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN 1601	0097650019	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 283 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO.	\$0.00	\$2,981.20	\$2,505,420.95
C00415	11/05/2022	JESUS SALVADOR MARR 29EC6	9789765037	GP JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA, Folio Pago: 284 (CUADROS DE EXPI	\$0.00	\$2,900.00	\$2,502,520.95
E00103	11/05/2022	ADRIAN JACQUES JACQL	0036321012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQUEZ	\$0.00	\$8,434.00	\$2,494,086.95
C00397	12/05/2022	BANREGIO	VARIOS	GP Folio: 64 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancelación GP Folio:	\$0.00	-\$191,764.21	\$2,685,851.16
C00399	12/05/2022	ASOCIACION DE INTERP 189	2512294420	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$1,160.00	\$2,684,691.16
C00400	12/05/2022	OPERADORA COME CAM 5825	0068320012	GP OPERADORA COME CAMILA SA DE CV, Folio Pago: 273 (COMIDA POR REUNI	\$0.00	\$418.00	\$2,684,273.16
C00426	12/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI 58504020302	58500402030	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 289 (ENERGIA EI	\$0.00	\$3,428.00	\$2,680,845.16





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00398	13/05/2022	FONDO DE RETIRO DE E	VARIOS	GP Folio: 67 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL DE 2022. GP Folio: 67)	\$0.00	\$191,764.21	\$2,489,080.95
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$1,011,130.87	\$1,477,950.08
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$26,516.03	\$1,451,434.05
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$42,974.15	\$1,408,459.90
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$4,093.28	\$1,404,366.62
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$42,974.15	\$1,361,392.47
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$115,125.47	\$1,246,267.00
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$29,823.53	\$1,216,443.47
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$13,984.49	\$1,202,458.98
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$42,974.15	\$1,159,484.83
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$14,523.53	\$1,144,961.30
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$29,823.53	\$1,115,137.77
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$4,000.04	\$1,111,137.73
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$4,000.04	\$1,107,137.69
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$23,247.94	\$1,083,889.75
C00431	13/05/2022	NUEVA WALMART DE MÉ 384352	118555	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 290 (VASOS TERM	\$0.00	\$54.00	\$1,083,835.75
C00432	13/05/2022	NUEVA WALMART DE MÉ 890090	969568	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 291 (ARTICULOS I	\$0.00	\$1,425.00	\$1,082,410.75
C00433	13/05/2022	OPERADORA DE SERVIC 1919	251317	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (PRODUCTC	\$0.00	\$320.00	\$1,082,090.75
C00434	13/05/2022	PAPELERÍA ROUHANA SA 22439	460360	GP PAPELERÍA ROUHANA SA DE CV, Folio Pago: 293 (PAPELERIA DEL TEE. GP P	\$0.00	\$504.00	\$1,081,586.75
C00409	16/05/2022	OPERADORA RESTAURA	3621378018	GP Folio: 69 (CONSUMO EN RESTAURANTE LA CASONA POR DIA DE LA MADRES	\$0.00	\$1,374.00	\$1,080,212.75
C00410	16/05/2022	HOME DEPOT MÉXICO S 509543	0097297013	Cancelación GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 278 (ORQUID	\$0.00	-\$3,107.00	\$1,083,319.75
C00411	16/05/2022	COMPRA DE ORQUIDEAS	0097297013	GP Folio: 70 (COMPRA DE ORQUIDEAS DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 70)	\$0.00	\$3,107.00	\$1,080,212.75
C00436	16/05/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN 1603	0026440014	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 295 (SERVICIO DE BALATAS SUBURE	\$0.00	\$8,675.64	\$1,071,537.11
E00104	16/05/2022	SOCORRO ROXANA GAR	424322	S/C (RENTA DE VEHICULO DE MAGISTRADA ROXANA GARCIA)	\$0.00	\$10,656.00	\$1,060,881.11
C00437	16/05/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D 14216309	0060011018	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 296 (TELEFONOS ZTE LTE. GP RA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,059,381.11
C00438	16/05/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C 12100015088	9487393218	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 297 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$0.00	\$522.00	\$1,058,859.11
C00439	16/05/2022	ABC TURISMO ESPECTA VARIOS	0063733009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$26,469.50	\$1,032,389.61
E00105	17/05/2022	CESAR LORENZO WONG	0050202014	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$0.00	\$4,305.00	\$1,028,084.61
E00106	17/05/2022	DIVA ACOSTA COBOS	0068116013	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE DIVA ACOSTA COBOS)	\$0.00	\$15,500.00	\$1,012,584.61
E00107	17/05/2022	ADRIANA BERENICE MAF	0068116024	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ADRIANA BERENICE MARQUEZ JACOBO)	\$0.00	\$392.50	\$1,012,192.11
E00108	17/05/2022	HUGO MOLINA MARTINE.	3824506220	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$950.00	\$1,011,242.11
E00110	17/05/2022	HUGO MOLINA MARTINE.	9264506267	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$1,250.00	\$1,009,992.11
C00441	18/05/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C 2388	4889222418	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 299 (REFR	\$0.00	\$2,388.00	\$1,007,604.11
C00442	18/05/2022	HECTOR HORACIO DE L 140501	25898896621	GP HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS, Folio Pago: 300 (PRODUCTOS /	\$0.00	\$1,740.00	\$1,005,864.11



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00443	18/05/2022	FRANCISCO ROMERO S/	1683		0349483620	GP FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 301 (PRODUCCION DE CC	\$0.00	\$17,400.00	\$988,464.11
C00444	18/05/2022	TIRANT LO BLANCH MÉX	5008604		7399483642	GP TIRANT LO BLANCH MÉXICO, Folio Pago: 302 (BIBLIOTECA VIRTUAL. GP TIRA	\$0.00	\$29,000.00	\$959,464.11
C00425	19/05/2022	ENDURANCE INTERNACI	1313410		0041093015	GP ENDURANCE INTERNACIONAL GROUP, INC, Folio Pago: 288 (REGISTRO DE I	\$0.00	\$2,162.41	\$957,301.70
C00446	19/05/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	892119		336426	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 303 (PRODUCTOS	\$0.00	\$1,122.00	\$956,179.70
C00447	20/05/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	5897F		0447127235	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 304 (TELEFONIA TRADICION	\$0.00	\$7,344.46	\$948,835.24
C00448	20/05/2022	COSTCO DE MÉXICO SA	1854990		715918	GP COSTCO DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 305 (AGUA PURIFICADA. GP COS	\$0.00	\$539.95	\$948,295.29
C00449	23/05/2022	TOY AUTOMOTORES SA	306462		306462	GP TOY AUTOMOTORES SA DE CV, Folio Pago: 306 (BATERIA YRS Y BATERIA R&	\$0.00	\$3,749.85	\$944,545.44
C00450	24/05/2022	JESUS SALVADOR MARR	2B3BB		8360941817	GP JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA, Folio Pago: 307 (RETRATOS AL OLE	\$0.00	\$26,100.00	\$918,445.44
C00456	24/05/2022	CASA MYERS SA	274916		968574	GP CASA MYERS SA, Folio Pago: 311 (REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS. C	\$0.00	\$2,012.67	\$916,432.77
C00457	24/05/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	13284		804679	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 312 (BALASTRA ELECTRONICA. GF	\$0.00	\$350.78	\$916,081.99
C00458	24/05/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	1478514 Y 17	147688		GP MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 313 (CEDULAS CATASTRALES DE BIE	\$0.00	\$404.00	\$915,677.99
C00459	24/05/2022	OPERADORA DE SERVIC	1937		699171	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 314 (TORTUGON	\$0.00	\$320.00	\$915,357.99
E00115	25/05/2022	LUIS RAUL FLORES GON			571066	S/C (PAGO DE LENTE PARA CAMARA QUE FUE DEVUELTO)	\$0.00	\$13,303.37	\$902,054.62
C00427	26/05/2022	PERSONAL DE BASE			VARIOS	GP Folio: 75 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$2,041,688.46	<b>-\$1,139,633.84</b>
C00428	26/05/2022	PERSONAL DE BASE			VARIOS	GP Folio: 75 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	<b>-\$2,041,688.46</b>	\$902,054.62
C00430	26/05/2022	PERSONAL EVENTUAL			VARIOS	GP Folio: 77 (PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$0.00	\$13,780.20	\$888,274.42
C00430	26/05/2022	PERSONAL EVENTUAL			VARIOS	(PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022. GP	\$0.00	\$11,155.20	\$877,119.22
C00435	26/05/2022	CASA MYERS SA	274311		401116	GP CASA MYERS SA, Folio Pago: 294 (MANGUERA DE AGUA. GP CASA MYERS SA	\$0.00	\$225.75	\$876,893.47
C00440	26/05/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF			0068116037	GP Folio: 78 (AYUDA PARA LENTES DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS. GP Folio: 7	\$0.00	\$1,500.00	\$875,393.47
E00109	26/05/2022	HUGO MOLINA MARTINE			0034506242	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$1,250.00	\$874,143.47
C00445	26/05/2022	BANREGIO			0010576611	GP Folio: 79 (APORTACION DEL 5% PARA EL FONDO DE RETIRO DEL MES DE M	\$0.00	\$25,715.29	\$848,428.18
C00466	26/05/2022	CARMONA IMPRESORES	3819		0044716012	GP CARMONA IMPRESORES, Folio Pago: 318 (IMPRESION DE LA REVISTA QUID	\$0.00	\$84,355.20	\$764,072.98
C00467	26/05/2022	FRANCISCO JAVIER CHA	9791		0044716025	GP FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN, Folio Pago: 319 (REUNION DE TRABAJO C	\$0.00	\$2,925.00	\$761,147.98
C00468	26/05/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5378660982		0450063018	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 320 (AGUA	\$0.00	\$1,908.00	\$759,239.98
E00121	26/05/2022	VICTOR MANUEL MENDC			0046023013	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$0.00	\$5,000.00	\$754,239.98
E00116	27/05/2022	ORGANIZACION SOCIAL			5496473427	S/C (HOSPEDAJE DEL MAGISTRADO HUGO MOLINA, MAGISTRADO JULIO CESAF	\$0.00	\$4,497.00	\$749,742.98
C00469	30/05/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-20175029		0009782016	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 321 (PAGO DE IN	\$0.00	\$5,436.00	\$744,306.98
C00470	30/05/2022	GRUPO RESTAURANTER	2303		0009782026	GP GRUPO RESTAURANTERO SACAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 322 (PRODUCC	\$0.00	\$574.00	\$743,732.98
C00473	30/05/2022	COPYRENT DEL NOROE	26612		0066198018	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 323 (RENTA DE EQUIPO I	\$0.00	\$4,060.00	\$739,672.98
C00465	31/05/2022	ROBERTO LUIS RASCON			7566831320	GP Folio: 83 (AYUDA PARA LENTES DE ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO. G	\$0.00	\$1,500.00	\$738,172.98
I00053	31/05/2022					IR:43, PAGOS (INTERESES GANADOS IR Folio: 43)	\$16.08	\$0.00	\$738,189.06
C00471	31/05/2022	PERSONAL EVENTUAL			0040514092	GP Folio: 84 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$10,550.60	\$727,638.46
C00472	31/05/2022	BANREGIO			2650843011	GP Folio: 85 (FONDO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 202	\$0.00	\$25,675.88	\$701,962.58
C00474	31/05/2022	PERSONAL DE BASE			VARIOS	GP Folio: 86 (SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 DE PERSC	\$0.00	\$177,343.76	\$524,618.82



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00474	31/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$195,194.10	\$329,424.72
E00117	31/05/2022	HUGO MOLINA MARTINE	1396400418	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$9,157.00	\$320,267.72
C00475	31/05/2022	JOEL TORRES COBOS	10932 Y 1093	0015893012 GP JOEL TORRES COBOS, Folio Pago: 324 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA P	\$0.00	\$3,821.98	\$316,445.74
C00476	31/05/2022	SERGIO ISRAEL VALVER	AE554	0032562012 GP SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ, Folio Pago: 325 (PIZARRON ACRILICO	\$0.00	\$7,366.00	\$309,079.74
E00118	31/05/2022	SOCORRO ROXANA GAR	614903	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE RENTA DE VEHICULO PARA LA MAGISTRAD	\$0.00	\$752.00	\$308,327.74
E00119	31/05/2022	SOCORRO ROXANA GAR	799094	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE RENTA DE VEHICULO PARA LA MAGISTRAD	\$0.00	\$9,982.00	\$298,345.74
C00477	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 32	\$0.00	\$450.00	\$297,895.74
C00477	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO. GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	\$0.00	\$3,780.00	\$294,115.74
C00477	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO. GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	\$0.00	\$663.00	\$293,452.74
C00477	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO. GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA	\$0.00	\$450.00	\$293,002.74
C00478	31/05/2022	IOSUNI MADALEINE OCH	D2B2F	5841357344 GP IOSUNI MADALEINE OCHOA LEON, Folio Pago: 327 (DISEÑO DE LA REVISTA (	\$0.00	\$13,920.00	\$279,082.74
D00092	31/05/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$2,145.00	\$0.00	\$281,227.74
D00093	31/05/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA COBOS)	\$4,348.00	\$0.00	\$285,575.74
D00097	31/05/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$146.88	\$0.00	\$285,722.62
C00480	31/05/2022	TOY AUTOMOTORES SA	306462	306462 Cancelación GP TOY AUTOMOTORES SA DE CV, Folio Pago: 306 (BATERIA YRS Y	\$0.00	-\$3,749.85	\$289,472.47
C00481	31/05/2022	TOY AUTOMOTORES SA	178896	306462 GP TOY AUTOMOTORES SA DE CV, Folio Pago: 329 (BATERIA YRS Y BATERIA R8	\$0.00	\$3,746.85	\$285,725.62
C00491	01/06/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	3758	4827556518 GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 338 (LONA IMPRESA EN FULL COLOI	\$0.00	\$237.80	\$285,487.82
C00492	01/06/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	3443	0075565035 GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 339 (LAVADO DE VEHIC	\$0.00	\$1,867.60	\$283,620.22
C00493	01/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	D46D3	0877556553 GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 340 (RESTAURAC	\$0.00	\$4,876.87	\$278,743.35
E00123	01/06/2022	HOTEL GOBERNADOR S		0000820012 S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE HUGO MOLINA, ROBERTO RASCON Y JUL	\$0.00	\$7,686.00	\$271,057.35
C00494	01/06/2022	HUMBERTO ORTEGA ME	5015	9961949617 GP HUMBERTO ORTEGA MENDOZA, Folio Pago: 341 (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$1,095.01	\$269,962.34
C00495	02/06/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	003229109	3799344211 GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 342 (MENSAJERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$2,514.07	\$267,448.27
E00124	02/06/2022	LUIS RAÚL FLORES GON		454078 S/C (COMPRA DE LIBROS SIN EXISTENCIA, IMPORTE POR INGRESAR A LA CUEI	\$0.00	\$2,086.00	\$265,362.27
E00125	06/06/2022	BBVA		SN S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BBVA)	\$0.00	\$250.00	\$265,112.27
E00125	06/06/2022	BBVA		SN S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BBVA)	\$0.00	\$200.00	\$264,912.27
E00125	06/06/2022	BBVA		SN S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BBVA)	\$0.00	\$72.00	\$264,840.27
C00499	07/06/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5381419145	0489449818 GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 343 (AGUA	\$0.00	\$1,464.00	\$263,376.27
C00500	08/06/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH	38858	0003520012 GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 344 (CABLE ELIT U	\$0.00	\$1,767.85	\$261,608.42
C00502	08/06/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH	388858	0003520012 GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 345 (CABLE ELIT U	\$0.00	\$1,524.01	\$260,084.41
C00503	08/06/2022	ASOCIACION DE INTERP	203	7450352031 GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$1,160.00	\$258,924.41
C00506	08/06/2022	RAUL RODRIGUEZ PRIET	623	0003520047 GP RAUL RODRIGUEZ PRIETO, Folio Pago: 347 (PAGO DE SERVICIO DE GUIA TU	\$0.00	\$1,450.00	\$257,474.41
C00508	08/06/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1633	0087740037 GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 348 (SERVICIO DE REPARACION Y M	\$0.00	\$3,248.00	\$254,226.41
D00100	09/06/2022			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,754,226.41
C00519	09/06/2022	GERARDO ABDO MARTIN	356	0018867013 GP GERARDO ABDO MARTINEZ, Folio Pago: 352 (COMPRA DE VASOS. GP GERA	\$0.00	\$10,312.40	\$2,743,914.01



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00521	09/06/2022	27 MICRAS INTERNACIOI	4436	877617	GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (CORBATAS PARA	\$0.00	\$4,099.58	\$2,739,814.43	
C00522	09/06/2022	27 MICRAS INTERNACIOI	4436	877617	GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (CORBATAS PARA	\$0.00	\$4,099.58	\$2,735,714.85	
C00523	10/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	00003914681	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 355 (ENERGIA EI	\$0.00	\$9,770.00	\$2,725,944.85	
C00501	13/06/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH	38858	0003520012	Cancelación GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 344 (C	\$0.00	-\$1,767.85	\$2,727,712.70	
C00507	13/06/2022	PATRICIA SANTA CRUZ F		7758774022	GP Folio: 91 (FACTURA DE LENTES ADAPTADOS DE PATRICIA SANTA CRUZ. GP I	\$0.00	\$1,500.00	\$2,726,212.70	
C00524	13/06/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	3804	1136836618	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 356 (BANNERS PARA CURSO DEL CL	\$0.00	\$1,166.96	\$2,725,045.74	
C00525	13/06/2022	ADMINISTRADORA LLAH	945	0039802012	GP ADMINISTRADORA LLAHONA SA DE CV, Folio Pago: 357 (COMIDA PARA EL PE	\$0.00	\$1,105.00	\$2,723,940.74	
C00528	14/06/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5383042971	8138007318	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 359 (COMF	\$0.00	\$1,968.00	\$2,721,972.74	
C00532	14/06/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050122569	400527	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 360 (PRODCUTOS ALIMENTI	\$0.00	\$718.71	\$2,721,254.03	
C00533	14/06/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	900893	960605	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 361 (PRODCUTO	\$0.00	\$1,128.00	\$2,720,126.03	
C00534	14/06/2022	OPERADORA DE SERVIC	1966	116906	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 362 (PRODCUTC	\$0.00	\$960.00	\$2,719,166.03	
C00535	14/06/2022	OPERADORA FUTURAMA	56377	191782	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 363 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$816.20	\$2,718,349.83	
C00537	15/06/2022	ABRAHAM ALEJANDRO A	1F151	0001778012	GP ABRAHAM ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 364 (PINTURA INTERIC	\$0.00	\$10,370.40	\$2,707,979.43	
C00538	15/06/2022	MARIANA CELIA TREVIZ	FD7E6	0880177831	GP MARIANA CELIA TREVIZO ARTEAGA, Folio Pago: 365 (ACCESORIOS PARA TEF	\$0.00	\$2,436.00	\$2,705,543.43	
C00539	15/06/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	5725	0240177851	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 366 (BOCADILLOS PARA LA CLAUSI	\$0.00	\$2,731.80	\$2,702,811.63	
E00127	15/06/2022	SAT		000040250	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2022)	\$0.00	\$796,864.00	\$1,905,947.63	
D00104	15/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,000,024.30	\$0.00	\$2,905,971.93	
C00540	15/06/2022	HOTELES REAL DE CHIH	090647995	5347771920	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 367 (HOSPEDAJE DE I	\$0.00	\$1,738.00	\$2,904,233.93	
C00541	15/06/2022	DAVID YAÑEZ CORTES	25B8A	0077719037	GP DAVID YAÑEZ CORTES, Folio Pago: 368 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA F	\$0.00	\$1,130.10	\$2,903,103.83	
C00520	17/06/2022	ROSA ELVA MENDEZ BUI		0036123012	GP Folio: 94 (AYUDA PARA LENTES DE ROSA ELVA MENDEZ BURCIAGA FACTUR	\$0.00	\$1,500.00	\$2,901,603.83	
E00128	17/06/2022	SOCORRO ROXANA GAR		0007147015	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$0.00	\$4,302.00	\$2,897,301.83	
E00129	17/06/2022	JULIO CESAR MERINO E		0055645026	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$0.00	\$4,302.00	\$2,892,999.83	
C00542	17/06/2022	FRANCISCO ROMERO S/	1734	6581921018	GP FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 369 (PRODUCCION DE CC	\$0.00	\$29,000.00	\$2,863,999.83	
E00130	17/06/2022	HUGO MOLINA MARTINE		0030812014	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$2,151.00	\$2,861,848.83	
E00131	17/06/2022	OCTAVIO RUEDA BACA		0035782015	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE OCTAVIO RUEDA BACA)	\$0.00	\$3,500.00	\$2,858,348.83	
E00132	20/06/2022	VICTOR MANUEL MENDC		0061119018	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$0.00	\$3,500.00	\$2,854,848.83	
C00543	20/06/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	9059122	0025953014	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 370 (GAS DEL MES DE JUNIO. I	\$0.00	\$463.00	\$2,854,385.83	
C00544	20/06/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	A475E	0076167044	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 371 (TELEFONIA TRADICIO	\$0.00	\$8,505.39	\$2,845,880.44	
C00545	20/06/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0076167051	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$12,167.07	\$2,833,713.37	
D00105	20/06/2022				S/C (DEVOLUCION DE DINERO DE OCTAVIO RUEDA BACA)	\$3,500.00	\$0.00	\$2,837,213.37	
C00526	21/06/2022	LUIS ROBERTO HURTAD	108526	0039802024	GP LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Folio Pago: 358 (COMIDA PARA EL PERS	\$0.00	\$1,570.00	\$2,835,643.37	
C00527	21/06/2022	BANREGIO		9497040411	GP Folio: 95 (FONDO DEL RETIRO DEL 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$0.00	\$24,628.00	\$2,811,015.37	
C00529	21/06/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	GP Folio: 96 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELI	\$0.00	\$1,984,712.40	\$826,302.97	
C00530	21/06/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	GP Folio: 96 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELI	\$0.00	-\$1,984,712.40	\$2,811,015.37	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 97 (NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTO	\$0.00	\$833,799.42	\$1,977,215.95
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Fol	\$0.00	\$898,222.24	\$1,078,993.71
C00536	21/06/2022	PERSONAL EVENTUAL	2006691020	GP Folio: 98 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$10,541.00	\$1,068,452.71
E00133	21/06/2022	JULIO CESAR MERINO E	0070323010	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$0.00	\$5,987.76	\$1,062,464.95
E00134	21/06/2022	ADRIAN JACQUES JACQL	0070323033	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQUEZ	\$0.00	\$3,078.25	\$1,059,386.70
C00546	21/06/2022	RAUL RODRIGUEZ PRIET 628	0070323083	GP RAUL RODRIGUEZ PRIETO, Folio Pago: 373 (SERVICIO DE GUIA DE TURISTA	\$0.00	\$1,450.00	\$1,057,936.70
E00135	21/06/2022	HUGO MOLINA MARTINE	4527032368	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$2,665.98	\$1,055,270.72
E00138	23/06/2022	VICTOR MANUEL MENDC	0014919012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$0.00	\$3,500.00	\$1,051,770.72
C00557	24/06/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D 0065296329	03030153271	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 379 (TELEFONIA CELULAR. GP RA	\$0.00	\$228.99	\$1,051,541.73
C00558	24/06/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D 0065300165	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 380 (TELEFONIA CELULAR. GP RA	\$0.00	\$228.99	\$1,051,312.74
D00112	24/06/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUEZ I	\$3,964.00	\$0.00	\$1,055,276.74
D00111	26/06/2022			S/C (LIQUIDACION DE PRESTAMO PERSONAL DE NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$5,000.00	\$0.00	\$1,060,276.74
E00139	28/06/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	0096126047	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUEZ	\$0.00	\$9,858.75	\$1,050,417.99
C00560	28/06/2022	ACUMULADORES RENO 5989	0096126073	GP ACUMULADORES RENO S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (BATERIA DE SUBURBA	\$0.00	\$2,970.01	\$1,047,447.98
C00561	28/06/2022	PINEDA COVALIN S.A. DE 54330	0096126091	GP PINEDA COVALIN S.A. DE C.V., Folio Pago: 383 (CORBATAS PARA PERSONAL.	\$0.00	\$17,320.01	\$1,030,127.97
D00114	29/06/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$1,055.85	\$0.00	\$1,031,183.82
D00116	29/06/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$1,664.00	\$0.00	\$1,032,847.82
C00562	29/06/2022	PEDRO REGALADO ORTI 4896	0051424028	GP PEDRO REGALADO ORTIZ, Folio Pago: 384 (SOPORTE TECNICO DE SISTEM/	\$0.00	\$6,885.00	\$1,025,962.82
C00563	29/06/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S 003258425	0051424065	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 385 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$7,013.52	\$1,018,949.30
E00140	29/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	0	S/C (DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE P/	\$0.00	\$27,212.00	\$991,737.30
D00113	30/06/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RASCON MALDONADO)	\$1,359.15	\$0.00	\$993,096.45
C00564	30/06/2022	BANREGIO	3006202	GP Folio: 102 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022. (	\$0.00	\$25,256.73	\$967,839.72
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	GP Folio: 104 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERS	\$0.00	\$188,106.19	\$779,733.53
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$7,694.15	\$772,039.38
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$9,469.84	\$762,569.54
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$7,694.15	\$754,875.39
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$7,694.15	\$747,181.24
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$4,000.04	\$743,181.20
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$4,000.04	\$739,181.16
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$7,694.15	\$731,487.01
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$7,694.15	\$723,792.86
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$3,542.64	\$720,250.22
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$7,694.15	\$712,556.07
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$7,694.15	\$704,861.92





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$7,694.15	\$697,167.77
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$5,905.26	\$691,262.51
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$7,694.15	\$683,568.36
E00141	30/06/2022	LILIANA IVETH PUENTES	0056868012	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE LILIANA IVETH PUENTES TREVISO)	\$0.00	\$1,881.43	\$681,686.93
C00568	30/06/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	3457	0026702050 GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 387 (LAVADO DE VEHIC	\$0.00	\$1,235.40	\$680,451.53
C00569	30/06/2022	PERSONAL EVENTUAL	2047199122	GP Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$10,541.20	\$669,910.33
C00570	30/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	D46D3	0877556553 Cancelación GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 340 (F	\$0.00	<b>-\$4,876.87</b>	\$674,787.20
C00571	30/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	D46D3	0877556553 GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 388 (RESTAURAC	\$0.00	\$4,876.87	\$669,910.33
C00572	30/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	D46D3	0877556553 GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 388 (RESTAURAC	\$0.00	<b>-\$4,876.87</b>	\$674,787.20
C00573	30/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	D46D3	0877556553 GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 389 (RESTAURAC	\$0.00	\$4,876.87	\$669,910.33
E00143	30/06/2022	JULIO CESAR MERINO E	0077047054	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$0.00	\$14,648.82	\$655,261.51
I00060	30/06/2022			IR:49, PAGOS (INTERESES GANADO JUNIO 2022 IR Folio: 49)	\$8.70	\$0.00	\$655,270.21
C00574	30/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 39	\$0.00	\$606.00	\$654,664.21
C00574	30/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	(SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00	\$476.00	\$654,188.21
C00574	30/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	(SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00	\$2,941.00	\$651,247.21
C00574	30/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	(SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00	\$606.00	\$650,641.21
C00575	30/06/2022	27 MICRAS INTERNACIO	4436	877617 Cancelación GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (CORB	\$0.00	<b>-\$4,099.58</b>	\$654,740.79
E00144	30/06/2022	CESAR LORENZO WONG	0077047019	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$0.00	\$4,737.00	\$650,003.79
E00151	01/07/2022	HUGO MOLINA MARTINE	81981038	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$8,201.00	\$641,802.79
C00603	01/07/2022	DAVID YAÑEZ CORTES	6B61AA	80547060 GP DAVID YAÑEZ CORTES, Folio Pago: 405 (GASTOS DE CONGRESO Y CONVEN	\$0.00	\$1,210.80	\$640,591.99
C00604	01/07/2022	OPERADORA RESTAURA	13629	80547094 GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: .	\$0.00	\$2,562.20	\$638,029.79
C00605	01/07/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	80547119 GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$18,340.00	\$619,689.79
C00606	01/07/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-20614071	0070530020 GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 408 (INTERNET I	\$0.00	\$2,608.00	\$617,081.79
C00607	01/07/2022	COMBUSTIBLES JUAN P	CW-32179	GP COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV, Folio Pago: 409 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,750.00	\$615,331.79
D00124	04/07/2022			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,115,331.79
C00608	04/07/2022	FRANCISCO JAVIER CHA	10077	14562013 GP FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN, Folio Pago: 410 (ALIMENTOS PARA PERSO	\$0.00	\$585.01	\$2,114,746.78
E00152	06/07/2022	SOCORRO ROXANA GAR	4220021838	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$0.00	\$1,550.06	\$2,113,196.72
C00609	06/07/2022	VICTOR MANUEL MENDC	34483033	GP Folio: 110 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GP Fc	\$0.00	\$1,500.00	\$2,111,696.72
E00153	06/07/2022	GABRIEL HUMBERTO SE	9540021856	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBEF	\$0.00	\$1,550.06	\$2,110,146.66
C00634	06/07/2022	VICTOR MANUEL MENDC	34483033	Cancelación GP Folio: 110 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA	\$0.00	<b>-\$1,500.00</b>	\$2,111,646.66
C00635	06/07/2022	VICTOR MANUEL MENDC	34483033	GP Folio: 118 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GP Fc	\$0.00	\$1,500.00	\$2,110,146.66
E00154	08/07/2022	SAT	1218929927	S/C (ENTERO DE ISR RESICO JUNIO)	\$0.00	\$128.00	\$2,110,018.66
E00155	08/07/2022	SAT	1218929927	S/C (ENTERO DE ISR RESICO ABRIL)	\$0.00	\$483.00	\$2,109,535.66
E00156	08/07/2022	SAT	1218929919	S/C (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.00	\$22.00	\$2,109,513.66



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00157	08/07/2022	SAT			1218929926	S/C (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.00	\$18.00	\$2,109,495.66
E00158	08/07/2022	SAT			4652340	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2022)	\$0.00	\$947,714.00	\$1,161,781.66
C00610	08/07/2022	CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL	AXAB0002441	14521075		GP CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 411 (PUB	\$0.00	\$4,306.85	\$1,157,474.81
C00611	08/07/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1655	14521093		GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 412 (SERVICIO DE REPARACIÓN Y M	\$0.00	\$3,851.21	\$1,153,623.60
C00612	08/07/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	D26AEA	14521121		GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 413 (GAS DEL PERIODO 03/06	\$0.00	\$484.00	\$1,153,139.60
C00628	08/07/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1655	14521093		Cancelación GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 412 (SERVICIO DE REPA	\$0.00	-\$3,851.21	\$1,156,990.81
C00629	08/07/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1655	14521093		GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 423 (SERVICIO DE REPARACIÓN NIS	\$0.00	\$3,851.20	\$1,153,139.61
C00613	12/07/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	CUUR003293	76588042		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 414 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$4,757.74	\$1,148,381.87
D00125	13/07/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$4,000,000.00	\$0.00	\$5,148,381.87
D00132	13/07/2022					REEMBOLSO HOTEL (REEMBOLSO HOTEL MAGISTRADO JULIO MERINO)	\$4,302.00	\$0.00	\$5,152,683.87
I00068	13/07/2022					REEMBOLSO LENTE CAMARA (REEMBOLSO LENTE CAMARA)	\$13,303.37	\$0.00	\$5,165,987.24
E00159	13/07/2022	GABRIEL HUMBERTO SE			34871109	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBER	\$0.00	\$4,486.70	\$5,161,500.54
E00160	13/07/2022	HUGO MOLINA MARTINE			241530	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$4,055.83	\$5,157,444.71
C00614	13/07/2022	DESSIREE FLORES VALL	718	34871157		GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 415 (PRUEBAS COVID-19 PARA PER	\$0.00	\$13,000.00	\$5,144,444.71
C00615	13/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	39578313	203026		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 416 (ENERGIA EI	\$0.00	\$29,635.00	\$5,114,809.71
E00164	13/07/2022	BBVA				VARIOS Comisión Bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BBVA)	\$0.00	\$250.00	\$5,114,559.71
E00164	13/07/2022	BBVA				VARIOS Comisión Bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BBVA)	\$0.00	\$145.00	\$5,114,414.71
E00164	13/07/2022	BBVA				VARIOS IVA Comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BBVA)	\$0.00	\$63.20	\$5,114,351.51
C00616	14/07/2022	PERSONAL DE BASE			472860/4691	GP Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$2,763,884.99	\$2,350,466.52
C00617	14/07/2022	PERSONAL EVENTUAL			8103795618	GP Folio: 112 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA JULIO 2022. C	\$0.00	\$10,541.00	\$2,339,925.52
C00618	14/07/2022	JUAN GABRIEL CEBALLO	B2FFBFB55	4864662217		GP JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ, Folio Pago: 417 (ALIMENTOS PARA PERS	\$0.00	\$6,960.00	\$2,332,965.52
C00630	14/07/2022					Cancelación GP Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	-\$2,763,884.99	\$5,096,850.51
C00631	14/07/2022	PERSONAL DE BASE			472860/4691	GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$2,763,884.99	\$2,332,965.52
C00632	14/07/2022	PERSONAL DE BASE			472860/4691	Cancelación GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	-\$2,763,884.99	\$5,096,850.51
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE			472860/4691	GP Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$1,340,667.48	\$3,756,183.03
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE			472860/4691	S/C (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF	\$0.00	\$1,173,797.18	\$2,582,385.85
E00162	15/07/2022	HUGO MOLINA MARTINE			0062143015	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$4,302.00	\$2,578,083.85
E00163	15/07/2022	SOCORRO ROXANA GAR			8747012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE LA MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GAR	\$0.00	\$4,302.00	\$2,573,781.85
C00619	15/07/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	7ae5d6	3206335		GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 418 (TELEFONIA TRADICIO	\$0.00	\$6,814.45	\$2,566,967.40
C00620	15/07/2022	ASOCIACION DE INTERP	210	3070874745		GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$580.00	\$2,566,387.40
C00621	25/07/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	F7FEC52537	0303047567		GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 420 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.	\$0.00	\$228.99	\$2,566,158.41
C00622	25/07/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	B5B8E5A	0303015327		GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 421 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.	\$0.00	\$228.99	\$2,565,929.42
C00623	25/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIAS JULIC	VARIOS		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$454.00	\$2,565,475.42
C00623	25/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIAS JULIC	VARIOS		S/C (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLO. GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00	\$116.00	\$2,565,359.42



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00623	25/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIAS JULIC	VARIOS	S/C (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLO. GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00		\$454.00	\$2,564,905.42
C00623	25/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIAS JULIC	VARIOS	S/C (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLO. GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00		\$2,187.00	\$2,562,718.42
C00624	29/07/2022	PERSONAL DE BASE		675520/6073	GP Folio: 113 (NOMINADE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PERSONA	\$0.00		\$178,767.51	\$2,383,950.91
C00624	29/07/2022	PERSONAL DE BASE		675520/6073	S/C (NOMINADE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PERSONAL BASE. C	\$0.00		\$184,472.91	\$2,199,478.00
C00625	29/07/2022	PERSONAL EVENTUAL		76362103	GP Folio: 114 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 2DA. QUINCENA DE JULIO. GP	\$0.00		\$10,541.00	\$2,188,937.00
I00069	31/07/2022		01072022		IR:56, PAGOS (INTERESES GANADOS JULIO 2022 IR Folio: 56)	\$9.77		\$0.00	\$2,188,946.77
C00652	01/08/2022	CONSORCIO INTERAMEF	IA461027	1434598	GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00		\$3,120.00	\$2,185,826.77
C00658	01/08/2022	27 MICRAS INTERNACIOI	ACCG 4436	454078	GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434 (CORBATAS PARA	\$0.00		\$0.00	\$2,185,826.77
D00145	01/08/2022				S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE ISIDRIO BURROLA MONARREZ)	\$2,540.00		\$0.00	\$2,188,366.77
C00653	02/08/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1680	343081	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 431 (MANTENIMIENTO A NISSAN FRC	\$0.00		\$8,236.92	\$2,180,129.85
C00654	02/08/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	FE03477	343063	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 432 (SERVICIO DE LAVA	\$0.00		\$591.60	\$2,179,538.25
C00655	02/08/2022	BANREGIO		150722	GP Folio: 125 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GP	\$0.00		\$24,554.07	\$2,154,984.18
C00656	02/08/2022	BANREGIO		300722	GP Folio: 126 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022. C	\$0.00		\$24,554.07	\$2,130,430.11
C00657	03/08/2022	INSTITUTO PARA EL DES	A-17323	7058401218	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00		\$4,300.00	\$2,126,130.11
C00712	03/08/2022	EL UNIVERSAL COMPAÑI	20038	1531143948	GP EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00		\$990.00	\$2,125,140.11
C00660	04/08/2022	MARCO ANTONIO ENRIQ	2382	335274	GP MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO, Folio Pago: 436 (FUMIGACION Y CO	\$0.00		\$928.00	\$2,124,212.11
C00661	04/08/2022	BLANCA ESTELA RIVERA	8C4693	54538	GP BLANCA ESTELA RIVERA IBUADO, Folio Pago: 437 (GASTOS DE ARREGLO FL	\$0.00		\$904.80	\$2,123,307.31
E00165	05/08/2022	HUGO MOLINA MARTINE		584519	VIATICOS 18-20 JULIO (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MC	\$0.00		\$8,712.00	\$2,114,595.31
D00143	08/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$5,000,000.00		\$0.00	\$7,114,595.31
D00146	08/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00		\$999,949.18	\$6,114,646.13
D00147	08/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00		\$2,999,958.24	\$3,114,687.89
C00664	08/08/2022	PROVEEDORA DE RINES	CHV02056	016890013	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY SA DE CV , Folio Pago: 43	\$0.00		\$6,770.00	\$3,107,917.89
E00166	09/08/2022	OPERADORA TURISTICA		8278605120	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$0.00		\$8,200.00	\$3,099,717.89
E00167	09/08/2022	OPERADORA TURISTICA		1578605142	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$0.00		\$4,099.44	\$3,095,618.45
C00665	09/08/2022	LUISA FERNANDA MARTI	4ABAB605	5574901946	GP LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA , Folio Pago: 439 (GASTOS DE EXPOSI	\$0.00		\$2,273.60	\$3,093,344.85
C00666	09/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	29887,898,90	28372033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00		\$24,779.00	\$3,068,565.85
E00168	09/08/2022	HUGO MOLINA MARTINE		1608605163	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00		\$2,049.72	\$3,066,516.13
E00169	10/08/2022	ERIKA LOERA CALDERA		9819	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ERIKA LOERA CALDERA)	\$0.00		\$3,000.00	\$3,063,516.13
C00667	10/08/2022	INSTITUTO PARA EL DES	B-5	0556124426	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00		\$13,000.00	\$3,050,516.13
E00171	10/08/2022	NOHEMI GOMEZ GUTIEF			S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE NOHEMI GOMEZ GUTIERREZ)	\$0.00		\$5,000.00	\$3,045,516.13
C00668	10/08/2022	TACOS Y CORTES CHIHL	3343	4917093951	GP TACOS Y CORTES CHIHUA, Folio Pago: 442 (REUNION DE TRABAJO PARA PR	\$0.00		\$857.00	\$3,044,659.13
C00672	10/08/2022	JOSE LUIS RODRIGUEZ	1D71F5	8631633718	GP JOSE LUIS RODRIGUEZ, Folio Pago: 446 (ARREGLO FLORAL PARA EVENTO "	\$0.00		\$1,560.00	\$3,043,099.13
E00172	10/08/2022	SYMA JUAREZ SA DE CV		659709320	S/C (HOSPEDAJE DE ERICKA IVET LOERA Y NOHEMI GOMEZ)	\$0.00		\$18,725.13	\$3,024,374.00
E00173	10/08/2022	ESTEBAN ARMANDO LEC		0844685620	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ESTEBAN LEON ACUÑA)	\$0.00		\$2,000.00	\$3,022,374.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00674	11/08/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1687	603058	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 448 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$6,484.40	\$3,015,889.60	
E00176	11/08/2022	VICTOR MANUEL MENDC		2603076	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$0.00	\$5,000.00	\$3,010,889.60	
E00177	11/08/2022	JULIO CESAR MERINO E		603033	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$0.00	\$1,100.05	\$3,009,789.55	
C00675	12/08/2022	JOSE LUIS RODRIGUEZ	E84364	6800787220	GP JOSE LUIS RODRIGUEZ, Folio Pago: 449 (COMPRA DE JARRON DE CRISTAL I	\$0.00	\$126.00	\$3,009,663.55	
E00178	12/08/2022	JULIO CESAR MERINO E		2816704038	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$0.00	\$1,813.21	\$3,007,850.34	
E00179	12/08/2022	HUGO MOLINA MARTINE		2816704038	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$1,813.21	\$3,006,037.13	
C00682	12/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	40007699	5850402030	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 456 (ENERGIA EI	\$0.00	\$14,354.00	\$2,991,683.13	
C00683	13/08/2022			670750/3741	GP Folio: 128 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS	\$0.00	\$946,037.58	\$2,045,645.55	
C00683	13/08/2022			670750/3741	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$837,053.95	\$1,208,591.60	
C00684	15/08/2022	PERSONAL EVENTUAL		84494033	GP Folio: 129 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA DE AGOSTO.	\$0.00	\$10,541.00	\$1,198,050.60	
D00153	15/08/2022				S/C (DEVOLUCIÓN DE VIATICOS DE MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN)	\$166.30	\$0.00	\$1,198,216.90	
E00180	16/08/2022	SAT		001449679	S/C (ENTERO DE ISR RESICO JULIO)	\$0.00	\$17.00	\$1,198,199.90	
D00170	16/08/2022				S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE ERIKA IVET LOERA CALDERA)	\$2,455.39	\$0.00	\$1,200,655.29	
C00699	16/08/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5397406414	700021	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 466 (AGUA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,199,155.29	
E00195	17/08/2022	HECTOR VILLALOBOS G		535024	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE HECTOR VILLALOBOS GAYTAN)	\$0.00	\$2,453.46	\$1,196,701.83	
D00183	17/08/2022				S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE ESTEBAN ARMANDO ACUÑA)	\$366.87	\$0.00	\$1,197,068.70	
D00177	18/08/2022				S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE NOHEMI GOMEZ GUTIERREZ)	\$2,891.00	\$0.00	\$1,199,959.70	
E00184	22/08/2022	ADRIAN JACQUES JACQL		518036	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQUEZ	\$0.00	\$10,675.50	\$1,189,284.20	
E00185	22/08/2022	CESAR LORENZO WONG		305081	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$0.00	\$6,039.00	\$1,183,245.20	
E00187	22/08/2022	GABRIEL HUMBERTO SE		305025	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBEI	\$0.00	\$3,477.64	\$1,179,767.56	
E00188	22/08/2022	GABRIEL HUMBERTO SE		305044	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBEI	\$0.00	\$9,424.67	\$1,170,342.89	
E00189	22/08/2022	JULIO CESAR MERINO E		305062	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$0.00	\$500.07	\$1,169,842.82	
C00670	23/08/2022	INSTITUTO PARA EL DES	A-17404	1497165631	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$4,300.00	\$1,165,542.82	
C00676	23/08/2022	TELÉFONOS DE MÉXICC	01302208136	0071656048	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 450 (PAGO DE TELEFONIA I	\$0.00	\$6,545.39	\$1,158,997.43	
D00168	23/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,158,997.43	
D00171	23/08/2022				S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO)	\$1,770.43	\$0.00	\$2,160,767.86	
E00193	23/08/2022	OCTAVIO RUEDA BACA			S/C (PRESTAMO PERSONAL A OCTAVIO RUEDA BACA)	\$0.00	\$10,000.00	\$2,150,767.86	
C00669	24/08/2022	JESÚS EDUARDO OLIVAS	FE000000348	747077	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 443 (SERVICIO DE LAVA	\$0.00	\$829.40	\$2,149,938.46	
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$43,562.00	\$2,106,376.46	
C00681	24/08/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1695	747059	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 455 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,712.00	\$2,102,664.46	
E00191	24/08/2022	SOCORRO ROXANA GAR		41640012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$0.00	\$1,673.00	\$2,100,991.46	
C00707	24/08/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0065571528	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 471 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.	\$0.00	\$228.99	\$2,100,762.47	
C00708	24/08/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0065575266	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 472 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.	\$0.00	\$228.99	\$2,100,533.48	
C00678	25/08/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	CUUR003322	441034	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 452 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$0.00	\$1,292.45	\$2,099,241.03	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00192	25/08/2022	SOCORRO ROXANA GAR	552321	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$0.00	\$1,673.00	\$2,097,568.03
C00698	25/08/2022	BANREGIO	935147	GP Folio: 132 (FONDO DE RETIRO PRIMER QUINCENA AGOSTO 202. GP Folio: 13	\$0.00	\$24,554.07	\$2,073,013.96
C00700	25/08/2022		935426	GP Folio: 133 (FONDO DE RETIRO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022. GP Folio	\$0.00	\$24,903.37	\$2,048,110.59
D00185	25/08/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS (HOSPEDAJE) DE GABRIEL HUMBERTO SEPUL	\$2,049.72	\$0.00	\$2,050,160.31
D00186	25/08/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS (HOSPEDAJE) ) DE SOCORRO ROXANA GARCIA/	\$2,049.72	\$0.00	\$2,052,210.03
D00187	25/08/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS (HOSPEDAJE) DE JULIO CESAR MERINO ENRIC	\$2,049.72	\$0.00	\$2,054,259.75
C00679	26/08/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S CUUR003388	130043	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 453 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$0.00	\$935.82	\$2,053,323.93
C00680	26/08/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S CUUR003358	130025	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 454 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$0.00	\$929.92	\$2,052,394.01
C00685	26/08/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C 12100015475	563025	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 457 (COMPRA DE VALES DE GASOLIN	\$0.00	\$1,040.60	\$2,051,353.41
D00189	26/08/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS (HOSPEDAJE) ERIKA LOERA)	\$9,185.91	\$0.00	\$2,060,539.32
D00189	26/08/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS (HOSPEDAJE) ERIKA LOERA)	\$2,826.43	\$0.00	\$2,063,365.75
C00695	29/08/2022	BALBINA GOMEZ MUÑOZ 5144	4346459320	GP BALBINA GOMEZ MUÑOZ, Folio Pago: 463 (EXTENSION POR HORARIO DE TR	\$0.00	\$3,538.00	\$2,059,827.75
E00190	29/08/2022	HUGO MOLINA MARTINE	311025	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$5,119.15	\$2,054,708.60
C00701	29/08/2022	PERSONAL DE BASE	574970/5718	GP Folio: 134 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA AGOST	\$0.00	\$183,514.37	\$1,871,194.23
C00701	29/08/2022	PERSONAL DE BASE	574970/5718	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022. GP F	\$0.00	\$178,722.14	\$1,692,472.09
C00703	29/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC S399985	01096776	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$3,023.00	\$1,689,449.09
C00704	29/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC S399986	01096789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$1,183.00	\$1,688,266.09
C00705	29/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC S399987	01096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$117.00	\$1,688,149.09
C00706	29/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC S399988	01096806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 47	\$0.00	\$941.00	\$1,687,208.09
C00697	31/08/2022	TOTAL PLAY TELECOMU B1-21487130:	0037583013	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 465 (INTERNET I	\$0.00	\$5,436.00	\$1,681,772.09
E00194	31/08/2022	HUGO MOLINA MARTINE	305099	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$1,185.43	\$1,680,586.66
E00197	31/08/2022	BBVA	ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BBVA)	\$0.00	\$250.00	\$1,680,336.66
E00197	31/08/2022	BBVA	ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BBVA)	\$0.00	\$30.00	\$1,680,306.66
E00197	31/08/2022	BBVA	ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BBVA)	\$0.00	\$44.80	\$1,680,261.86
D00190	31/08/2022			S/C (DEVOLUCION DE SUSCRIPCION)	\$99.00	\$0.00	\$1,680,360.86
D00190	31/08/2022			S/C (DEVOLUCION DE SUSCRIPCION)	\$0.00	\$99.00	\$1,680,261.86
I00081	31/08/2022		310822	IR:65, PAGOS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2022 (BBVA) IR Folio: 65)	\$18.91	\$0.00	\$1,680,280.77
D00194	01/09/2022			S/C (PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$10,541.00	\$1,669,739.77
C00718	01/09/2022	LUIS ROBERTO POLANC 37167A	0055659012	GP LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ, Folio Pago: 477 (EXTENSION DE HOR/	\$0.00	\$525.00	\$1,669,214.77
C00728	01/09/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 5844	1913233642	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 485 (RENTA DE MANTELES PARA E	\$0.00	\$1,600.80	\$1,667,613.97
C00729	01/09/2022	ENERGIA ALMACENADA S 05010082933	530055	GP ENERGIA ALMACENADA S DE RL DE CV, Folio Pago: 486 (COMPRA BATERIA E	\$0.00	\$3,470.00	\$1,664,143.97
C00730	01/09/2022	ELDA PRISCILA SEGOVIA C58BFE	0113233618	GP ELDA PRISCILA SEGOVIA LUJAN , Folio Pago: 487 (COMIDA POR JORNADA E)	\$0.00	\$431.52	\$1,663,712.45
C00731	01/09/2022	OPERADORA RESTAURA 14172	4808258129	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: ·	\$0.00	\$1,094.00	\$1,662,618.45
I00086	01/09/2022		310822	IR:69, PAGOS (INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2022 (BBVA) IR Folio: 69)	\$17.13	\$0.00	\$1,662,635.58





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00199	02/09/2022	MAGISTRADO JULIO CES	7362555418	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO MERINO, GARCIA Y SECRE	\$0.00	\$6,150.00	\$1,656,485.58
C00733	02/09/2022	DAVID ROBERTO CASTR 2030	2062555439	GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 490 (MARCO PARA PINTUR	\$0.00	\$1,601.96	\$1,654,883.62
E00200	05/09/2022	MAGISTRADO JULIO CES	821033	S/C (REEMBOLSO A MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ)	\$0.00	\$6,876.03	\$1,648,007.59
E00201	05/09/2022	MAGISTRADO JULIO CES	821051	S/C (REEMBOLSO A MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ)	\$0.00	\$3,933.62	\$1,644,073.97
C00716	06/09/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA FE000000349	397033	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 475 (LAVADO DE VEHIC	\$0.00	\$487.20	\$1,643,586.77
C00717	06/09/2022	ESTRELLAS EN COMPUT MAT181715	0013400014	GP ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 476 (COMPRA DE TONER P	\$0.00	\$2,818.00	\$1,640,768.77
E00203	12/09/2022	MARBELLA MELISSA PUE	0041177016	S/C (PRESTAMO PERSONAL A MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,630,768.77
C00734	12/09/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F EFBC8 9305	397112	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 491 (PAGO DEL GAS DEL MES	\$0.00	\$513.00	\$1,630,255.77
C00735	12/09/2022	JESUS SALVADOR MARR 76EDD8	3174117736	GP JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA, Folio Pago: 492 (RETRATOS AL OLE	\$0.00	\$26,100.00	\$1,604,155.77
C00736	12/09/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S CUUR003422	397098	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 493 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$0.00	\$1,693.76	\$1,602,462.01
E00206	12/09/2022	SECRETARIO GENERAL	397080	S/C (REEMBOLSO A SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBERTO SEPULVEDA	\$0.00	\$10,628.63	\$1,591,833.38
E00210	12/09/2022	MAGISTRADO HUGO MO	397034	S/C (REEMBOLSO A MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$1,945.00	\$1,589,888.38
E00204	13/09/2022	MAGISTRADA SOCORRO	6045910319	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$0.00	\$1,714.00	\$1,588,174.38
E00205	13/09/2022	NOHEMI GOMEZ GUTIEF	5645910340	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE NOHEMI GOMEZ GUTIERREZ)	\$0.00	\$1,714.00	\$1,586,460.38
D00197	13/09/2022			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$2,000,000.00	\$0.00	\$3,586,460.38
E00211	13/09/2022	SAT	090069	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2022)	\$0.00	\$755,028.00	\$2,831,432.38
E00212	13/09/2022	SAT	090078	S/C (ENTERO DE ISR RESICO AGOSTO)	\$0.00	\$15.00	\$2,831,417.38
C00737	14/09/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C DCH 5403915	870029	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 494 (AGUA	\$0.00	\$1,836.00	\$2,829,581.38
C00739	14/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI 00004046311	5850402030	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 496 (ENERGIA EI	\$0.00	\$22,842.00	\$2,806,739.38
C00752	14/09/2022	PERSONAL EVENTUAL	23090103	GP Folio: 142 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$10,541.00	\$2,796,198.38
E00207	19/09/2022	MAGISTRADO JACQUES	5162252718	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUEZ	\$0.00	\$3,808.00	\$2,792,390.38
E00208	19/09/2022	MAGISTRADO JULIO CES	0084917014	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$0.00	\$2,151.00	\$2,790,239.38
E00209	19/09/2022	COORDINADOR GENERA	0084917025	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DEL COORDINADOR GENERAL ROBERTO LUI	\$0.00	\$2,151.00	\$2,788,088.38
C00740	21/09/2022	ASOCIACION DE INTERP 229	6168622218	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$1,160.00	\$2,786,928.38
E00213	21/09/2022	NOHEMI GOMEZ GUTIEF	294025	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE NOHEMI GOMEZ GUTIERREZ)	\$0.00	\$3,000.00	\$2,783,928.38
E00214	21/09/2022	ROBERTO LUIS RASCON	6248622236	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO)	\$0.00	\$3,000.00	\$2,780,928.38
C00741	21/09/2022	PEDRO JUAREZ E76	5598622254	GP PEDRO JUAREZ, Folio Pago: 498 (REPARACION DE TELEFONOS MULTILINEA	\$0.00	\$4,176.00	\$2,776,752.38
C00742	21/09/2022	DAVID ROBERTO CASTR 2043	5188622273	GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 499 (MARCO PARA PINTUR	\$0.00	\$12,815.68	\$2,763,936.70
I00083	21/09/2022		621, 622	IR:67, PAGOS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: 67)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,764,936.70
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	GP Folio: 141 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT	\$0.00	\$938,080.95	\$1,826,855.75
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$853,933.70	\$972,922.05
E00215	23/09/2022	NOHEMI GOMEZ GUTIEF	1938609218	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE NOHEMI GOMEZ GUTIERREZ)	\$0.00	\$5,000.00	\$967,922.05
C00760	23/09/2022	JUAN GABRIEL CEBALLO EB615B0	9236	GP JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ, Folio Pago: 510 (ALIMENTOS PARA EL PE	\$0.00	\$5,800.00	\$962,122.05
C00746	26/09/2022	GLORIA LIZETH DOMING 7345B	8673563618	GP GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON, Folio Pago: 502 (COMPRA DE PAST	\$0.00	\$835.00	\$961,287.05



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00747	26/09/2022	OPERADORA DE SERVICIO	A2125	0041386012	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (COMPRA DE	\$0.00	\$640.00	\$960,647.05	
C00748	26/09/2022	LUIS RAUL PEREZ RICO	F8025	5314138630	GP LUIS RAUL PEREZ RICO, Folio Pago: 504 (EXTENSION DE JORNADA POR EL I	\$0.00	\$705.00	\$959,942.05	
C00749	26/09/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302209136	0041386044	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 505 (PAGO DE TELEFONIA I	\$0.00	\$5,555.51	\$954,386.54	
C00757	26/09/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	0065709190	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 508 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$0.00	\$228.99	\$954,157.55	
C00758	26/09/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	0065705461	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 509 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$0.00	\$228.99	\$953,928.56	
E00219	26/09/2022	SOCORRO ROXANA GAR		077081013	S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$0.00	\$350.00	\$953,578.56	
C00769	27/09/2022	CYNDI NAYELI MENDOZA		N/A	GP Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GP Folio: 149)	\$0.00	\$0.00	\$953,578.56	
D00216	27/09/2022				S/C (DEVOLUCION DE SUELDO, COMPE Y DESPENSA)	\$5,341.25	\$0.00	\$958,919.81	
D00210	28/09/2022				PAGO PRESTAMO (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE ADRIANA MARQUEZ)	\$3,000.00	\$0.00	\$961,919.81	
D00212	28/09/2022				S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE NOHEMI GOMEZ GUTIERREZ)	\$1,267.00	\$0.00	\$963,186.81	
C00762	29/09/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE		485631	GP Folio: 146 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 1	\$0.00	\$99,897.60	\$863,289.21	
E00216	30/09/2022	BBVA			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE BBVA)	\$0.00	\$250.00	\$863,039.21	
E00216	30/09/2022	BBVA			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE BBVA)	\$0.00	\$80.00	\$862,959.21	
E00216	30/09/2022	BBVA			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE BBVA)	\$0.00	\$52.80	\$862,906.41	
C00761	30/09/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	CUUR003451	61817035	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 511 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$4,087.64	\$858,818.77	
C00767	30/09/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FACT. SEPT.	61817131	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$25,241.01	\$833,577.76	
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC		776213	S/C (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABORAL EXTENDIDA)	\$0.00	\$954.20	\$832,623.56	
D00209	30/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,832,623.56	
C00768	30/09/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015580	490614	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 513 (VALES DE GASOLINA PARA OCTI	\$0.00	\$22,633.05	\$5,809,990.51	
E00220	30/09/2022	GABRIEL HUMBERTO SE			S/C (REEMBOLSO A SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBERTO SEPULVEDA	\$0.00	\$12,857.75	\$5,797,132.76	
C00774	30/09/2022	PERSONAL DE BASE		426720/4258	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA SEPT. 2022. GP Foli	\$0.00	\$173,000.88	\$5,624,131.88	
C00774	30/09/2022	PERSONAL DE BASE		426720/4258	GP Folio: 152 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA SEPT. :	\$0.00	\$174,784.17	\$5,449,347.71	
C00775	30/09/2022	PERSONAL EVENTUAL		7331926719	GP Folio: 153 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA S	\$0.00	\$7,150.00	\$5,442,197.71	
C00775	30/09/2022	PERSONAL EVENTUAL		7331926719	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA SEPT 2022. GF	\$0.00	\$10,541.00	\$5,431,656.71	
I00094	01/10/2022		011022		IR:76, PAGOS (INTERESES GANADOS OCTUBRE 2022 BBVA - 0447127235 IR Foli	\$11.99	\$0.00	\$5,431,668.70	
C00778	07/10/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-21942283	928059	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 515 (INTERNET I	\$0.00	\$2,608.00	\$5,429,060.70	
E00221	07/10/2022	JULIO CESAR MERINO EI		928044	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$0.00	\$2,151.00	\$5,426,909.70	
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES		928028	S/C (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKTOK POR LA DEMOCRACIA	\$0.00	\$1,653.70	\$5,425,256.00	
C00779	07/10/2022	JESÚS EDUARDO OLIVAS	FE000000350	928020	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 516 (LAVADO DE VEHIC	\$0.00	\$1,299.20	\$5,423,956.80	
C00780	07/10/2022	HUMBERTO ORTEGA ME	A5493	928036	GP HUMBERTO ORTEGA MENDOZA, Folio Pago: 517 (REEMBOLSO A SECRETAR	\$0.00	\$782.00	\$5,423,174.80	
C00781	07/10/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	EFBCH93886	928066	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 518 (PAGO DEL GAS DEL MES	\$0.00	\$512.00	\$5,422,662.80	
C00782	07/10/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH 540876	928052	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 519 (COMF	\$0.00	\$1,416.00	\$5,421,246.80	
E00223	11/10/2022	MAGISTRADO JACQUES		499077	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUEZ	\$0.00	\$1,227.52	\$5,420,019.28	
E00224	11/10/2022	MAGISTRADA SOCORRO		7755009118	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$0.00	\$1,682.20	\$5,418,337.08	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00225	11/10/2022	NOHEMI GOMEZ GUTIER			499040	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE NOHEMI GOMEZ GUTIERREZ)	\$0.00	\$1,682.20	\$5,416,654.88
C00783	12/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	40730161		5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 520 (ENERGIA EI	\$0.00	\$14,351.00	\$5,402,303.88
E00226	13/10/2022	LUIS ENRIQUE ALVIDREZ			608042	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ ARAGON)	\$0.00	\$2,000.00	\$5,400,303.88
C00784	13/10/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	CUUR003489		608060	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 521 (MENSAJERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$2,882.82	\$5,397,421.06
C00785	13/10/2022	EDILBERTO FLORES VAF	F58		563033	GP EDILBERTO FLORES VARGAS, Folio Pago: 522 (SERVICIO DE REPARACION Y	\$0.00	\$23,548.00	\$5,373,873.06
C00786	13/10/2022	NORMA IRENE FRANCO I	FED55BD		563059	GP NORMA IRENE FRANCO RAMIREZ, Folio Pago: 523 (PAGO DE VUELO DE AVIC	\$0.00	\$7,267.00	\$5,366,606.06
C00787	13/10/2022	INSTITUTO PARA EL DES	A17555		608092	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$11,000.00	\$5,355,606.06
C00788	13/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S412826		01096776	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,506.00	\$5,354,100.06
C00789	13/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S412828		01096806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$532.00	\$5,353,568.06
C00790	13/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S412825		01096789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$459.00	\$5,353,109.06
C00791	13/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S412827		01096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$116.00	\$5,352,993.06
E00229	13/10/2022	JACQUES ADRIAN JACQL			0080538033	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUEZ	\$0.00	\$10,600.00	\$5,342,393.06
C00812	13/10/2022	HOTELES REAL DE CHIH	FC9EFF		0528053818	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 541 (HOSPEDAJE PAR	\$0.00	\$3,327.64	\$5,339,065.42
E00227	14/10/2022	SAT			050016	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$765,290.00	\$4,573,775.42
E00228	14/10/2022	SAT			050024	S/C (ENTERO DE ISR RESICO SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$75.00	\$4,573,700.42
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE			varios	GP Folio: 157 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTL	\$0.00	\$794,545.38	\$3,779,155.04
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE			varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G	\$0.00	\$938,636.64	\$2,840,518.40
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE			varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G	\$0.00	\$33,252.02	\$2,807,266.38
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE			varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G	\$0.00	\$23,826.67	\$2,783,439.71
C00805	14/10/2022	PERSONAL EVENTUAL			765028/7651	GP Folio: 159 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$10,541.00	\$2,772,898.71
C00805	14/10/2022	PERSONAL EVENTUAL			765028/7651	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE O	\$0.00	\$7,150.00	\$2,765,748.71
C00792	15/10/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	ICAHK373263		N/A	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 529 (COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$2,765,748.71
C00807	18/10/2022	ANA KAREN JUAREZ ESC	9DC30E		1759229221	GP ANA KAREN JUAREZ ESCOBAR, Folio Pago: 537 (COMPRA DE ALIMENTOS PA	\$0.00	\$1,800.00	\$2,763,948.71
C00808	20/10/2022	HOTELES REAL DE CHIH	124741		324016	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 538 (REUNION DE TR/	\$0.00	\$570.00	\$2,763,378.71
C00809	20/10/2022	ESTRELLAS EN COMPUT	MAT184112		324024	GP ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 539 (COMPRA DE TONER P	\$0.00	\$18,352.01	\$2,745,026.70
C00810	20/10/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			324032	GP Folio: 160 (ADQUISICION DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA EMPI	\$0.00	\$1,566.00	\$2,743,460.70
C00811	20/10/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5411454		324046	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 540 (COMF	\$0.00	\$1,416.00	\$2,742,044.70
C00813	20/10/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	5967		324039	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 542 (COMPRA DE BOCADILLOS PA	\$0.00	\$3,238.72	\$2,738,805.98
E00234	20/10/2022	JESUS ESPINOSA MAGAI			3116894118	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A JESUS ESPINOSA MAGALLON)	\$0.00	\$743.00	\$2,738,062.98
C00819	24/10/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	65826374/65		15327680/47	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 544 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL I	\$0.00	\$457.99	\$2,737,604.99
C00821	24/10/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	65826374/65		47567471/15	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 545 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL I	\$0.00	\$228.99	\$2,737,376.00
C00821	24/10/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	65826374/65		47567471/15	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 545 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL I	\$0.00	\$228.99	\$2,737,147.01
C00822	26/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S41720 TERN		VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 54	\$0.00	\$2,851.00	\$2,734,296.01
C00823	28/10/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	CUUR003515		163018	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 547 (MENSAJERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$1,400.95	\$2,732,895.06



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00824	28/10/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1759		163026	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 548 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,673.72	\$2,729,221.34
C00825	28/10/2022	COPYRENT DEL NOROE	26700		163035	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 549 (SERVICIO DE FOTO	\$0.00	\$4,060.00	\$2,725,161.34
C00826	28/10/2022	COPYRENT DEL NOROE	26815		163044	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 550 (SERVICIO DE FOTO	\$0.00	\$4,060.00	\$2,721,101.34
C00827	28/10/2022	COPYRENT DEL NOROE	26960		163053	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 551 (SERVICIO DE FOTO	\$0.00	\$4,060.00	\$2,717,041.34
E00235	28/10/2022	MAGISTRADO JACQUES				S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUEZ FL	\$0.00	\$5,388.90	\$2,711,652.44
E00236	28/10/2022	MAGISTRADO JULIO CES			163071	S/C (REEMBOLSO A MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ)	\$0.00	\$7,743.79	\$2,703,908.65
C00828	28/10/2022	EDILBERTO FLORES VAF	F59		163079	GP EDILBERTO FLORES VARGAS, Folio Pago: 552 (CAMBIO DE MOTOR DEL APA	\$0.00	\$7,400.80	\$2,696,507.85
C00829	28/10/2022	MARCO ANTONIO ENRIQ	2673		163087	GP MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO, Folio Pago: 553 (SERVICIO DE FUMI	\$0.00	\$928.00	\$2,695,579.85
C00830	28/10/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	MTCO30612		163095	GP EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV, Folio Pago: 554 (PAPELERIA PARA LAS O	\$0.00	\$2,546.84	\$2,693,033.01
C00831	28/10/2022	EDILBERTO FLORES VAF	F60		163103	GP EDILBERTO FLORES VARGAS, Folio Pago: 555 (SERVICIO DE REPARACION A	\$0.00	\$6,206.00	\$2,686,827.01
C00832	28/10/2022	TELÉFONOS DE MÉXICC	01302210135		163111	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 556 (PAGO DE TELEFONIA I	\$0.00	\$6,545.39	\$2,680,281.62
C00833	28/10/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015676		163153	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 557 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$22,633.05	\$2,657,648.57
C00834	28/10/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			154055	GP Folio: 163 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP Folio: 163)	\$0.00	\$106,002.45	\$2,551,646.12
C00835	28/10/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	5990		154086	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 558 (COMPRA DE BOCADILLOS PA	\$0.00	\$2,111.20	\$2,549,534.92
E00237	28/10/2022	MAGISTRADO CESAR LO			801034	S/C (REEMBOLSO A MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MERAZ)	\$0.00	\$3,367.20	\$2,546,167.72
C00836	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	GP Folio: 164 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$0.00	\$190,243.21	\$2,355,924.51
C00838	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	GP Folio: 165 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$0.00	\$377,100.36	\$1,978,824.15
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	GP Folio: 166 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$0.00	\$4,846.74	\$1,973,977.41
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$4,846.74	\$1,969,130.67
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$7,694.15	\$1,961,436.52
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$9,469.84	\$1,951,966.68
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$7,694.15	\$1,944,272.53
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$4,846.74	\$1,939,425.79
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$7,694.15	\$1,931,731.64
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$5,188.32	\$1,926,543.32
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$5,649.37	\$1,920,893.95
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$7,694.15	\$1,913,199.80
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$10,395.62	\$1,902,804.18
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$7,694.15	\$1,895,110.03
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$6,161.92	\$1,888,948.11
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$7,694.15	\$1,881,253.96
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$7,694.15	\$1,873,559.81
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$7,694.15	\$1,865,865.66
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$6,430.45	\$1,859,435.21





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$7,694.15	\$1,851,741.06
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$7,694.15	\$1,844,046.91
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$7,694.35	\$1,836,352.56
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$7,694.15	\$1,828,658.41
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$7,694.15	\$1,820,964.26
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$7,694.15	\$1,813,270.11
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$7,694.15	\$1,805,575.96
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$5,914.81	\$1,799,661.15
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$7,694.15	\$1,791,967.00
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$190,243.21	\$1,601,723.79
C00820	31/10/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	65826374/658	15327680/47	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 544 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL		\$0.00	-\$457.99	\$1,602,181.78
C00837	31/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	GP Folio: 164 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$0.00	-\$190,243.21	\$1,792,424.99
C00839	31/10/2022	PERSONAL DE BASE			410090	GP Folio: 165 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$0.00	-\$377,100.36	\$2,169,525.35
C00841	31/10/2022	PERSONAL EVENTUAL			7276742200/	GP Folio: 167 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$10,541.00	\$2,158,984.35
C00841	31/10/2022	PERSONAL EVENTUAL			7276742200/	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$7,150.00	\$2,151,834.35
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA	2686-3507	643033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$0.00	\$24,360.98	\$2,127,473.37
E00238	31/10/2022	BBVA			ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$54.40	\$2,127,418.97
E00238	31/10/2022	BBVA			ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$90.00	\$2,127,328.97
E00238	31/10/2022	BBVA			ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$250.00	\$2,127,078.97
E00240	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F			633050	S/C (REEMBOLSO A NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$16,056.86	\$2,111,022.11
C00847	03/11/2022	SAYURI ESTHER PEREZ			633026	GP Folio: 171 (POSADA NAVIDEÑA DE TEE 2022 (MUSICA). GP Folio: 171)	\$0.00	\$8,700.00	\$2,102,322.11
C00848	03/11/2022	TU MEJOR AGENCIA AUT	SUN106071	633034	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (MANTENIMI		\$0.00	\$4,595.92	\$2,097,726.19
E00241	03/11/2022	MAGISTRADO JACQUES			633042	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUEZ FL	\$0.00	\$7,301.64	\$2,090,424.55
C00849	03/11/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	FE000000353	633018	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 562 (SERVICIO DE LAVA		\$0.00	\$986.00	\$2,089,438.55
C00850	03/11/2022	IOSUNI MADALEINE OCH	F09FEC	633064	GP IOSUNI MADALEINE OCHOA LEON, Folio Pago: 563 (DISEÑO DE LA REVISTA C		\$0.00	\$13,920.00	\$2,075,518.55
C00851	03/11/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5414542	633057	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 564 (COMF		\$0.00	\$1,890.00	\$2,073,628.55
D00237	03/11/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$5,000,000.00	\$0.00	\$7,073,628.55
E00247	03/11/2022	ISIDRO ALBERTO BURR			31122	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ISIDRO ALBERTO BURROLA MONARREZ)	\$0.00	\$3,000.00	\$7,070,628.55
C00854	04/11/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-22396457	526017	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 565 (INTERNET I		\$0.00	\$2,608.00	\$7,068,020.55
C00855	04/11/2022	BALBINA GOMEZ MUÑOZ	5392	9216243530	GP BALBINA GOMEZ MUÑOZ, Folio Pago: 566 (EXTENSION POR HORARIO DE TR		\$0.00	\$2,745.72	\$7,065,274.83
C00856	09/11/2022	DAVID ROBERTO CASTR	2073	129024	GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 567 (MARCO PARA PINTUR/		\$0.00	\$1,605.44	\$7,063,669.39
C00857	09/11/2022	JESUS SALVADOR MARR	962BCE	129031	GP JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA, Folio Pago: 568 (RETRATOS AL OLE		\$0.00	\$5,800.00	\$7,057,869.39
C00887	09/11/2022	JOSE OMAR SALAZAR R	375	129017	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 592 (PLACA DE ALUMINIO SU		\$0.00	\$2,088.00	\$7,055,781.39
C00870	10/11/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003553	011018	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 579 (PAQUETERIA INSTITUCIO		\$0.00	\$7,315.62	\$7,048,465.77





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00871	10/11/2022	UNIVERSIDAD DE GUADAJ	EB4479	2011026	GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 580 (COMPRA DE BOLETOS PA	\$0.00	\$1,125.00	\$7,047,340.77	
C00872	10/11/2022	ZARA MEXICO CONTRAT	L9741/171495	2011034	GP ZARA MEXICO CONTRATO 1, A EN P, Folio Pago: 581 (PAGO DE UNIFORMES	\$0.00	\$2,677.00	\$7,044,663.77	
C00873	10/11/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1766	2011042	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 582 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,996.20	\$7,040,667.57	
C00874	10/11/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	A4427	2011050	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 583 (PAGO DE PUBLICIDAD PARA EV	\$0.00	\$11,729.92	\$7,028,937.65	
E00243	10/11/2022	MAGISTRADO CESAR LO		2011058	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MERA	\$0.00	\$15,692.00	\$7,013,245.65	
C00875	10/11/2022	INSTITUTO PARA EL DES	B263	2011065	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$4,600.00	\$7,008,645.65	
C00876	10/11/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5416088	2011072	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 585 (COMF	\$0.00	\$1,058.00	\$7,007,587.65	
C00877	10/11/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	6046	2011079	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 586 (SERVICIO DE RENTA DE MAN	\$0.00	\$1,276.00	\$7,006,311.65	
C00878	10/11/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	6002	2011086	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 587 (BOCADILLOS PARA EVENTO "	\$0.00	\$3,760.72	\$7,002,550.93	
C00879	10/11/2022	CAMPESTRE DE CHIHUA		2011093	GP Folio: 174 (ANTICIPO DE LA RENTA DEL SALON PARA POSADA DEL TEE. GP	\$0.00	\$12,791.80	\$6,989,759.13	
C00880	10/11/2022	OPERADORA RESTAURA	14467	2011100	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: :	\$0.00	\$5,787.00	\$6,983,972.13	
C00881	10/11/2022	OPERADORA RESTAURA	14466	2011107	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: :	\$0.00	\$8,433.00	\$6,975,539.13	
C00882	10/11/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	EFBCH94719	2011114	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 590 (PAGO DEL GAS DEL MES	\$0.00	\$957.00	\$6,974,582.13	
E00244	11/11/2022	SAT		1231527155	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$761,347.00	\$6,213,235.13	
E00245	11/11/2022	SAT		1231527157	S/C (ENTERO DE ISR RESICO OCTUBRE)	\$0.00	\$45.00	\$6,213,190.13	
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :	\$0.00	\$851,110.64	\$5,362,079.49	
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :	\$0.00	\$983,010.98	\$4,379,068.51	
C00884	11/11/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	GP Folio: 176 (PRESTACIONES 50% AGUINALDO COMPENSACION (20 DIAS). GP	\$0.00	\$398,860.61	\$3,980,207.90	
C00884	11/11/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	(PRESTACIONES 50% AGUINALDO COMPENSACION (20 DIAS). GP Folio: 176)	\$0.00	\$506,069.68	\$3,474,138.22	
C00885	11/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	40981532	5850402030	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 591 (ENERGIA EI	\$0.00	\$3,989.00	\$3,470,149.22	
C00886	14/11/2022	PERSONAL EVENTUAL		VARIOS	GP Folio: 177 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$10,541.00	\$3,459,608.22	
C00886	14/11/2022	PERSONAL EVENTUAL		VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$7,150.00	\$3,452,458.22	
C00898	16/11/2022	SYMA JUAREZ SA DE CV	10704	6361290950	GP SYMA JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 602 (EVENTO PARA PROMOCIONAR EL	\$0.00	\$14,804.88	\$3,437,653.34	
E00251	16/11/2022	ERIKA IVET LOERA CALD		47128859	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ERIKA IVET LOERA CALDERA)	\$0.00	\$10,000.00	\$3,427,653.34	
C00888	17/11/2022	ABC TURISMO ESPECTA	(F.3660-F.365	482029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$4,813.00	\$3,422,840.34	
C00889	17/11/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	A4626	482042	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 594 (COMPRA DE DOS ESTRCUTRAE	\$0.00	\$1,276.00	\$3,421,564.34	
C00890	17/11/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	3HGAI57645	482049	GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 595 (COMPRA DE MATER	\$0.00	\$881.99	\$3,420,682.35	
E00246	17/11/2022	LIC. ERIKA IVET LOERA C		482063	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A LIC. ERIKA IVET LOERA CALDERA)	\$0.00	\$8,858.42	\$3,411,823.93	
C00891	17/11/2022	SOLUCIONES ENERGETI	0001-6153	482070	GP SOLUCIONES ENERGETICAS JEA SA DE CV, Folio Pago: 596 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$13,520.00	\$3,398,303.93	
C00892	17/11/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	C2F4BE	482077	GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 597 (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,811.37	\$3,395,492.56	
C00893	17/11/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	13022111355	482084	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 598 (PAGO DE TELEFONIA I	\$0.00	\$6,545.44	\$3,388,947.12	
E00248	17/11/2022	ISIDRO ALBERTO BURRC		482056	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A ISIDRO ALBERTO BURROLA MONARREZ)	\$0.00	\$50.99	\$3,388,896.13	
E00249	17/11/2022	SECRETARIO GENERAL		482021	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBERTO	\$0.00	\$1,451.04	\$3,387,445.09	
C00899	24/11/2022	GRUPO BIGOTES SA DE	13279	196047	GP GRUPO BIGOTES SA DE CV, Folio Pago: 603 (EVENTO EN EL PODER JUDICIA	\$0.00	\$3,796.38	\$3,383,648.71	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00900	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R			196039	GP Folio: 179 (AYUDA DE LENTES PARA NANCY OCHOA DE LOS RIOS. GP Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$3,382,148.71
C00901	24/11/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5419194		196078	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 604 (COMF	\$0.00	\$1,964.00	\$3,380,184.71
C00902	24/11/2022	JORGE ISRAEL DIAZ MAF	9A6F84		196017	GP JORGE ISRAEL DIAZ MARES, Folio Pago: 605 (COMPRA DE CAMISAS IMPRES	\$0.00	\$3,442.50	\$3,376,742.21
C00903	24/11/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	4463/7933		7471/7680	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 606 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$0.00	\$228.99	\$3,376,513.22
C00903	24/11/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	4463/7933		7471/7680	(PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP RADIOMÓVIL DIPS	\$0.00	\$228.99	\$3,376,284.23
C00904	24/11/2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE	A312		196031	GP TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago	\$0.00	\$20,000.00	\$3,356,284.23
C00905	24/11/2022	ITX RETAIL MEXICO	55757		196063	GP ITX RETAIL MEXICO, Folio Pago: 608 (PAGO DE UNIFORMES A ADRIANA BERF	\$0.00	\$2,323.00	\$3,353,961.23
C00906	24/11/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	CUUR003583		196055	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 609 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$3,112.24	\$3,350,848.99
D00246	24/11/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$3,000,000.00	\$0.00	\$6,350,848.99
C00917	24/11/2022	NUEVA WALMART DE ME			196071	GP Folio: 185 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS DEL TEE. GP	\$0.00	\$21,180.00	\$6,329,668.99
C00927	24/11/2022	NUEVA WALMART DE ME			196071	Cancelación GP Folio: 185 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS C	\$0.00	-\$21,180.00	\$6,350,848.99
C00928	24/11/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	ICACZ955999		196071	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 617 (COMPRA DE	\$0.00	\$21,180.00	\$6,329,668.99
C00913	25/11/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			363700	GP Folio: 182 (VALES DE DESPESA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 18	\$0.00	\$105,378.09	\$6,224,290.90
C00914	25/11/2022	FRANCISCO ROMERO SA	A2003		363485	GP FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 614 (VIDEO PROMOCION,	\$0.00	\$8,120.00	\$6,216,170.90
C00925	25/11/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015758		363749	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 615 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$22,633.05	\$6,193,537.85
C00909	29/11/2022	CONCEPTIONS MARKETI	MKT257		40699017	GP CONCEPTIONS MARKETING , Folio Pago: 612 (RECONOCIMIENTOS CON FOI	\$0.00	\$10,672.00	\$6,182,865.85
C00922	29/11/2022	PERSONAL DE BASE			613890/6145	GP Folio: 188 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	\$0.00	\$177,606.51	\$6,005,259.34
C00922	29/11/2022	PERSONAL DE BASE			613890/6145	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$178,431.28	\$5,826,828.06
C00912	30/11/2022	BANREGIO			5028873918	GP Folio: 181 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE I	\$0.00	\$25,407.63	\$5,801,420.43
C00915	30/11/2022	PERSONAL DE BASE			651790/6509	GP Folio: 183 (30 NOV) (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DI	\$0.00	\$483,494.15	\$5,317,926.28
C00915	30/11/2022	PERSONAL DE BASE			651790/6509	(28/NOV) (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SUELL	\$0.00	\$526,189.74	\$4,791,736.54
C00916	30/11/2022	PERSONAL DE BASE			613890/6145	GP Folio: 184 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	\$0.00	\$177,606.51	\$4,614,130.03
C00916	30/11/2022	PERSONAL DE BASE			613890/6145	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$178,431.28	\$4,435,698.75
C00918	30/11/2022	MENDOZA VARELA VANE			2017	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$7,000.00	\$4,428,698.75
C00918	30/11/2022	MENDOZA VARELA VANE			2017	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$10,341.00	\$4,418,357.75
C00919	30/11/2022	PERSONAL DE BASE			613890/6145	GP Folio: 184 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	\$0.00	-\$177,606.51	\$4,595,964.26
C00919	30/11/2022	PERSONAL DE BASE			613890/6145	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	-\$178,431.28	\$4,774,395.54
C00921	30/11/2022	MENDOZA VARELA VANE			2017	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	-\$7,000.00	\$4,781,395.54
C00921	30/11/2022	MENDOZA VARELA VANE			2017	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	-\$10,341.00	\$4,791,736.54
C00923	30/11/2022	VANESSA MENDOZA VAF			2018	29.NOV.22 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	\$0.00	\$7,000.00	\$4,784,736.54
C00923	30/11/2022	VANESSA MENDOZA VAF			2018	29.NOV.22 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	\$0.00	\$10,341.00	\$4,774,395.54
C00926	30/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S427072-71-7		792-776-789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 61	\$0.00	\$116.00	\$4,774,279.54
C00926	30/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S427072-71-7		792-776-789	(SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. GI	\$0.00	\$465.00	\$4,773,814.54
C00926	30/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S427072-71-7		792-776-789	(SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. GI	\$0.00	\$563.00	\$4,773,251.54



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00926	30/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S427072-71-7	792-776-789	(SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. GI	\$0.00	\$1,302.00	\$4,771,949.54	
E00252	30/11/2022	BBVA			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BBVA)	\$0.00	\$250.00	\$4,771,699.54	
E00252	30/11/2022	BBVA			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BBVA)	\$0.00	\$45.00	\$4,771,654.54	
E00252	30/11/2022	BBVA			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BBVA)	\$0.00	\$47.20	\$4,771,607.34	
I00102	30/11/2022		30112022		IR:82, PAGOS (RENDIMIENTOS DE BBVA BANCOMER DEL MES DE NOVIEMBRE	\$32.86	\$0.00	\$4,771,640.20	
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$46,750.46	\$4,724,889.74	
E00254	01/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F		845109	S/C (REEMBOLSO A NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$6,581.00	\$4,718,308.74	
C00944	01/12/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-22880863	845093	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 621 (INTERNET I	\$0.00	\$2,608.00	\$4,715,700.74	
C00945	01/12/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	FE000000355	845038	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 622 (SERVICIO DE LAVA	\$0.00	\$1,004.06	\$4,714,696.68	
C00946	01/12/2022	JOSE GERONIMO ANGEL	6CDCD0	845117	GP JOSE GERONIMO ANGEL TELLEZ CRUZ, Folio Pago: 623 (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$480.00	\$4,714,216.68	
C00947	01/12/2022	PROMOTORA MUSICAL S	FCBF174179	6187104118	GP PROMOTORA MUSICAL SA DE CV, Folio Pago: 624 (EVENTO "TIKTOK POR LA	\$0.00	\$6,598.00	\$4,707,618.68	
C00948	01/12/2022	FRANCISCO ROMERO S/	A2003	845060	GP FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 625 (VIDEO PROMOCION/	\$0.00	\$8,120.00	\$4,699,498.68	
C00949	01/12/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5420727	845053	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 626 (COMF	\$0.00	\$3,312.00	\$4,696,186.68	
C00950	01/12/2022	LUIS RAUL PEREZ RICO	F8287	845079	GP LUIS RAUL PEREZ RICO, Folio Pago: 627 (EXTENSION POR HORARIO DE TR/	\$0.00	\$1,685.00	\$4,694,501.68	
C00951	01/12/2022	CECILIA FLORES SOLTEI	A12852	845022	GP CECILIA FLORES SOLTERO, Folio Pago: 628 (PLATOS DE BASE CUADRADA P.	\$0.00	\$835.20	\$4,693,666.48	
C00958	01/12/2022	VERIFONE PAYMENTS B	BV69063918	845101	GP VERIFONE PAYMENTS BV DBA 2CHECKOUT, Folio Pago: 635 (PLAN DE ACCE	\$0.00	\$2,316.35	\$4,691,350.13	
C00959	01/12/2022	NetMake Solucoes em infc	96838	845067	GP NetMake Solucoes em informatica LTDA, Folio Pago: 636 (ACTUALIZACION EMP	\$0.00	\$7,583.77	\$4,683,766.36	
C00974	01/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE	HCNAX15	845086	GP INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA , Folio Pago: 638 (ELA	\$0.00	\$138,000.00	\$4,545,766.36	
C00999	01/12/2022	ADMINISTRADORA DE HC	CPGC33-222	845046	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV, Folio Pago: 655 (HOSPEDAJI	\$0.00	\$2,987.50	\$4,542,778.86	
C00952	06/12/2022	OSCAR HUMBERTO ARÁ	FCT5696	868026	GP OSCAR HUMBERTO ARÁMBULA SALDIVAR, Folio Pago: 629 (OFRENDAS LUCI	\$0.00	\$2,900.00	\$4,539,878.86	
C00953	06/12/2022	COMERCIALIZADORA CY	C1887	868052	GP COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV, Folio Pago: 630 (ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$4,767.88	\$4,535,110.98	
E00258	06/12/2022	ERIKA IVET LOERA CALD		868045	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A LIC. ERIKA IVET LOERA CALDERA)	\$0.00	\$3,244.98	\$4,531,866.00	
C00954	06/12/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	ICACZ956949	868038	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 631 (COMPRA DE	\$0.00	\$2,479.01	\$4,529,386.99	
C00957	06/12/2022	CARMONA IMPRESORES	CHI4030	868018	GP CARMONA IMPRESORES, Folio Pago: 634 (PRESENTACION DE REVISTA QUII	\$0.00	\$162,951.00	\$4,366,435.99	
E00256	08/12/2022	NATALIA TRESPALACIOS		108135	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A NATALIA TRESPALACIOS PEREZ)	\$0.00	\$581.46	\$4,365,854.53	
C00960	08/12/2022	COPYRENT DEL NOROE	27358/27359/	8081/8089/81	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 637 (SERVICIO DE FOTO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,361,794.53	
C00960	08/12/2022	COPYRENT DEL NOROE	27358/27359/	8081/8089/81	(SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS MESES SEP/OCT/NOV/DIC 2022. GP COF	\$0.00	\$4,060.00	\$4,357,734.53	
C00960	08/12/2022	COPYRENT DEL NOROE	27358/27359/	8081/8089/81	(SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS MESES SEP/OCT/NOV/DIC 2022. GP COF	\$0.00	\$4,060.00	\$4,353,674.53	
C00960	08/12/2022	COPYRENT DEL NOROE	27358/27359/	8081/8089/81	(SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS MESES SEP/OCT/NOV/DIC 2022. GP COF	\$0.00	\$4,060.00	\$4,349,614.53	
C00975	08/12/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	EFBCH95556	108143	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 639 (PAGO DEL GAS DEL PERI	\$0.00	\$13,279.00	\$4,336,335.53	
C00976	08/12/2022	MARCO ANTONIO ENRIQ	2982	163017	GP MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO, Folio Pago: 640 (SERVICIO DE FUMI	\$0.00	\$928.00	\$4,335,407.53	
C00977	08/12/2022	ESTRELLAS EN COMPUT	MAT187222	108035	GP ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 641 (COMPRA DE ACCESO	\$0.00	\$2,967.00	\$4,332,440.53	
C00978	08/12/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	6115	201570	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 642 (CRISTALERIA PARA EVENTO "	\$0.00	\$1,751.60	\$4,330,688.93	
C00979	08/12/2022	GERMAN RODRIGUEZ G	856D4D	199338	GP GERMAN RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 643 (INSTALACION DE PERSIA	\$0.00	\$5,104.00	\$4,325,584.93	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00980	08/12/2022	SAYURI ESTHER PEREZ	108018	GP Folio: 210 (50% RESTANTE POR 5 HRS DE MUSICA EN VIVO PARA POSADA N	\$0.00	\$8,700.00	\$4,316,884.93
C00981	08/12/2022	CAMPESTRE DE CHIHUA E113	163025	GP CAMPESTRE DE CHIHUAHUA SC, Folio Pago: 644 (PAGO DEL SALON PARA E)	\$0.00	\$55,116.19	\$4,261,768.74
C00982	08/12/2022	COMERCIALIZADORA CY C1919	108127	GP COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV, Folio Pago: 645 (COMPRA DE ALIM	\$0.00	\$8,084.90	\$4,253,683.84
C00983	08/12/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C CVUF301757	108058	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 646 (COMPRA DE PIE	\$0.00	\$29,696.00	\$4,223,987.84
C00984	08/12/2022	KAREN GRISEL LOPEZ R 945C7A5	108113	GP KAREN GRISEL LOPEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 647 (PAGO DE HONORARIO:	\$0.00	\$17,400.00	\$4,206,587.84
C00985	08/12/2022	RICARDO AUGUSTO SCH 6436EFF	108120	GP RICARDO AUGUSTO SCHIEBECK VILLEGAS, Folio Pago: 648 (PAGO DE HONC	\$0.00	\$17,400.00	\$4,189,187.84
C00986	08/12/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C DCH5422212	108050	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 649 (COMF	\$0.00	\$380.00	\$4,188,807.84
C00987	08/12/2022	DHL EXPRESS MÉXICO C CURR003615	108027	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 650 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$4,253.47	\$4,184,554.37
C00988	08/12/2022	RIU PLAZA GUADALAJAR 35022204071	108066	GP RIU PLAZA GUADALAJARA, Folio Pago: 651 (HOSPEDAJE POR PERSONAL DEI	\$0.00	\$14,299.98	\$4,170,254.39
C00989	09/12/2022	NATALIA TRESPALACIOS	282025	GP Folio: 211 (AYUDA DE LENTES PARA NATALIA TRESPALACIOS PEREZ. GP Fol	\$0.00	\$1,500.00	\$4,168,754.39
C00990	09/12/2022	SAUL ULISES GARCIA AC 6D607D	282034	GP SAUL ULISES GARCIA AGUIRRE, Folio Pago: 652 (PAGO DE HONORARIOS PC	\$0.00	\$17,400.00	\$4,151,354.39
C00991	09/12/2022	ANDREA ESPINOSA VEL/ 36158F	282018	GP ANDREA ESPINOSA VELAZQUEZ, Folio Pago: 653 (PAGO DE HONORARIOS PC	\$0.00	\$17,400.00	\$4,133,954.39
D00272	13/12/2022			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$9,000,000.00	\$0.00	\$13,133,954.39
C01002	13/12/2022	JOSE ABRAHAM TERRAZ 2536	896222	GP JOSE ABRAHAM TERRAZAS PEREZ, Folio Pago: 658 (EXTENSION POR HORAI	\$0.00	\$472.00	\$13,133,482.39
C01003	13/12/2022	MICROSOFT E0700LJ28D	318024	GP MICROSOFT, Folio Pago: 659 (PAGO DE LA LICENCIA PARA EL USO DE PROC	\$0.00	\$25,056.00	\$13,108,426.39
E00273	13/12/2022	MAGISTRADO JULIO CES	318033	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQU	\$0.00	\$21,510.99	\$13,086,915.40
E00274	13/12/2022	MAGISTRADO JACQUES	318042	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUEZ FL	\$0.00	\$12,356.11	\$13,074,559.29
C01004	13/12/2022	TELÉFONOS DE MÉXICC A0096	8058	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 660 (TELEFONO CONVENC	\$0.00	\$6,209.46	\$13,068,349.83
C01005	13/12/2022	TELÉFONOS DE MÉXICC A0096	8058	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 660 (TELEFONC	\$0.00	-\$6,209.46	\$13,074,559.29
C01006	13/12/2022	TELÉFONOS DE MÉXICC A0096	8058	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 661 (TELEFONO CONVENC	\$0.00	\$5,352.98	\$13,069,206.31
C01007	13/12/2022	HM RESTAURANTES SA I GLO4268	786026	GP HM RESTAURANTES SA DE CV, Folio Pago: 662 (EXTENSION POR HORARIO I	\$0.00	\$537.00	\$13,068,669.31
C01009	13/12/2022	DISTRIBUIDORA SAN IGN 537929/639	318050	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO , Folio Pago: 663 (PROYECTO "VIVAS PEATON.	\$0.00	\$13,241.00	\$13,055,428.31
C01011	13/12/2022	IGUANA MODE SA DE CV 10211	786044	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 664 (REUNION DE TRABAJO CON MTRC	\$0.00	\$7,736.67	\$13,047,691.64
C01059	13/12/2022	HM RESTAURANTES SA I GLO4268	786026	GP HM RESTAURANTES SA DE CV, Folio Pago: 686 (EXTENSION POR HORARIO I	\$0.00	\$540.00	\$13,047,151.64
C01023	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI 413089779	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 665 (ENERGIA EI	\$0.00	\$4,084.00	\$13,043,067.64
E00262	15/12/2022	HECTOR VILLALOBOS G,	7035046	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE HECTOR VILLALOBOS GAYTAN)	\$0.00	\$3,000.00	\$13,040,067.64
C01008	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	660360/6596	GP Folio: 215 (Bancomer) (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.202	\$0.00	\$340,556.42	\$12,699,511.22
C01008	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	660360/6596	TRANF. SPEI (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GP Folio:	\$0.00	\$772,000.57	\$11,927,510.65
C01010	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	700090/6994	GP Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GP Folio: 216)	\$0.00	\$1,083,630.39	\$10,843,880.26
C01012	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	700090/6994	GP Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). Cancelación G	\$0.00	-\$1,083,630.39	\$11,927,510.65
C01013	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	700090/6994	GP Folio: 217 (BANCOMER) (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE).	\$0.00	\$339,748.11	\$11,587,762.54
C01013	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	700090/6994	SPEI (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GP Folio: 217)	\$0.00	\$743,882.28	\$10,843,880.26
C01021	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	88631023/88	GP Folio: 222 NOM. 23_2022 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERN/	\$0.00	\$29,623.53	\$10,814,256.73
C01021	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	88631023/88	AG COMPE Y P VAC. (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ	\$0.00	\$29,115.28	\$10,785,141.45





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01022	15/12/2022	PERSONAL EVENTUAL			35031/35038	GP Folio: 223 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$10,341.00	\$10,774,800.45
C01022	15/12/2022	PERSONAL EVENTUAL			35031/35038	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DIC	\$0.00	\$7,000.00	\$10,767,800.45
D00281	15/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR CHEQUES)	\$0.00	\$5,000.00	\$10,762,800.45
D00282	15/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR CHEQUES)	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,762,800.45
E00264	16/12/2022	SAT			68365025	S/C (ENTERO DE ISR RESICO NOVIEMBRE)	\$0.00	\$74.00	\$5,762,726.45
D00284	16/12/2022					S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE HECTOR VILLALOBOS GAYTAN)	\$2,254.00	\$0.00	\$5,764,980.45
E00276	16/12/2022	SAT			68365016	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,661,638.00	\$4,103,342.45
C01024	16/12/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	A3894-4721-4	3025087		GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 666 (PAGO DE LONAS PARA PUBLICI	\$0.00	\$2,364.08	\$4,100,978.37
C01025	16/12/2022	LUIS RAUL PEREZ RICO	F8345	3025044		GP LUIS RAUL PEREZ RICO, Folio Pago: 667 (EXTENSION POR HORARIO DE TR	\$0.00	\$530.00	\$4,100,448.37
C01026	16/12/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	FE000000356	3025095		GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 668 (SERVICIO DE LAVA	\$0.00	\$447.52	\$4,100,000.85
C01027	16/12/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	ICACZ961191	3025036		GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 669 (DONAS PAR	\$0.00	\$357.80	\$4,099,643.05
C01028	16/12/2022	NORA MARCELA TORRE		3025021		GP Folio: 224 (AYUDA DE LENTES PARA NORA MARCELA TORRES PEREZ. GP Fc	\$0.00	\$1,500.00	\$4,098,143.05
C01029	16/12/2022	DISTRIBUIDORES DE CH	M43685	3025066		GP DISTRIBUIDORES DE CHAPAS Y CANDADOS SA DE CV, Folio Pago: 670 (COM	\$0.00	\$1,060.00	\$4,097,083.05
C01030	16/12/2022	RUBIO BONILLA MANUEL	51B604	5859060245		GP RUBIO BONILLA MANUEL ALBERTO, Folio Pago: 671 (LAVADO DE INTERIOR Y	\$0.00	\$928.00	\$4,096,155.05
C01031	16/12/2022	SERVICIOS ADMINISTRA	AA647366	3025028		GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV, Folio Pago: 672 (CAFÉ PARA	\$0.00	\$696.00	\$4,095,459.05
C01032	16/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	4FE4777-477	3025059		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$7,422.52	\$4,088,036.53
C01033	16/12/2022	BALBINA GOMEZ MUÑOZ	5575	2639060224		GP BALBINA GOMEZ MUÑOZ, Folio Pago: 674 (SERVICIO DE COMIDA PARA EL AF	\$0.00	\$3,277.00	\$4,084,759.53
C01034	16/12/2022	OPERADORA DE SERVIC	A2296	3025051		GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (COMPRA DI	\$0.00	\$960.00	\$4,083,799.53
C01035	16/12/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003641	3025074		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 676 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$0.00	\$910.38	\$4,082,889.15
C01040	20/12/2022	PERSONAL EVENTUAL			4663033/466	GP Folio: 228 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$10,441.00	\$4,072,448.15
C01040	20/12/2022	PERSONAL EVENTUAL			4663033/466	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRI	\$0.00	\$7,100.00	\$4,065,348.15
C01049	20/12/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			4663019	GP Folio: 229 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GP Folio: 229)	\$0.00	\$79,085.60	\$3,986,262.55
C01053	20/12/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			663019	GP Folio: 230 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GP Folio: 230)	\$0.00	\$79,085.60	\$3,907,176.95
C01046	26/12/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	66026749/66	7471/7680		GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 680 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL I	\$0.00	\$228.99	\$3,906,947.96
C01046	26/12/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	66026749/66	7471/7680		(PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE DICIEMBRE 2022. GP RADIOMÓVIL DIPSA	\$0.00	\$228.99	\$3,906,718.97
C01047	29/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	677/678/679/€	776/806/789/€		(SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. GP	\$0.00	\$591.00	\$3,906,127.97
C01047	29/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	677/678/679/€	776/806/789/€		(SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. GP	\$0.00	\$467.00	\$3,905,660.97
C01047	29/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	677/678/679/€	776/806/789/€		(SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. GP	\$0.00	\$117.00	\$3,905,543.97
C01047	29/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	677/678/679/€	776/806/789/€		(SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. GP	\$0.00	\$1,309.00	\$3,904,234.97
C01038	30/12/2022	PERSONAL DE BASE			4663075/466	29/12/2022 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBI	\$0.00	\$180,285.93	\$3,723,949.04
C01038	30/12/2022	PERSONAL DE BASE			4663075/466	30/12/2022 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBI	\$0.00	\$122,448.65	\$3,601,500.39
C01050	30/12/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			4663019	Cancelación GP Folio: 229 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. Canc	\$0.00	-\$79,085.60	\$3,680,585.99
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$69.25	\$0.00	\$3,680,655.24
C01052	30/12/2022	ABRAHAM ALEJANDRO A	E215	453018		GP ABRAHAM ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 683 (PAGO DE PINTUR	\$0.00	\$11,101.20	\$3,669,554.04



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01055	30/12/2022	ISAYRA JUDITH DE LA R	17203	453046	GP ISAYRA JUDITH DE LA ROSA HERRERA, Folio Pago: 684 (PAGO DE PINTURA F	\$0.00		\$3,479.12	\$3,666,074.92
C01056	30/12/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C	3623/3601/31	453039	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 685 (PAGO DE PIERN	\$0.00		\$5,504.00	\$3,660,570.92
C01057	30/12/2022	PERSONAL DE BASE		453025/4530	GP Folio: 232 (SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. C	\$0.00		\$6,150.45	\$3,654,420.47
C01057	30/12/2022	PERSONAL DE BASE		453025/4530	(SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. GP Folio: 232)	\$0.00		\$466.91	\$3,653,953.56
E00275	31/12/2022	BBVA			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 BBVA)	\$0.00		\$250.00	\$3,653,703.56
E00275	31/12/2022	BBVA			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 BBVA)	\$0.00		\$43.20	\$3,653,660.36
E00275	31/12/2022	BBVA			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 BBVA)	\$0.00		\$20.00	\$3,653,640.36
C01058	31/12/2022	HM RESTAURANTES SA I	GLO4268	786026	Cancelación GP HM RESTAURANTES SA DE CV, Folio Pago: 662 (EXTENSION POF	\$0.00		-\$537.00	\$3,654,177.36
I00112	31/12/2022		31122022		IR:92, PAGOS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE BBVA DEL MES DE DIC. 2022 II	\$42.77		\$0.00	\$3,654,220.13
<b>1112-0001-0002</b>					<b>BANREGIO CUENTA NO. 0620002760016 FONDO DE RETIRO</b>	<b>\$2,157,737.40</b>	<b>\$720,279.44</b>	<b>\$1,177,724.64</b>	<b>\$1,700,292.20</b>
C00064	31/01/2022	JORGE IBERRI AVILA		261	S/C (FONDO DE RETIRO POR INDEMNIZACION)	\$0.00		\$7,934.98	\$2,149,802.42
C00065	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OI		263	S/C (FONDO DE RETIRO POR INDEMNIZACION)	\$0.00		\$55,988.78	\$2,093,813.64
D00011	31/01/2022				S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE 2022)	\$22,086.57		\$0.00	\$2,115,900.21
I00008	31/01/2022				RENDIMIENTOS CUENTA FONDO DE RETIRO 5% (RENDIMIENTOS CUENTA FON	\$7,454.96		\$0.00	\$2,123,355.17
D00026	14/02/2022				S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022)	\$23,753.20		\$0.00	\$2,147,108.37
E00034	15/02/2022	TRIBUNAL ESTATAL ELEI		6031810211	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022)	\$23,229.22		\$0.00	\$2,170,337.59
C00174	27/02/2022	SOFIA GARCIA ESPINOSA,		266	S/C (FONDO DE RETIRO 5% SOFIA GARCIA ESPINOSA)	\$0.00		\$754.58	\$2,169,583.01
C00175	27/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT		267	S/C (FONDO DE RETIRO 5% ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME)	\$0.00		\$4,125.88	\$2,165,457.13
D00034	27/02/2022				S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022	\$23,501.64		\$0.00	\$2,188,958.77
I00021	28/02/2022				RENDIMIENTO FONDO DE INVERSION 5% FEBRERO 2022 (RENDIMIENTOS CUE	\$6,973.54		\$0.00	\$2,195,932.31
D00048	14/03/2022				S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022)	\$24,667.41		\$0.00	\$2,220,599.72
D00058	30/03/2022				S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022)	\$24,143.47		\$0.00	\$2,244,743.19
I00033	31/03/2022				IR:27, FONDO DE RETIRO 5% (INTERESES GANADOS IR Folio: 27)	\$9,390.33		\$0.00	\$2,254,133.52
E00085	31/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL		268	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE LUIS RAMON RAMOS VALENZUEL	\$0.00		\$84,045.61	\$2,170,087.91
D00068	18/04/2022				S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022)	\$25,191.35		\$0.00	\$2,195,279.26
D00077	28/04/2022				S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022)	\$25,191.35		\$0.00	\$2,220,470.61
D00079	30/04/2022				PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022 (RECLASIFICACION DEL FONDO DEL RET	-\$22,086.57		\$0.00	\$2,198,384.04
D00079	30/04/2022				SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022 (RECLASIFICACION DEL FONDO DEL RE	-\$23,753.20		\$0.00	\$2,174,630.84
D00079	30/04/2022				PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022 (RECLASIFICACION DEL FONDO DEL R	-\$23,229.22		\$0.00	\$2,151,401.62
D00079	30/04/2022				SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 (RECLASIFICACION DEL FONDO DEL F	-\$23,501.64		\$0.00	\$2,127,899.98
D00079	30/04/2022				PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022 (RECLASIFICACION DEL FONDO DEL RET	-\$24,667.41		\$0.00	\$2,103,232.57
D00079	30/04/2022				SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 (RECLASIFICACION DEL FONDO DEL RE	-\$24,143.47		\$0.00	\$2,079,089.10
D00079	30/04/2022				PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2022 (RECLASIFICACION DEL FONDO DEL RETIF	-\$25,191.35		\$0.00	\$2,053,897.75
D00079	30/04/2022				SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022 (RECLASIFICACION DEL FONDO DEL RETI	-\$25,191.35		\$0.00	\$2,028,706.40



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00386	30/04/2022	BANREGIO			VARIOS	(FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GP Folio: 63)	\$191,584.21	\$0.00	\$2,220,290.61
C00387	30/04/2022	BANREGIO			VARIOS	(FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancelación GP Folio: 63)	-\$191,584.21	\$0.00	\$2,028,706.40
C00388	30/04/2022	BANREGIO			VARIOS	(FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GP Folio: 64)	\$191,764.21	\$0.00	\$2,220,470.61
I00042	30/04/2022					IR:36, FONDO DE RETIRO 5% (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION 5% IR Fo	\$19,736.08	\$0.00	\$2,240,206.69
I00043	30/04/2022					31032022 (RENDIMIENTOS CUENTA FONDO DE RETIRO 5%)	\$9,390.33	\$0.00	\$2,249,597.02
I00043	30/04/2022					30042022 (RENDIMIENTOS CUENTA FONDO DE RETIRO 5%)	\$10,345.75	\$0.00	\$2,259,942.77
I00043	30/04/2022					30042022 (RENDIMIENTOS CUENTA FONDO DE RETIRO 5%)	\$354.79	\$0.00	\$2,260,297.56
I00044	30/04/2022					I00033 (RECLASIFICACION INTERESES GANADOS (FONDO DE INVERSION 5%))	-\$9,390.33	\$0.00	\$2,250,907.23
I00045	30/04/2022					Cancelación Ingreso Rec. FONDO DE RETIRO 5% (RENDIMIENTOS FONDO DE IN	-\$19,736.08	\$0.00	\$2,231,171.15
C00397	12/05/2022	BANREGIO			VARIOS	(FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancelación GP Folio: 64)	-\$191,764.21	\$0.00	\$2,039,406.94
C00398	13/05/2022	FONDO DE RETIRO DE E			VARIOS	(FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL DE 2022. GP Folio: 67)	\$191,764.21	\$0.00	\$2,231,171.15
C00445	26/05/2022	BANREGIO			0010576611	(APORTACION DEL 5% PARA EL FONDO DE RETIRO DEL MES DE MAYO. GP Fol	\$25,715.29	\$0.00	\$2,256,886.44
E00114	31/05/2022	RUTH MARIA JAGOU DE I			269	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIO:	\$0.00	\$2,159.21	\$2,254,727.23
C00472	31/05/2022	BANREGIO			2650843011	(FONDO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022. GP Folio:	\$25,675.88	\$0.00	\$2,280,403.11
I00055	31/05/2022					31052022 (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION 5%)	\$11,467.07	\$0.00	\$2,291,870.18
C00514	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF			270	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS)	\$0.00	\$97,742.66	\$2,194,127.52
C00513	15/06/2022	LUIS RAÚL FLORES GON			271	S/C (FONDO DEL RETIRO DEL 5% DE INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES G	\$0.00	\$74,385.58	\$2,119,741.94
C00527	21/06/2022	BANREGIO			9497040411	(FONDO DEL RETIRO DEL 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 9	\$24,628.00	\$0.00	\$2,144,369.94
C00564	30/06/2022	BANREGIO			3006202	(FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022. GP Folio: 102)	\$25,256.73	\$0.00	\$2,169,626.67
I00062	30/06/2022					30062022 (INTERESES GENERADOS JUNIO 2022 IR Folio: 48)	\$12,217.48	\$0.00	\$2,181,844.15
E00161	01/07/2022	INSTITUTO DE BANCA MI				COMISIONES ACTIVACION TOKEN (COMISIONES ACTIVACION DE TOKEN)	\$0.00	\$139.20	\$2,181,704.95
C00591	15/07/2022	LUZ DE LOURDES OLAGI			273	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARF	\$0.00	\$3,112.20	\$2,178,592.75
C00592	15/07/2022	CANCELACION			272	S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$2,178,592.75
C00592	15/07/2022	CANCELACION			272	S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$2,178,592.75
C00593	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI			274	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS)	\$0.00	\$4,281.65	\$2,174,311.10
I00070	29/07/2022					INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS JULIO FONDO DE AHORRO)	\$12,051.10	\$0.00	\$2,186,362.20
C00662	01/08/2022	LUIS ALEJANDRO CARRII			275	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LUIS ALEJANDRO CARRILLO ZUÑIGA)	\$0.00	\$3,209.58	\$2,183,152.62
C00655	02/08/2022	BANREGIO			150722	(FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GP Folio: 125)	\$24,554.07	\$0.00	\$2,207,706.69
C00656	02/08/2022	BANREGIO			300722	(FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022. GP Folio: 126)	\$24,554.07	\$0.00	\$2,232,260.76
C00698	25/08/2022	BANREGIO			935147	(FONDO DE RETIRO PRIMER QUINCENA AGOSTO 202. GP Folio: 132)	\$24,554.07	\$0.00	\$2,256,814.83
C00700	25/08/2022				935426	(FONDO DE RETIRO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022. GP Folio: 133)	\$24,903.37	\$0.00	\$2,281,718.20
E00196	31/08/2022	INSTITUTO DE BANCA MI				COMISIONES TOKEN (COMISIONES ACTIVACION DE TOKEN)	\$0.00	\$120.00	\$2,281,598.20
E00196	31/08/2022	INSTITUTO DE BANCA MI				COMISIONES TOKEN (COMISIONES ACTIVACION DE TOKEN)	\$0.00	\$19.20	\$2,281,579.00
E00196	31/08/2022	INSTITUTO DE BANCA MI				COMISIONES TOKEN (COMISIONES ACTIVACION DE TOKEN)	\$0.00	\$120.00	\$2,281,459.00







Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00279	15/12/2022				S/C (CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$1,651,867.65	
D00279	15/12/2022				CH.283 (CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$1,651,867.65	
D00279	15/12/2022				S/C (CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$1,651,867.65	
D00279	15/12/2022				CH.287 (CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$1,651,867.65	
D00279	15/12/2022				S/C (CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$1,651,867.65	
C01036	15/12/2022	BANREGIO		6667	(FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 20	\$18,234.32	\$0.00	\$1,670,101.97	
C01039	20/12/2022	BANREGIO		6685	(FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$18,367.55	\$0.00	\$1,688,469.52	
I00113	31/12/2022				RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION 5% (RENDIMIENTO FONDO DE INVERSI	\$11,822.68	\$0.00	\$1,700,292.20	
<b>1112-0001-0003 BBVA CUENTA NO. 2036133444 FONDOS DE INVERSIÓN</b>						<b>\$3,456,039.36</b>	<b>\$4,249,268.58</b>	<b>\$2,500,061.90</b>	<b>\$5,205,246.04</b>
I00010	31/01/2022				IR:7, FONDOS DE INVERSIÓN (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION IR Folio: 7	\$13,658.01	\$0.00	\$3,469,697.37	
D00037	28/02/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,500,037.60	\$1,969,659.77	
I00018	28/02/2022				IR:14, FONDOS DE INVERSIÓN (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE INVE	\$9,760.11	\$0.00	\$1,979,419.88	
I00034	31/03/2022				IR:28, FONDOS DE INVERSIÓN (INTERESES GANADOS	\$9,314.31	\$0.00	\$1,988,734.19	
I00041	30/04/2022				IR:35, FONDOS DE INVERSIÓN (RENDIMIENTO FONDO DE INVERSION IR Folio: 3	\$10,113.62	\$0.00	\$1,998,847.81	
I00054	31/05/2022				IR:44, FONDOS DE INVERSIÓN (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION IR Folic	\$10,362.17	\$0.00	\$2,009,209.98	
D00104	15/06/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,000,024.30	\$1,009,185.68	
I00061	30/06/2022				IR:50, FONDOS DE INVERSIÓN (INTERESES GANADOS JUNIO 2022 IR Folio: 50)	\$8,001.62	\$0.00	\$1,017,187.30	
I00067	31/07/2022		31072022		IR:55, FONDOS DE INVERSIÓN (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION JULIO 2	\$6,249.71	\$0.00	\$1,023,437.01	
D00146	08/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$999,949.18	\$0.00	\$2,023,386.19	
D00147	08/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$2,999,958.24	\$0.00	\$5,023,344.43	
I00082	31/08/2022		310822		IR:66, FONDOS DE INVERSIÓN (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION JULIO 2	\$27,448.63	\$0.00	\$5,050,793.06	
I00089	30/09/2022		300922		IR:72, FONDOS DE INVERSIÓN (RENDIMIENTOS DE FONDO DE INVERSION SEP	\$35,405.48	\$0.00	\$5,086,198.54	
I00095	31/10/2022		311022		IR:77, FONDOS DE INVERSIÓN (RENDIMIENTOS DE FONDO DE INVERSION OCT	\$35,557.08	\$0.00	\$5,121,755.62	
I00101	30/11/2022		30112022		IR:81, FONDOS DE INVERSIÓN (RENDIMIENTOS DE FONDOS DE INVERSION NC	\$39,017.86	\$0.00	\$5,160,773.48	
I00111	30/12/2022		31122022		IR:91, FONDOS DE INVERSIÓN (RENDIMIENTOS DE FONDOS DE INVERSIÓN DI	\$44,472.56	\$0.00	\$5,205,246.04	
<b>1112-0001-0004 BANORTE CUENTA NO. 0437658216</b>						<b>\$2,029,155.56</b>	<b>\$70,411,560.59</b>	<b>\$64,283,807.81</b>	<b>\$8,156,908.34</b>
I00003	14/01/2022				IR:1, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	\$2,285,742.58	\$0.00	\$4,314,898.14	
I00004	19/01/2022				IR:2, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO COMPLEMENTARIO DE LA PRIMEI	\$258,229.73	\$0.00	\$4,573,127.87	
I00005	24/01/2022				IR:3, PAGOS (VENTA DE LIBROS A ALUMNOS DE LA FACULTAD DE DERECHO IR	\$150.00	\$0.00	\$4,573,277.87	
I00006	26/01/2022				IR:4, PAGOS (VENTA DE LIBROS A ALUMNOS DE LA FACULTAD DE DERECHO IF	\$150.00	\$0.00	\$4,573,427.87	
E00005	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OI		0112	S/C (COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL,	\$0.00	\$933.55	\$4,572,494.32	
E00006	31/01/2022	RAUL VEGA MADERO		0121	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE RAUL VEGA)	\$0.00	\$1,682.00	\$4,570,812.32	
E00007	31/01/2022	ISIDRO ALBERTO BURRC		0125	S/C (PRESTAMO PERSONAL A ISIDRO ALBERTO BURROLA)	\$0.00	\$10,000.00	\$4,560,812.32	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00010	31/01/2022	MIGUEL ANGEL SOLIS D			0118	S/C (REEMBOLSO A MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN POR COMPRA DE PARALLEL	\$0.00	\$2,251.03	\$4,558,561.29
E00011	31/01/2022	ROBERTO LUIS RASCON			0114	S/C (VIAJE A CD MONTERREY PARA LA PRESENTACION DEL INFORME JUSTIFIC	\$0.00	\$6,500.00	\$4,552,061.29
D00009	31/01/2022					S/C (VIAJE A CD MONTERREY PARA LA PRESENTACION DEL INFORME JUSTIFIC	\$726.33	\$0.00	\$4,552,787.62
C00006	31/01/2022	BOX	011489123		0126	GP BOX, Folio Pago: 5 (COMPRA DE LICENCIAS DE BOX PARA GUARDAR ARCHIV	\$0.00	\$1,001.11	\$4,551,786.51
C00011	31/01/2022	RAMSES NEDER SALCID	AA9F8C		0126	GP RAMSES NEDER SALCIDO, Folio Pago: 10 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAC	\$0.00	\$3,494.00	\$4,548,292.51
E00013	31/01/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL			0121	S/C (PRESTAMO PERSONAL A LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA)	\$0.00	\$10,000.00	\$4,538,292.51
C00032	31/01/2022	IGUANA MODE SA DE CV	5465		6007	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 30 (REUNIONES DE TRABAJO. GP IGUA	\$0.00	\$3,576.00	\$4,534,716.51
C00034	31/01/2022	GRUPOS DIAGNOSTICO	1002611701		0112	GP GRUPOS DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (PRUEBA	\$0.00	\$2,498.00	\$4,532,218.51
C00049	31/01/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	177972		1800	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 44 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI	\$0.00	\$2,431.99	\$4,529,786.52
C00050	31/01/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4664		1801	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$11,880.72	\$4,517,905.80
C00051	31/01/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	45049 Y 4472		1799	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 46 (COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$3,054.15	\$4,514,851.65
E00017	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1807	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES DE DICIEMBRE DE 20	\$0.00	\$43,709.63	\$4,471,142.02
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$4,471,139.02
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$4,471,138.54
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$4,471,135.54
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$4,471,135.06
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$4,471,132.06
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$4,471,131.58
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$4,471,128.58
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$4,471,128.10
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$4,471,125.10
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$4,471,124.62
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$4,471,121.62
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$4,471,121.14
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$4,471,118.14
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$4,471,117.66
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$4,471,114.66
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$4,471,114.18
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$4,471,111.18
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$4,471,110.70
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$4,471,107.70
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$4,471,107.22
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3.00	\$4,471,104.22
E00019	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$0.48	\$4,471,103.74



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00020	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$300.00	\$4,470,803.74
E00020	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$48.00	\$4,470,755.74
E00020	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$342.00	\$4,470,413.74
E00020	31/01/2022	BANORTE				S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$54.72	\$4,470,359.02
C00069	31/01/2022				1797	GP Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$0.00	\$133,640.89	\$4,336,718.13
C00070	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OI			1802	GP Folio: 3 (FINIQUITO DE LA C.P. KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GP Folio: 3)	\$0.00	\$13,624.41	\$4,323,093.72
I00007	31/01/2022					IR:5, PAGOS (INTERESES FINANCIEROS IR Folio: 5)	\$864.47	\$0.00	\$4,323,958.19
E00023	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OI			5993	S/C (REUNIONES DE TRABAJO DE PERSONAL DEL TEE)	\$0.00	\$363.99	\$4,323,594.20
C00086	31/01/2022	ICHISAL			1804	GP Folio: 9 (SERVICIO MEDICO DEL ICHISAL. GP Folio: 9)	\$0.00	\$3,579.15	\$4,320,015.05
C00087	31/01/2022				1805	GP Folio: 10 (SERVICIO MEDICO DEL ICHISAL. GP Folio: 10)	\$0.00	\$4,573.12	\$4,315,441.93
I00012	04/02/2022					IR:8, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$1,391,387.78	\$0.00	\$5,706,829.71
C00088	11/02/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	178649		1808	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 62 (COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$702.45	\$5,706,127.26
C00089	11/02/2022	ICHISAL			1809	GP Folio: 11 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP Fc	\$0.00	\$340.00	\$5,705,787.26
C00090	11/02/2022	ICHISAL			1810	GP Folio: 12 (PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021. GP Fo	\$0.00	\$4,707.07	\$5,701,080.19
C00091	11/02/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	45391		1811	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 63 (COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$2,276.48	\$5,698,803.71
I00013	11/02/2022					IR:9, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO SEGUNDA QUINCENA ENERO 202	\$204,055.67	\$0.00	\$5,902,859.38
C00095	14/02/2022	ACCENTT CONSULTING,	1009		1812	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 66 (SERVICIOS CONTABLES. GP A	\$0.00	\$8,120.00	\$5,894,739.38
C00096	14/02/2022	LUIS RAUL FLORES GON			1813	S/C (FONDOS DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$5,884,739.38
C00097	14/02/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C	025768, 0257		1814	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 67 (GASTOS DE CUR	\$0.00	\$4,755.00	\$5,879,984.38
C00099	14/02/2022				1816	GP Folio: 13 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$0.00	\$129,189.93	\$5,750,794.45
C00100	14/02/2022				1817	GP Folio: 14 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$0.00	\$142,838.39	\$5,607,956.06
C00101	14/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1818	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADC	\$0.00	\$196.74	\$5,607,759.32
C00107	15/02/2022	HOTELES REAL DE CHIH	090647321		1819	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 71 (HOSPEDAJE DEL I	\$0.00	\$7,732.00	\$5,600,027.32
I00014	15/02/2022		TEE108			IR:10, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO PRIMERA QUINCENA DE FEBREF	\$87,960.61	\$0.00	\$5,687,987.93
C00124	16/02/2022	TOSTADORES Y MOLINC			1820	S/C (CREMA EN POLVO PARA CAFE)	\$0.00	\$966.00	\$5,687,021.93
E00037	16/02/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL			6015	S/C (VIATICOS DE LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA)	\$0.00	\$3,500.00	\$5,683,521.93
E00038	16/02/2022	PATRICIA SANTACRUZ F/			0201	S/C (PRESTAMO PERSONAL A PATRICIA SANTACRUZ FAVELA)	\$0.00	\$10,000.00	\$5,673,521.93
E00039	16/02/2022	LUIS RAUL FLORES GON			0202	S/C (PRESTAMO PERSONAL A LUIS RAUL FLORES GONZALEZ)	\$0.00	\$10,000.00	\$5,663,521.93
E00040	16/02/2022	RAUL VEGA MADERO			0202	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE RAUL VEGA)	\$0.00	\$162.00	\$5,663,359.93
E00041	16/02/2022	JUAN MANUEL DURON A			0202	S/C (ALIMENTOS PARA PERSONAL)	\$0.00	\$2,200.00	\$5,661,159.93
E00042	16/02/2022	CRISA LIBBEY MEXICO S			0203	S/C (COMPRA DE JARRA PEDRADA)	\$0.00	\$327.99	\$5,660,831.94
C00125	16/02/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	8981		0208	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 87 (BALASTRA ELECTRONICA. GP	\$0.00	\$1,080.00	\$5,659,751.94
C00126	17/02/2022	ADOBE INC.	SIN NUMERC		0210	GP ADOBE INC., Folio Pago: 88 (COMPRA DE LICENCIAS DE ADOBE. GP ADOBE I	\$0.00	\$8,376.00	\$5,651,375.94
E00043	17/02/2022	SOCORRO ROXANA GAR			6043	S/C (PRESTAMO PERSONAL A SOCORRO ROXANA GARCIA MORENO)	\$0.00	\$130,000.00	\$5,521,375.94



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00044	17/02/2022	MIGUEL ANGEL SOLIS DI			0210	S/C (PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN)	\$0.00	\$10,000.00	\$5,511,375.94
C00127	17/02/2022	RESTAURANTES GA DEL	14549		0211	GP RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 89 (REUNION DE TRAE	\$0.00	\$8,171.90	\$5,503,204.04
E00045	17/02/2022	RAUL VEGA MADERO			0211	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE RAUL VEGA)	\$0.00	\$471.36	\$5,502,732.68
I00015	17/02/2022		TEE113			IR:11, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO PRIMERA QUINCENA FEBRERO :	\$3,127,348.82	\$0.00	\$8,630,081.50
C00132	18/02/2022	RIOS, RIOS Y COMPAÑIA	5503		1821	GP RIOS, RIOS Y COMPAÑIA ASESORES PROFESIONALES SC, Folio Pago: 90 (H	\$0.00	\$2,088.00	\$8,627,993.50
C00140	18/02/2022					(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20:	\$0.00	\$17,938.22	\$8,610,055.28
C00141	18/02/2022	SOFIA GARCIA ESPINOS,			1822	GP Folio: 24 (FINIQUITO SOFIA GARCIA ESPINOSA. GP Folio: 24)	\$0.00	\$3,535.92	\$8,606,519.36
I00016	22/02/2022		TEE115			IR:12, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO	\$659,202.75	\$0.00	\$9,265,722.11
C00142	23/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1823	(PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO)	\$0.00	\$10,883.54	\$9,254,838.57
C00143	24/02/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH	370031		1824	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 93 (MICROFONO II	\$0.00	\$1,390.00	\$9,253,448.57
C00144	24/02/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA			1825	GP Folio: 25 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	\$0.00	\$1,538.76	\$9,251,909.81
C00145	24/02/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA			1826	GP Folio: 26 (CONSULTA MEDICA, SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00	\$3,372.85	\$9,248,536.96
C00146	24/02/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4407		1827	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$1,392.00	\$9,247,144.96
C00155	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT			1828	GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 27)	\$0.00	\$62,126.85	\$9,185,018.11
C00156	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT			1828	GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GP Folio: 27)	\$0.00	<b>-\$62,126.85</b>	\$9,247,144.96
I00017	25/02/2022		TEE116			IR:13, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO	\$1,326,802.85	\$0.00	\$10,573,947.81
C00176	27/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	23952 Y 2395		1828	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$4,416.00	\$10,569,531.81
C00177	27/02/2022				1829	GP Folio: 29 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 29,	\$0.00	\$50,032.89	\$10,519,498.92
E00052	27/02/2022	SOCORRO ROXANA GAR			214	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$0.00	\$2,190.00	\$10,517,308.92
D00032	27/02/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS FEDERA	\$0.00	\$670,000.00	\$9,847,308.92
C00178	27/02/2022	COSTCO DE MÉXICO SA	1792293		113	GP COSTCO DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 116 (COMPRA DE CARTUCHOS F	\$0.00	\$2,289.52	\$9,845,019.40
C00179	27/02/2022	OFFICE DEPOT DE MÉXI	73642827		165	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 117 (COMPRA DE PAPELE	\$0.00	\$345.00	\$9,844,674.40
C00180	27/02/2022	OPERADORA RESTAURA	12240		6202	GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$11,130.85	\$9,833,543.55
C00181	27/02/2022	IGUANA MODE SA DE CV	5589		113	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 119 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAC	\$0.00	\$8,847.00	\$9,824,696.55
C00182	27/02/2022	SY OPERADORA DE RES	71B62		113	GP SY OPERADORA DE RESTAURANTES SUJA INC, Folio Pago: 120 (REUNION D	\$0.00	\$3,259.99	\$9,821,436.56
D00035	27/02/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA)	\$1,298.92	\$0.00	\$9,822,735.48
E00057	27/02/2022	SOCORRO ROXANA GAR			503	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$0.00	\$6,202.96	\$9,816,532.52
E00058	27/02/2022	BANORTE				Comisión bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3.00	\$9,816,529.52
E00058	27/02/2022	BANORTE				IVA comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$0.48	\$9,816,529.04
E00058	27/02/2022	BANORTE				Comisión bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3.00	\$9,816,526.04
E00058	27/02/2022	BANORTE				IVA comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$0.48	\$9,816,525.56
E00058	27/02/2022	BANORTE				Comisión bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3.00	\$9,816,522.56
E00058	27/02/2022	BANORTE				IVA comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$0.48	\$9,816,522.08
E00058	27/02/2022	BANORTE				Comisión bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3.00	\$9,816,519.08





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00058	27/02/2022	BANORTE				IVA comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$0.48	\$9,816,518.60
E00058	27/02/2022	BANORTE				Comisión bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3.00	\$9,816,515.60
E00058	27/02/2022	BANORTE				IVA comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$0.48	\$9,816,515.12
E00058	27/02/2022	BANORTE				Comisión bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3.00	\$9,816,512.12
E00058	27/02/2022	BANORTE				IVA comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$0.48	\$9,816,511.64
E00058	27/02/2022	BANORTE				Comisión bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3.00	\$9,816,508.64
E00058	27/02/2022	BANORTE				IVA comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$0.48	\$9,816,508.16
E00058	27/02/2022	BANORTE				Comisión bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3.00	\$9,816,505.16
E00058	27/02/2022	BANORTE				IVA comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$0.48	\$9,816,504.68
E00058	27/02/2022	BANORTE				Comisión bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3.00	\$9,816,501.68
E00058	27/02/2022	BANORTE				IVA comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$0.48	\$9,816,501.20
E00058	27/02/2022	BANORTE				Comisión bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3.00	\$9,816,498.20
E00058	27/02/2022	BANORTE				IVA comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$0.48	\$9,816,497.72
E00058	27/02/2022	BANORTE				Comisión bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3.00	\$9,816,494.72
E00058	27/02/2022	BANORTE				IVA comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$0.48	\$9,816,494.24
E00058	27/02/2022	BANORTE				Comisión bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3.00	\$9,816,491.24
E00058	27/02/2022	BANORTE				IVA comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$0.48	\$9,816,490.76
E00058	27/02/2022	BANORTE				Comisión bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$5.00	\$9,816,485.76
E00058	27/02/2022	BANORTE				IVA comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$0.80	\$9,816,484.96
E00058	27/02/2022	BANORTE				Comisión bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$5.00	\$9,816,479.96
E00058	27/02/2022	BANORTE				IVA comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$0.80	\$9,816,479.16
E00058	27/02/2022	BANORTE				Comisión bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3.00	\$9,816,476.16
E00058	27/02/2022	BANORTE				IVA comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$0.48	\$9,816,475.68
E00058	27/02/2022	BANORTE				Comisión bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$5.00	\$9,816,470.68
E00058	27/02/2022	BANORTE				IVA comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$0.80	\$9,816,469.88
E00058	27/02/2022	BANORTE				Comisión bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$300.00	\$9,816,169.88
E00058	27/02/2022	BANORTE				IVA comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$48.00	\$9,816,121.88
E00058	27/02/2022	BANORTE				Comisión bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$216.00	\$9,815,905.88
E00058	27/02/2022	BANORTE				IVA comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$34.56	\$9,815,871.32
C00183	28/02/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			223	GP Folio: 30 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 30)	\$0.00	\$101,978.80	\$9,713,892.52
I00020	28/02/2022					IR:16, PAGOS (INTERESES BANORTE FEBRERO 2022 IR Folio: 16)	\$1,563.75	\$0.00	\$9,715,456.27
I00023	01/03/2022					IR:17, PAGOS (VENTA DE LIBROS A LOS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: 17)	\$150.00	\$0.00	\$9,715,606.27
I00024	03/03/2022					IR:18, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO FEBRERO 2022 IR Folio: 18)	\$846,007.54	\$0.00	\$10,561,613.81
C00193	04/03/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	46056		1830	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 128 (COMPRA DE PAPELERI.	\$0.00	\$3,399.28	\$10,558,214.53



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00194	04/03/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100001480	0301	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 129 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$0.00	\$24,193.95	\$10,534,020.58	
C00195	04/03/2022	BERNABE ARNOLDO RUI	66EA2	6106	GP BERNABE ARNOLDO RUIZ CERA, Folio Pago: 130 (SUMINISTRO Y COLOCACI	\$0.00	\$1,682.00	\$10,532,338.58	
C00196	04/03/2022	ORIENTA LEX APP SA DE	615	113	GP ORIENTA LEX APP SA DE CV, Folio Pago: 131 (REUNION DE TRABAJO DE LA I	\$0.00	\$1,158.00	\$10,531,180.58	
C00197	07/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4444	1831	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$26,619.68	\$10,504,560.90	
C00311	07/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4444	1831	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$26,619.68	\$10,477,941.22	
C00214	08/03/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C	026463	1832	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 149 (GASTOS DE EVI	\$0.00	\$2,906.95	\$10,475,034.27	
C00215	08/03/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	183102	1833	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 150 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMF	\$0.00	\$6,549.13	\$10,468,485.14	
C00216	08/03/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	46218	1834	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 151 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$598.05	\$10,467,887.09	
C00217	08/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4447	1835	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$5,452.00	\$10,462,435.09	
C00218	09/03/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH	364345 Y 364	1836	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 153 (COMPRA DE /	\$0.00	\$658.01	\$10,461,777.08	
C00219	09/03/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C	026463	1832	Cancelación GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 149 (GAS	\$0.00	-\$2,906.95	\$10,464,684.03	
C00243	09/03/2022	FRANCISCO LICON FIGU	609	0309	GP FRANCISCO LICON FIGUEROA, Folio Pago: 164 (COMPRA DE PRODUCTOS AI	\$0.00	\$1,183.20	\$10,463,500.83	
I00025	09/03/2022		000604		IR:19, PAGOS (VENTA DE LIBROS A LOS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: 19)	\$450.00	\$0.00	\$10,463,950.83	
E00064	10/03/2022	TRIBUNAL ESTATAL ELE		0308	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA DE MARZO	\$0.00	\$1,500,000.00	\$8,963,950.83	
C00220	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1837	S/C (PAGO DE DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO)	\$0.00	\$10,138.15	\$8,953,812.68	
C00221	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1838	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$5,393.04	\$8,948,419.64	
C00222	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1839	GP Folio: 33 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$88,231.75	\$8,860,187.89	
C00223	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1839	GP Folio: 33 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	-\$88,231.75	\$8,948,419.64	
C00224	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1839	GP Folio: 34 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$145,877.26	\$8,802,542.38	
C00225	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1840	GP Folio: 35 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	\$0.00	\$144,418.40	\$8,658,123.98	
C00226	10/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4448	1841	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$2,475.44	\$8,655,648.54	
C00244	10/03/2022	RESTAURANTES GA DEL	15114	6118	GP RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 165 (REUNION DE TRA	\$0.00	\$1,663.20	\$8,653,985.34	
C00227	14/03/2022	ICHISAL		1809	Cancelación GP Folio: 11 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE EI	\$0.00	-\$340.00	\$8,654,325.34	
C00228	14/03/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA		1842	GP Folio: 36 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20.	\$0.00	\$340.00	\$8,653,985.34	
C00240	14/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1843	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$5,371.72	\$8,648,613.62	
E00074	14/03/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		6120	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2022)	\$0.00	\$756,550.00	\$7,892,063.62	
C00264	14/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL		6122	GP Folio: 43 (AYUDA PARA LENTES DE LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP Fi	\$0.00	\$1,500.00	\$7,890,563.62	
I00026	14/03/2022		TEE118		IR:20, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO FEBRERO 2022 PENSIONES IR F	\$198,264.24	\$0.00	\$8,088,827.86	
I00027	14/03/2022		TEE119		IR:21, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$3,943,939.19	\$0.00	\$12,032,767.05	
C00249	15/03/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA		1844	GP Folio: 42 (SERVICIO MEDICO DE Y ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Folio: 42	\$0.00	\$9,574.12	\$12,023,192.93	
C00250	15/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4456	1845	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$7,168.80	\$12,016,024.13	
C00255	15/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4456	1845	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$7,168.80	\$12,008,855.33	
I00028	15/03/2022		000605		IR:22, PAGOS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: 22)	\$150.00	\$0.00	\$12,009,005.33	
C00254	16/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4456	1845	Cancelación GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL I	\$0.00	-\$7,168.80	\$12,016,174.13	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 207 (SEGURO VEHICULAR DE AL	\$0.00	\$11,400.64	\$12,004,773.49
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	(SEGURO VEHICULAR DE AUTOMOVILES DEL TRIBUNAL. GP SEGUROS BANOF	\$0.00	\$10,190.65	\$11,994,582.84
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	(SEGURO VEHICULAR DE AUTOMOVILES DEL TRIBUNAL. GP SEGUROS BANOF	\$0.00	\$7,280.62	\$11,987,302.22
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	(SEGURO VEHICULAR DE AUTOMOVILES DEL TRIBUNAL. GP SEGUROS BANOF	\$0.00	\$9,380.58	\$11,977,921.64
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	(SEGURO VEHICULAR DE AUTOMOVILES DEL TRIBUNAL. GP SEGUROS BANOF	\$0.00	\$9,019.92	\$11,968,901.72
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	(SEGURO VEHICULAR DE AUTOMOVILES DEL TRIBUNAL. GP SEGUROS BANOF	\$0.00	\$6,930.59	\$11,961,971.13
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	(SEGURO VEHICULAR DE AUTOMOVILES DEL TRIBUNAL. GP SEGUROS BANOF	\$0.00	\$10,578.02	\$11,951,393.11
C00256	22/03/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	46691	1846	1846	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 173 (COMPRA DE PAPELERI.	\$0.00	\$389.76	\$11,951,003.35
C00265	23/03/2022	TOSTADORES Y MOLINC	26454	1847	1847	GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE SA DE CV, Folio Pago: 181 (C	\$0.00	\$1,697.50	\$11,949,305.85
C00266	23/03/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	185541	1848	1848	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 182 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMF	\$0.00	\$1,473.41	\$11,947,832.44
C00267	23/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4445	1849	1849	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$19,511.20	\$11,928,321.24
C00308	23/03/2022	TU MEJOR AGENCIA AUT	12817	1850	1850	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,067,066.00	\$10,861,255.24
I00029	25/03/2022		TEE120			IR:23, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO SEGUNDA PRIMERA QUINCENA I	\$189,063.50	\$0.00	\$11,050,318.74
E00080	29/03/2022	SOCORRO ROXANA GAR		6146	6146	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA I	\$0.00	\$1,917.20	\$11,048,401.54
D00061	29/03/2022					S/C (DEVOLUCION DE IMPORTE DE PLACAS DE TRAVERSE 2022)	\$2,653.00	\$0.00	\$11,051,054.54
C00268	30/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4470	1851	1851	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$5,278.00	\$11,045,776.54
C00269	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1852	1852	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$5,337.92	\$11,040,438.62
C00270	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1853	1853	GP Folio: 44 (PENCONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUIN	\$0.00	\$1,857,584.90	\$9,182,853.72
C00271	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1853	1853	GP Folio: 44 (PENCONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUIN	\$0.00	<b>-\$1,857,584.90</b>	\$11,040,438.62
C00272	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1853	1853	GP Folio: 45 (PENCONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUIN	\$0.00	\$151,179.67	\$10,889,258.95
C00281	30/03/2022	OFFICE DEPOT DE MÉXI	069706222	1854	1854	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 192 (COMPRA DE CARPET	\$0.00	\$398.00	\$10,888,860.95
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$9,938.75	\$10,878,922.20
C00294	30/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4470	1851	1851	Cancelación GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL I	\$0.00	<b>-\$5,278.00</b>	\$10,884,200.20
C00295	30/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4470	1851	1851	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$5,278.00	\$10,878,922.20
C00307	30/03/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	25835	1858	1858	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 211 (COMPRA DE PAPELERI.	\$0.00	\$833.79	\$10,878,088.41
C00298	31/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL		1856	1856	GP Folio: 46 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP I	\$0.00	\$208,097.08	\$10,669,991.33
E00083	31/03/2022	SOCORRO ROXANA GAR		6147	6147	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$0.00	\$17,540.50	\$10,652,450.83
C00306	31/03/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA		1857	1857	GP Folio: 50 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202	\$0.00	\$2,074.74	\$10,650,376.09
I00031	31/03/2022		TEE121			IR:25, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO SEGUNDA QUINCENA MARZO 20	\$931,980.76	\$0.00	\$11,582,356.85
I00032	31/03/2022					IR:26, PAGOS (INTERESES FINANCIEROS GANADOS IR Folio: 26)	\$2,655.02	\$0.00	\$11,585,011.87
E00084	31/03/2022	BANORTE		Varios	Varios	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$11,585,006.87
E00084	31/03/2022	BANORTE		Varios	Varios	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$11,585,006.07
E00084	31/03/2022	BANORTE		Varios	Varios	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$11,585,003.07
E00084	31/03/2022	BANORTE		Varios	Varios	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$11,585,002.59



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00084	31/03/2022	BANORTE			Varios	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$11,584,997.59
E00084	31/03/2022	BANORTE			Varios	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$11,584,996.79
E00084	31/03/2022	BANORTE			Varios	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$11,584,993.79
E00084	31/03/2022	BANORTE			Varios	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$11,584,993.31
E00084	31/03/2022	BANORTE			Varios	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$11,584,990.31
E00084	31/03/2022	BANORTE			Varios	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$11,584,989.83
E00084	31/03/2022	BANORTE			Varios	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BANORTE)	\$0.00	\$300.00	\$11,584,689.83
E00084	31/03/2022	BANORTE			Varios	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BANORTE)	\$0.00	\$48.00	\$11,584,641.83
E00084	31/03/2022	BANORTE			Varios	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BANORTE)	\$0.00	\$414.00	\$11,584,227.83
E00084	31/03/2022	BANORTE			Varios	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BANORTE)	\$0.00	\$66.24	\$11,584,161.59
C00309	31/03/2022	SEGUROS BANORTE S.A			6126	GP Folio: 51 (SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECT	\$0.00	\$91,295.22	\$11,492,866.37
C00310	31/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI 4444			1831	Cancelación GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL I	\$0.00	-\$26,619.68	\$11,519,486.05
D00066	01/04/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,200,000.00	\$10,319,486.05
I00035	04/04/2022			TEE122		IR:29, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	\$193,150.24	\$0.00	\$10,512,636.29
C00316	07/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1859	GP Folio: 52 (FACTURA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C	\$0.00	\$151,179.67	\$10,361,456.62
D00065	08/04/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,700,000.00	\$8,661,456.62
I00036	08/04/2022			000599		IR:30, PAGOS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: 30)	\$150.00	\$0.00	\$8,661,606.62
C00317	11/04/2022	VILLA MI JARDIN S.A. DE 70			1860	GP VILLA MI JARDIN S.A. DE C.V., Folio Pago: 216 (ANTICIPO DE TRABAJO DE JAF	\$0.00	\$83,357.84	\$8,578,248.78
I00037	12/04/2022			TEE123		IR:31, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO PRIMERA QUINCEDA ABRIL 2022	\$2,956,552.85	\$0.00	\$11,534,801.63
C00318	16/04/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE 187051			1861	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 217 (COMPRA DE MATERIALES DE L	\$0.00	\$487.20	\$11,534,314.43
C00319	16/04/2022	CAFÉ EL MARINO, S.A. DI 012154			1862	GP CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL	\$0.00	\$1,635.03	\$11,532,679.40
C00321	16/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1864	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)	\$0.00	\$5,304.30	\$11,527,375.10
C00322	18/04/2022	COLEGIO DE PROFESOF 54			1865	GP COLEGIO DE PROFESORES-INVESTIGADORES CON ACTIVIDADES ACADEM	\$0.00	\$40,000.00	\$11,487,375.10
E00089	18/04/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			6183	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2022)	\$0.00	\$873,282.00	\$10,614,093.10
I00038	19/04/2022			000600		IR:32, PAGOS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: 32)	\$500.00	\$0.00	\$10,614,593.10
C00335	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1866	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTAD	\$0.00	\$10,061.03	\$10,604,532.07
C00336	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1867	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$3,984.97	\$10,600,547.10
C00337	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1868	GP Folio: 53 (PAGO A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Fol	\$0.00	\$151,179.67	\$10,449,367.43
C00338	27/04/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA			1869	GP Folio: 54 (SERVICIO MEDICO DE MES DE MARZO. GP Folio: 54)	\$0.00	\$12,800.65	\$10,436,566.78
C00339	27/04/2022	RAM SERVICIOS TECNOI 4481			1870	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$4,105.24	\$10,432,461.54
C00340	27/04/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE 189216, 1902			1871	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 233 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA E	\$0.00	\$3,417.66	\$10,429,043.88
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563			1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$9,453.04	\$10,419,590.84
I00046	28/04/2022			TEE124		IR:37, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 202	\$624,516.02	\$0.00	\$11,044,106.86
C00364	29/04/2022	TOSTADORES Y MOLINC 27021			1874	GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE SA DE CV, Folio Pago: 253 (AZ	\$0.00	\$320.00	\$11,043,786.86





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00365	29/04/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4501	1875	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$5,123.72	\$11,038,663.14	
C00366	29/04/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE		6192	GP Folio: 58 (FACTURA DE VALES DE DESPENSA SI VALE DEL MES DE ABRIL. GI	\$0.00	\$114,466.00	\$10,924,197.14	
I00047	29/04/2022		TEE125		IR:38, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO PRIMERA QUINCENA ABRIL 2022	\$976,884.83	\$0.00	\$11,901,081.97	
E00094	30/04/2022	BANORTE		VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$11,901,076.97	
E00094	30/04/2022	BANORTE		VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$11,901,076.17	
E00094	30/04/2022	BANORTE		VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$11,901,071.17	
E00094	30/04/2022	BANORTE		VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$11,901,070.37	
E00094	30/04/2022	BANORTE		VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$11,901,065.37	
E00094	30/04/2022	BANORTE		VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$11,901,064.57	
E00094	30/04/2022	BANORTE		VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BANORTE)	\$0.00	\$300.00	\$11,900,764.57	
E00094	30/04/2022	BANORTE		VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BANORTE)	\$0.00	\$48.00	\$11,900,716.57	
E00094	30/04/2022	BANORTE		VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BANORTE)	\$0.00	\$432.00	\$11,900,284.57	
E00094	30/04/2022	BANORTE		VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BANORTE)	\$0.00	\$69.12	\$11,900,215.45	
I00048	30/04/2022		30042022		IR:39, PAGOS (INTERESES BANCARIOS GENERADOS IR Folio: 39)	\$2,513.71	\$0.00	\$11,902,729.16	
I00049	30/04/2022		TEE126		IR:40, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO SEGUNDA QUINCENA ABRIL 202:	\$197,236.98	\$0.00	\$12,099,966.14	
C00395	02/05/2022	MARIANA LOPEZ GUILLE	101	6204	GP MARIANA LOPEZ GUILLEN, Folio Pago: 270 (REPARACION DE 4 SILLAS DEL TI	\$0.00	\$1,508.00	\$12,098,458.14	
C00396	02/05/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015035	6207	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 271 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$0.00	\$23,673.65	\$12,074,784.49	
I00051	09/05/2022		TEE127		IR:41, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO ABRIL 2022 GASTO OPERATIVO I	\$364,510.58	\$0.00	\$12,439,295.07	
C00389	10/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1876	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$3,958.96	\$12,435,336.11	
C00390	10/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1878	GP Folio: 65 (COBRO DE SERVICIO MEDICO DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCEN,	\$0.00	\$151,179.68	\$12,284,156.43	
C00392	10/05/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4519 Y 4517	1879	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$8,433.20	\$12,275,723.23	
C00394	11/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAE		1881	GP Folio: 66 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	\$0.00	\$4,278.24	\$12,271,444.99	
D00081	11/05/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,500,000.00	\$10,771,444.99	
E00097	12/05/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		6219	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2022)	\$0.00	\$795,763.00	\$9,975,681.99	
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$4,093.28	\$9,971,588.71	
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$37,418.03	\$9,934,170.68	
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$51,402.32	\$9,882,768.36	
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$41,974.15	\$9,840,794.21	
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$6,421.74	\$9,834,372.47	
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$29,823.53	\$9,804,548.94	
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$130,675.31	\$9,673,873.63	
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$29,823.53	\$9,644,050.10	
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$43,974.15	\$9,600,075.95	
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$6,238.32	\$9,593,837.63	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$6,699.37	\$9,587,138.26
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$41,974.15	\$9,545,164.11
C00452	17/05/2022	IGUANA MODE SA DE CV 7024	6260	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 308 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAC	\$0.00	\$4,247.00	\$9,540,917.11
I00052	17/05/2022	TEE128		IR:42, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO PRIMERA QUINCENA MAYO SP C	\$3,241,643.30	\$0.00	\$12,782,560.41
C00417	18/05/2022	NEWBERRY Y COMPAÑIA 48063	1882	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 285 (PAPELERIA PARA EL TE	\$0.00	\$1,995.73	\$12,780,564.68
C00418	18/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAE	1883	GP Folio: 72 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE /	\$0.00	\$730.00	\$12,779,834.68
C00419	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1884	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADC	\$0.00	\$8,293.51	\$12,771,541.17
C00420	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1885	GP Folio: 73 (APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$0.00	\$151,179.67	\$12,620,361.50
C00453	18/05/2022	JOEL TORRES COBOS 10824	6261	GP JOEL TORRES COBOS, Folio Pago: 309 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS. GP JOI	\$0.00	\$1,906.70	\$12,618,454.80
C00454	18/05/2022	OPERADORA FUTURAMA 89096	6264	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 310 (PRODUCTOS ALIMENTI	\$0.00	\$894.23	\$12,617,560.57
E00111	20/05/2022	ROBERTO LUIS RASCON	6267	S/C (PRESTAMO PERSONAL A ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO)	\$0.00	\$10,000.00	\$12,607,560.57
E00112	20/05/2022	RAUL VEGA MADERO	6268	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE RAUL VEGA)	\$0.00	\$1,467.00	\$12,606,093.57
C00421	24/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1886	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	\$0.00	\$5,392.42	\$12,600,701.15
C00422	24/05/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE 193651	1887	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 286 (MATERIAL DE LIMPIEZA DEL TE	\$0.00	\$933.61	\$12,599,767.54
C00423	24/05/2022	CIA PERIODISTICA DEL : 000034804	1888	GP CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 287 (SUS	\$0.00	\$3,800.00	\$12,595,967.54
C00460	24/05/2022	ENTRETENIMIENTO SAP. 445941	6274	GP ENTRETENIMIENTO SAPA S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (PRODUCTOS ALIMET	\$0.00	\$3,356.50	\$12,592,611.04
C00424	25/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAE	1889	GP Folio: 74 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO ICHISAL DEL MES DE ABRIL. GP F	\$0.00	\$7,846.27	\$12,584,764.77
E00113	26/05/2022	SOCORRO ROXANA GAR	6277	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$0.00	\$10,614.55	\$12,574,150.22
C00461	26/05/2022	SY OPERADORA DE RES 42981980	6278	GP SY OPERADORA DE RESTAURANTES SUJA INC, Folio Pago: 316 (REUNION D	\$0.00	\$4,721.00	\$12,569,429.22
C00462	27/05/2022	OFFICE DEPOT DE MEXI 75331465	6284	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 317 (APUNTADOR LASER.	\$0.00	\$845.00	\$12,568,584.22
C00455	30/05/2022	VILLA MI JARDIN S.A. DE 70	1860	Cancelación GP VILLA MI JARDIN S.A. DE C.V., Folio Pago: 216 (ANTICIPO DE TRA	\$83,357.84	\$0.00	\$12,651,942.06
C00451	31/05/2022	RUTH MARIA JAGOU DE I	1890	GP Folio: 80 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$15,736.91	\$12,636,205.15
C00463	31/05/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	6287	GP Folio: 81 (VALES DE DESPENSA DE MAYO 2022. GP Folio: 81)	\$0.00	\$111,344.20	\$12,524,860.95
C00464	31/05/2022	SAMANTHA DOMINGUEZ	6290	GP Folio: 82 (AYUDA PARA LENTES DE SAMANTHA. GP Folio: 82)	\$0.00	\$1,500.00	\$12,523,360.95
E00120	31/05/2022	BANORTE	VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,357.95
E00120	31/05/2022	BANORTE	VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,357.47
E00120	31/05/2022	BANORTE	VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$12,523,352.47
E00120	31/05/2022	BANORTE	VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$12,523,351.67
E00120	31/05/2022	BANORTE	VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$12,523,346.67
E00120	31/05/2022	BANORTE	VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$12,523,345.87
E00120	31/05/2022	BANORTE	VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,342.87
E00120	31/05/2022	BANORTE	VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,342.39
E00120	31/05/2022	BANORTE	VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,339.39
E00120	31/05/2022	BANORTE	VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,338.91



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,335.91
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,335.43
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,332.43
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,331.95
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,328.95
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,328.47
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,325.47
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,324.99
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,321.99
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,321.51
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,318.51
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,318.03
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,315.03
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,314.55
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,311.55
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,311.07
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,308.07
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,307.59
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,304.59
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,304.11
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,301.11
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,300.63
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,297.63
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,297.15
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,294.15
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,293.67
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,290.67
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,290.19
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,287.19
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,286.71
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,283.71
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,283.23
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$12,523,278.23
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$12,523,277.43



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,523,274.43
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,523,273.95
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$300.00	\$12,522,973.95
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$48.00	\$12,522,925.95
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$234.00	\$12,522,691.95
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$0.00	\$37.44	\$12,522,654.51
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$9,985.27	\$12,512,669.24
I00056	31/05/2022				TEE129	IR:45, FONDO DE RETIRO 5% (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO SEGUNDA QUINC	\$637,057.34	\$0.00	\$13,149,726.58
I00057	31/05/2022				31052022	IR:46, PAGOS (INTERESES GANADOS IR Folio: 46)	\$2,921.68	\$0.00	\$13,152,648.26
C00487	01/06/2022	HUMBERTO ORTEGA ME	5006		00006299	GP HUMBERTO ORTEGA MENDOZA, Folio Pago: 334 (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$4,598.00	\$13,148,050.26
C00488	01/06/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015153		00006300	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 335 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$0.00	\$24,714.25	\$13,123,336.01
D00099	01/06/2022					S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$3,002.00	\$0.00	\$13,126,338.01
E00122	02/06/2022	ROBERTO LUIS RASCON			00006307	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO)	\$0.00	\$10,000.00	\$13,116,338.01
C00489	07/06/2022	PRONTO GAS SA DE CV	52410		00006313	GP PRONTO GAS SA DE CV, Folio Pago: 336 (GASOLINA VEHICULO DE LA MAGIS	\$0.00	\$765.18	\$13,115,572.83
C00490	07/06/2022	CAROLINA ESPARZA COL	1776A		00006314	GP CAROLINA ESPARZA COLMO, Folio Pago: 337 (REUNION DE TRABAJO DE LA I	\$0.00	\$1,601.00	\$13,113,971.83
C00482	09/06/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4549		1892	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$30,082.28	\$13,083,889.55
C00483	09/06/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4551		1893	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$9,680.20	\$13,074,209.35
C00484	09/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAE			1894	GP Folio: 87 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. G	\$0.00	\$4,909.84	\$13,069,299.51
C00485	09/06/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	48595]		1895	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 332 (PAPELERIA PARA EL TE	\$0.00	\$1,061.75	\$13,068,237.76
C00486	09/06/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	195079		1896	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 333 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP RIC	\$0.00	\$1,376.53	\$13,066,861.23
D00100	09/06/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$2,500,000.00	\$10,566,861.23
C00496	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF			1897	GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$270,262.48	\$10,296,598.75
C00497	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF			1897	GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	-\$270,262.48	\$10,566,861.23
C00498	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF			1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$261,130.56	\$10,305,730.67
C00504	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF			1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	-\$261,130.56	\$10,566,861.23
C00505	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF			1898	GP Folio: 90 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$258,226.34	\$10,308,634.89
C00509	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1899	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO 2022)	\$0.00	\$8,015.67	\$10,300,619.22
C00510	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1900	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO)	\$0.00	\$6,833.13	\$10,293,786.09
C00511	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1901	GP Folio: 92 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$156,478.91	\$10,137,307.18
E00136	15/06/2022	RAUL VEGA MADERO			00006319	S/C (PRESTAMO PERSONAL A RAUL VEGA MADERO)	\$0.00	\$5,000.00	\$10,132,307.18
C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON			1903	GP Folio: 93 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GP Folio: 93)	\$0.00	\$527,577.90	\$9,604,729.28
C00516	16/06/2022	EXCELENCIA EMPRESAF	630		1904	GP EXCELENCIA EMPRESARIAL IDEA SA DE CV, Folio Pago: 349 (CORREOS INS1	\$0.00	\$61,387.20	\$9,543,342.08
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470		1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$4,818.33	\$9,538,523.75
C00518	16/06/2022	ACCENTT CONSULTING,	1137		1906	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 351 (INFORME DE AUDITORIA DEL	\$0.00	\$30,450.00	\$9,508,073.75



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00547	17/06/2022	RESTAURANTES GA DEL	17219		00006326	GP RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 374 (REUNION DE TRA	\$0.00	\$14,804.20	\$9,493,269.55
E00137	17/06/2022	SOCORRO ROXANA GAR			00006327	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA I	\$0.00	\$12,346.68	\$9,480,922.87
C00548	17/06/2022	PINTURAS DEL PASO Y J	16481		00006328	GP PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 375 (PINTURA PARA E	\$0.00	\$5,302.00	\$9,475,620.87
C00549	27/06/2022	OPERADORA RESTAURA	13567 Y 1356	1907		GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: :	\$0.00	\$41,913.50	\$9,433,707.37
C00551	27/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1909	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO)	\$0.00	\$6,780.01	\$9,426,927.36
C00552	27/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1910	GP Folio: 99 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE	\$0.00	\$147,912.21	\$9,279,015.15
C00553	27/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA			1911	GP Folio: 100 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 C	\$0.00	\$475.63	\$9,278,539.52
C00554	27/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA			1912	GP Folio: 101 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO DE 2022 DEL ICHISAL. GP	\$0.00	\$10,053.36	\$9,268,486.16
C00555	27/06/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH	384725		1913	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 377 (TIRA DE MUL	\$0.00	\$658.00	\$9,267,828.16
C00556	27/06/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4558		1914	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$30,599.64	\$9,237,228.52
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546		1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$10,099.86	\$9,227,128.66
C00565	29/06/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			00006339	GP Folio: 103 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Folio: 103)	\$0.00	\$107,389.92	\$9,119,738.74
C00566	29/06/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015296		00006342	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 386 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$0.00	\$22,633.05	\$9,097,105.69
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE				VARIOS FOL (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$7,694.15	\$9,089,411.54
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE				VARIOS FOL (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$7,694.15	\$9,081,717.39
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE				VARIOS FOL (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$4,846.74	\$9,076,870.65
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE				VARIOS FOL (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$7,694.15	\$9,069,176.50
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE				VARIOS FOL (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$10,395.62	\$9,058,780.88
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE				VARIOS FOL (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$7,694.15	\$9,051,086.73
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE				VARIOS FOL (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$7,694.15	\$9,043,392.58
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE				VARIOS FOL (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$5,188.32	\$9,038,204.26
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE				VARIOS FOL (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$5,649.37	\$9,032,554.89
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE				VARIOS FOL (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$7,694.15	\$9,024,860.74
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE				VARIOS FOL (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$7,694.15	\$9,017,166.59
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE				VARIOS FOL (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$3,542.64	\$9,013,623.95
E00142	30/06/2022	BANORTE				VARIOS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$9,013,623.15
E00142	30/06/2022	BANORTE				VARIOS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$9,013,618.15
E00142	30/06/2022	BANORTE				VARIOS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$9,013,615.15
E00142	30/06/2022	BANORTE				VARIOS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$9,013,614.35
E00142	30/06/2022	BANORTE				VARIOS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$9,013,611.35
E00142	30/06/2022	BANORTE				VARIOS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$9,013,610.87
E00142	30/06/2022	BANORTE				VARIOS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$9,013,607.87
E00142	30/06/2022	BANORTE				VARIOS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$9,013,607.39
E00142	30/06/2022	BANORTE				VARIOS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$9,013,604.39





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$9,013,603.91
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$9,013,600.91
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$9,013,600.43
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$9,013,597.43
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$9,013,596.95
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$9,013,593.95
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$9,013,593.47
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$9,013,590.47
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$9,013,589.99
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$9,013,586.99
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$9,013,586.51
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$9,013,583.51
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$9,013,583.03
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$9,013,580.03
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$9,013,579.55
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$9,013,576.55
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$9,013,576.07
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$9,013,573.07
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$9,013,572.59
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$300.00	\$9,013,272.59
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$48.00	\$9,013,224.59
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$378.00	\$9,012,846.59
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$60.48	\$9,012,786.11
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$9,012,781.11
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$9,012,780.31
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$9,012,777.31
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$9,012,776.83
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$9,012,771.83
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$9,012,766.83
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$9,012,766.03
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	(COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$9,012,765.55
I00058	30/06/2022		TEE130		IR-47, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE A ISR 1RA I		\$5,782,285.83	\$0.00	\$14,795,051.38
I00059	30/06/2022		30062022		IR-48, PAGOS (INTERESES GENERADOS JUNIO 2022 IR Folio: 48)		\$2,636.81	\$0.00	\$14,797,688.19
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		\$0.00	-\$10,099.86	\$14,807,788.05



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$8,264.54	\$14,799,523.51
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	<b>-\$8,264.54</b>	\$14,807,788.05
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$10,099.86	\$14,797,688.19
D00124	04/07/2022			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,500,000.00	\$13,297,688.19
E00145	04/07/2022	GUSTAVO PAYAN ORTIZ	00006391	S/C (PRESTAMO PERSONAL A GUSTAVO PAYAN ORTIZ)	\$0.00	\$6,000.00	\$13,291,688.19
C00594	04/07/2022	DISTRITO CALESA SA DE 7169	00006394	GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 399 (REUNION DE TRABAJO DE LA I	\$0.00	\$15,716.00	\$13,275,972.19
I00063	05/07/2022	TEE131		IR:51, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO II	\$190,865.53	\$0.00	\$13,466,837.72
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$9,343.74	\$13,457,493.98
C00595	12/07/2022	SITHELPRIME SAPI DE C 113	00006399	GP SITHELPRIME SAPI DE CV, Folio Pago: 400 (REUNION DE TRABAJO DE LA MA	\$0.00	\$2,070.00	\$13,455,423.98
D00125	13/07/2022			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$4,000,000.00	\$9,455,423.98
E00146	13/07/2022	SOCORRO ROXANA GAR	6403	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE LA MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GAR	\$0.00	\$14,682.99	\$9,440,740.99
E00147	13/07/2022	SOCORRO ROXANA GAR	6404	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE LA MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GAR	\$0.00	\$364.00	\$9,440,376.99
E00148	13/07/2022	ISIDRO ALBERTO BURRC	6405	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ISIDRO ALBERTO BURROLA MONARREZ)	\$0.00	\$5,000.00	\$9,435,376.99
C00581	14/07/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE 199506	1917	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 394 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMF	\$0.00	\$5,660.54	\$9,429,716.45
C00582	14/07/2022	RAM SERVICIOS TECNOI 4591	1918	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$16,039.32	\$9,413,677.13
C00583	14/07/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ, 49138	1919	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 396 (PAPELERIA. GP NEWBE	\$0.00	\$2,172.25	\$9,411,504.88
C00584	14/07/2022	PUBLICACIONES DEL CH 41193	1920	GP PUBLICACIONES DEL CHUVÍSAR SA DE CV, Folio Pago: 397 (SUSCRIPCION A	\$0.00	\$2,200.00	\$9,409,304.88
C00585	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1921	GP Folio: 106 (APORTACIONES A PCE. GP Folio: 106)	\$0.00	\$150,951.08	\$9,258,353.80
C00586	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1922	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$8,625.94	\$9,249,727.86
C00587	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1923	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO)	\$0.00	\$6,571.85	\$9,243,156.01
C00588	14/07/2022	JAIME SAUL BARBA TRE\ 174	1924	GP JAIME SAUL BARBA TREVIZO, Folio Pago: 398 (CELEBRACION DEL DIA DEL P.	\$0.00	\$36,700.00	\$9,206,456.01
C00589	15/07/2022	LUZ DE LOURDES OLAGI	1926	GP Folio: 107 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GP Folio: 10	\$0.00	\$17,318.20	\$9,189,137.81
C00596	15/07/2022	DISTRITO CALESA SA DE 7200	00006397	GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 401 (REUNION DE TRABAJO DE LA I	\$0.00	\$1,268.00	\$9,187,869.81
C00597	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 108)	\$0.00	\$90,353.60	\$9,097,516.21
E00149	15/07/2022	SOCORRO ROXANA GAR	6408	S/C (RENTA DE VEHICULO DE MAGISTRADA ROXANA GARCIA)	\$0.00	\$12,148.13	\$9,085,368.08
C00598	15/07/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C 153586	6411	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 402 (VALES DE GASOLINA DEL MES I	\$0.00	\$22,633.05	\$9,062,735.03
C00599	15/07/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	6414	GP Folio: 109 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GP Folio:	\$0.00	\$104,060.00	\$8,958,675.03
I00064	15/07/2022	TEE132		IR:52, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 1ERA QUIN JULIO SP, ICHISAL, P	\$5,314,353.31	\$0.00	\$14,273,028.34
C00626	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancelación GP Fo	\$0.00	<b>-\$90,353.60</b>	\$14,363,381.94
C00627	15/07/2022	LIUS DAVID ARFRIETA SC	1927	GP Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 115)	\$0.00	\$90,353.60	\$14,273,028.34
C00636	15/07/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	6414	Cancelación GP Folio: 109 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXIC	\$0.00	<b>-\$104,060.00</b>	\$14,377,088.34
C00637	15/07/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	6414	GP Folio: 119 (VALES DE DESPENSA DE JULIO EN SI VALE MEXICO. GP Folio: 11!	\$0.00	\$104,060.00	\$14,273,028.34
I00065	18/07/2022	TEE133		IR:53, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO GO MES JUNIO 2022 IR Folio: 53)	\$454,620.76	\$0.00	\$14,727,649.10
C00600	29/07/2022	SEGUROS BANORTE SA 86531616	6431	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 403 (SEGURO DEL INMUEBLE DE	\$0.00	\$28,047.79	\$14,699,601.31



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00601	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER	EDO. CUENT	VARIOS	GP Directo 521 BANORTE - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 404 (COM	\$0.00	\$733.12	\$14,698,868.19	
C00602	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER	EDO. CUENT	VARIOS	Cancelación GP Directo 521 BANORTE - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pag	\$0.00	-\$733.12	\$14,699,601.31	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER		VARIOS	Comisión Bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$14,699,596.31	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER		VARIOS	IVA Comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$14,699,595.51	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER		VARIOS	Comisión Bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$14,699,592.51	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER		VARIOS	IVA Comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$14,699,592.03	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER		VARIOS	Comisión Bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$14,699,587.03	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER		VARIOS	IVA Comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$14,699,586.23	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER		VARIOS	Comisión Bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$14,699,583.23	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER		VARIOS	IVA Comisión (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$14,699,582.75	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER		VARIOS	Comisión Bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$14,699,577.75	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER		VARIOS	IVA Comisión Bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$14,699,576.95	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER		VARIOS	Comisión Bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$14,699,571.95	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER		VARIOS	IVA Comisión Bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$14,699,571.15	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER		VARIOS	Comisión Bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BANORTE)	\$0.00	\$300.00	\$14,699,271.15	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER		VARIOS	IVA Comisión Bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BANORTE)	\$0.00	\$48.00	\$14,699,223.15	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER		VARIOS	Comisión Bancaria (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BANORTE)	\$0.00	\$306.00	\$14,698,917.15	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER		VARIOS	IVA Comision (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BANORTE)	\$0.00	\$48.96	\$14,698,868.19	
I00066	31/07/2022		290722		IR:54, PAGOS (INTERESES GANADOS JULIO 2022 IR Folio: 54)	\$3,429.19	\$0.00	\$14,702,297.38	
C00640	01/08/2022	CANCELACION		1930	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$14,702,297.38	
C00640	01/08/2022	CANCELACION		1930	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$14,702,297.38	
C00663	01/08/2022	LUIS ALEJANDRO CARRII		1931	GP Folio: 127 (INDEMNIZACIÓN DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GP Folio	\$0.00	\$81,550.66	\$14,620,746.72	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$10,033.16	\$14,610,713.56	
C00659	03/08/2022	ASOCIACION DE INTERP	213	6439	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$1,160.00	\$14,609,553.56	
I00075	04/08/2022		TEE134		IR:61, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO SP, ICHISAL, PENSIONES, SEGU	\$893,035.74	\$0.00	\$15,502,589.30	
D00143	08/08/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$5,000,000.00	\$10,502,589.30	
D00144	08/08/2022				1940 (CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$10,502,589.30	
D00144	08/08/2022				1940 (CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$10,502,589.30	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$8,131.49	\$10,494,457.81	
I00074	09/08/2022		606-608		IR:60, PAGOS (VENTA LIBROS ALUMNOS DEREHO (606-608) IR Folio: 60)	\$950.00	\$0.00	\$10,495,407.81	
E00170	09/08/2022	PATRICIA SANTA CRUZ F		6446	S/C (PRESTAMO PERSONAL A PATRICIA SANTACRUZ FAVELA)	\$0.00	\$6,000.00	\$10,489,407.81	
C00671	10/08/2022	OPERADORA RESTAURA	13991	6457	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: ·	\$0.00	\$7,709.00	\$10,481,698.81	
C00673	10/08/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015430	6460	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 447 (CARGA DE GASOLINA DE VEHIC	\$0.00	\$2,438.62	\$10,479,260.19	
E00174	10/08/2022	MIGUEL ANGEL SOLIS DI		6451	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN)	\$0.00	\$3,000.00	\$10,476,260.19	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00175	10/08/2022	ROBERTO LUIS RASCON			6452	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO)	\$0.00	\$3,000.00	\$10,473,260.19
E00186	11/08/2022	SOCORRO ROXANA GAR			6464	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$0.00	\$4,650.18	\$10,468,610.01
I00076	12/08/2022		TEE135			IR:62, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO SP, GO, ICHISAL, PENSIONES, IS	\$4,345,619.88	\$0.00	\$14,814,229.89
C00641	15/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1932	GP Folio: 120 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSOINES D	\$0.00	\$146,540.30	\$14,667,689.59
C00642	15/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1933	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022)	\$0.00	\$6,553.85	\$14,661,135.74
C00643	15/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1934	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022)	\$0.00	\$6,553.85	\$14,654,581.89
C00644	15/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA			1935	GP Folio: 121 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (MEDICAMENTO	\$0.00	\$526.39	\$14,654,055.50
C00645	15/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA			1936	GP Folio: 122 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO DEL 2022. GP Folio: 122)	\$0.00	\$2,197.00	\$14,651,858.50
C00646	15/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA			1937	GP Folio: 123 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (HOSPITALIZACI	\$0.00	\$10,237.13	\$14,641,621.37
C00647	15/08/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	TDA505659		1938	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 426 (PAPELERIA OARA OFICI	\$0.00	\$2,640.35	\$14,638,981.02
C00648	15/08/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/69534		1939	GP PUBLICACIONES DEL CHUVÍSAR SA DE CV, Folio Pago: 427 (FELICITACION D	\$0.00	\$4,141.20	\$14,634,839.82
I00071	16/08/2022			609-618		IR:57, PAGOS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: 57)	\$3,550.00	\$0.00	\$14,638,389.82
E00181	16/08/2022	SAT			5687025228	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2022)	\$0.00	\$825,488.00	\$13,812,901.82
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F26957		1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$9,137.16	\$13,803,764.66
C00650	18/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1954	GP Folio: 124 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DE	\$0.00	\$146,540.30	\$13,657,224.36
C00651	18/08/2022	PEDRO JUAREZ	E78		1942	GP PEDRO JUAREZ, Folio Pago: 429 (REVISIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE CONM	\$0.00	\$4,872.00	\$13,652,352.36
I00072	18/08/2022			619		IR:58, PAGOS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO (C.I. #619) IR Folio: 58	\$100.00	\$0.00	\$13,652,452.36
D00169	18/08/2022					S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$3,093.24	\$0.00	\$13,655,545.60
I00073	22/08/2022			000620		IR:59, PAGOS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO (C.I. #620) IR Folio: 5	\$250.00	\$0.00	\$13,655,795.60
E00182	22/08/2022	SOCORRO ROXANA GAR			6479	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE LA MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GAR	\$0.00	\$4,134.00	\$13,651,661.60
E00183	22/08/2022	SOCORRO ROXANA GAR			6478	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE LA MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GAR	\$0.00	\$8,239.96	\$13,643,421.64
C00686	23/08/2022	GRUPO RESTAURANTER	B2373		6481	GP GRUPO RESTAURANTERO SACAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 458 (ALIMENTO	\$0.00	\$462.00	\$13,642,959.64
D00168	23/08/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$12,642,959.64
C00711	23/08/2022	NEW SHERIDAN DE CHIH	F1431		6480	GP NEW SHERIDAN DE CHIHUAHUA SA DE CV , Folio Pago: 473 (ALIMENTOS PAF	\$0.00	\$3,824.97	\$12,639,134.67
C00687	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1944	GP Folio: 130 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$0.00	\$146,540.29	\$12,492,594.38
C00688	29/08/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4664		1946	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$25,178.96	\$12,467,415.42
C00689	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1947	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022)	\$0.00	\$6,586.18	\$12,460,829.24
C00690	29/08/2022	MOISES MATU CHI	207CED5		1948	GP MOISES MATU CHI, Folio Pago: 460 (RENOVACION DE CARGA POR EXTINTO	\$0.00	\$4,338.40	\$12,456,490.84
C00691	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1949	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO 2022)	\$0.00	\$22,471.30	\$12,434,019.54
C00692	29/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE			1951	GP Folio: 131 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20	\$0.00	\$322,475.48	\$12,111,544.06
D00151	29/08/2022					CH. 1950 Y 1945 (CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$12,111,544.06
D00151	29/08/2022					S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$12,111,544.06
C00696	30/08/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015491	943982		GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 464 (COMPRA DE VALES DE GASOLIN	\$0.00	\$18,470.65	\$12,093,073.41
I00077	30/08/2022		TEE136			IR:63, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO SP, ICHISAL, PENSIONES SEGU	\$893,035.74	\$0.00	\$12,986,109.15



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00709	30/08/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE		943983	GP Folio: 136 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Folio: 136)	\$0.00	\$99,897.60	\$12,886,211.55
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$8,604.48	\$12,877,607.07
C00694	31/08/2022	ACCENTT CONSULTING, A1265		1953	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 462 (INFORME AUDITORIA( 2/4). GF	\$0.00	\$30,450.00	\$12,847,157.07
D00167	31/08/2022				CH. 1941 (CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$12,847,157.07
D00167	31/08/2022				S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$12,847,157.07
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$12,847,152.07
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$12,847,151.27
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$12,847,146.27
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$12,847,145.47
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,847,142.47
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,847,141.99
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,847,138.99
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,847,138.51
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,847,135.51
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,847,135.03
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,847,132.03
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,847,131.55
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$12,847,126.55
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$12,847,125.75
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$12,847,122.75
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$12,847,122.27
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$12,847,117.27
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$12,847,116.47
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$12,847,111.47
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$12,847,110.67
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$12,847,105.67
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$12,847,104.87
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$12,847,099.87
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$12,847,099.07
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$300.00	\$12,846,799.07
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$48.00	\$12,846,751.07
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$216.00	\$12,846,535.07
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$0.00	\$34.56	\$12,846,500.51
C00710	31/08/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE		498434	GP Folio: 137 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022 (3 EMPLEADOS	\$0.00	\$4,856.13	\$12,841,644.38





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00080	31/08/2022		310822					
								IR:64, PAGOS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2022 (BANORTE) IR Folio: 64)
C00732	01/09/2022	OPERADORA DE ALIMEN	A 22877	6503				GP OPERADORA DE ALIMENTOS DOS AGUAS SA DE CV , Folio Pago: 489 (ALIMEI
C00713	06/09/2022	APORTACIONES Y RETEI		1955				GP Folio: 138 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE 2DA. QUINC. AGOSTO (FAC
C00714	06/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1960				S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (162022))
C00715	06/09/2022			1956				GP Folio: 139 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2022 (FACT. OC 309
C00719	06/09/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	TDA52226	1958				GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 478 (COMPRA DE PAPELERI.
C00720	06/09/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4672	1957				GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag
C00721	06/09/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH207441	1959				GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 480 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR
C00722	06/09/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH206829	1963				GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 481 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962				GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.
E00202	06/09/2022	MAGISTRADA SOCORRO		6511				S/C (REEMBOLSO A MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA MORENO)
C00725	09/09/2022	CLAUDIA ANDREA ROSA		1966				GP Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GP Folio: 140)
D00195	13/09/2022							CH. 1961 (CANCELACION DE CHEQUE)
D00195	13/09/2022							S/C (CANCELACION DE CHEQUE)
C00723	13/09/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH209539	1964				GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 482 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR
C00724	13/09/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	TDA53062	1965				GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 483 (COMPRA DE PAPELERI.
D00197	13/09/2022							S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)
I00087	14/09/2022		TEE137					IR:70, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO SP, ICHISAL, PENSIONES, ISR , C
C00738	21/09/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	ALM31946	1967				GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 495 (COMPRA DE PAPELERI.
C00743	22/09/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	TDA 54120/54	1968				GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 500 (COMPRA DE PAPELERI.
D00218	23/09/2022							CH. DEV 1953 (DEVOLUCION DE CHEQUE POR FIRMAS AUTOGRAFAS)
D00218	23/09/2022							CH. DEV. 1953 (DEVOLUCION DE CHEQUE POR FIRMAS AUTOGRAFAS)
C00745	26/09/2022	TOSTADORES Y MOLINC	CHI29109	1969				GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE SA DE CV, Folio Pago: 501 (C/
C00750	26/09/2022	ACCENTT CONSULTING,	A1265	1953				Cancelación GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 462 (INFORME AUDITC
C00751	27/09/2022	ACCENTT CONSULTING,	A1265	1970				GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 506 (INFORME AUDITORIA (2/4). GF
D00201	27/09/2022							CH.1953 (CANCELACION DE CHEQUE)
D00201	27/09/2022							S/C (CANCELACION DE CHEQUE)
C00753	27/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1971				S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2022)
C00754	27/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		1975				GP Folio: 143 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (LABORATORI
C00755	28/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		1973				GP Folio: 144 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (MEDICAMEN
D00202	28/09/2022							CH.1972 (CANCELACION DE CHEQUE)
D00202	28/09/2022							S/C (CANCELACION DE CHEQUE)
D00203	28/09/2022							CH.1974 (CANCELACION DE CHEQUE)
D00203	28/09/2022							S/C (CANCELACION DE CHEQUE)



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$9,567.96	\$14,982,611.40
D00204	28/09/2022				CH.1976 (CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$14,982,611.40
D00204	28/09/2022				S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$14,982,611.40
I00088	29/09/2022		TEE138		IR:71, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO SP, ICHISAL, PENSIONES SEGUR	\$907,261.14	\$0.00	\$15,889,872.54
C00776	29/09/2022	BANORTE		010401	GP Folio: 154 (SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO. GP Folio	\$0.00	\$3,002.00	\$15,886,870.54
E00217	30/09/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$15,886,865.54
E00217	30/09/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$15,886,864.74
E00217	30/09/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$15,886,859.74
E00217	30/09/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$15,886,858.94
E00217	30/09/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$15,886,853.94
E00217	30/09/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$15,886,853.14
E00217	30/09/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$15,886,848.14
E00217	30/09/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$15,886,847.34
E00217	30/09/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$300.00	\$15,886,547.34
E00217	30/09/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$48.00	\$15,886,499.34
E00217	30/09/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$324.00	\$15,886,175.34
E00217	30/09/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$51.84	\$15,886,123.50
C00759	30/09/2022	MABEL AZUCENA VILLALBA		1978	GP Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GP Folio:	\$0.00	\$55,037.92	\$15,831,085.58
C00763	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DE		1979	GP Folio: 147 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONES	\$0.00	\$148,120.27	\$15,682,965.31
C00764	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DE		1980	GP Folio: 148 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONES	\$0.00	\$142,042.53	\$15,540,922.78
C00765	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DE		1982	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 (1	\$0.00	\$6,463.01	\$15,534,459.77
C00766	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DE		1983	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (18202	\$0.00	\$3,943.37	\$15,530,516.40
D00208	30/09/2022				CHEQUE CANC. 1981 (CANCELACION DE CHEQUE NO. 1981)	\$0.00	\$0.00	\$15,530,516.40
D00208	30/09/2022				CHEQUE CANC. 1981 (CANCELACION DE CHEQUE NO. 1981)	\$0.00	\$0.00	\$15,530,516.40
D00209	30/09/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$5,000,000.00	\$10,530,516.40
C00772	30/09/2022	BANREGIO		7511823	GP Folio: 150 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2022. GP	\$0.00	\$24,302.54	\$10,506,213.86
C00773	30/09/2022	BANREGIO		7511819	GP Folio: 151 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT. 2022. C	\$0.00	\$23,778.60	\$10,482,435.26
I00085	30/09/2022		300922		IR:68, PAGOS (INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (BANOF	\$3,331.87	\$0.00	\$10,485,767.13
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$9,729.46	\$10,476,037.67
E00230	07/10/2022	ROBERTO LUIS RASCON		6556	S/C (REEMBOLSO A ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO)	\$0.00	\$609.00	\$10,475,428.67
C00800	07/10/2022	ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	237	6564	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$1,740.00	\$10,473,688.67
E00231	07/10/2022	JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ		6567	S/C (REEMBOLSO A MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ)	\$0.00	\$17,635.52	\$10,456,053.15
E00232	07/10/2022	ROBERTO LUIS RASCON		6555	S/C (REEMBOLSO A ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO)	\$0.00	\$654.00	\$10,455,399.15
E00233	07/10/2022	MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ		6561	S/C (REEMBOLSO A MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ)	\$0.00	\$2,450.29	\$10,452,948.86



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$6,845.15	\$10,446,103.71	
C00843	15/10/2022	FONDO DE AHORRO DE		N/A	GP Folio: 168 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$0.00	\$10,446,103.71	
D00224	18/10/2022				S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ ARAGON)	\$763.00	\$0.00	\$10,446,866.71	
C00793	19/10/2022	NEWBERRY Y COMPAÑIA	TDA54658	1986	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 530 (COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$2,662.25	\$10,444,204.46	
C00794	19/10/2022	NEWBERRY Y COMPAÑIA	TDA54838	1987	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 531 (COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$264.31	\$10,443,940.15	
C00795	19/10/2022	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM32759	1988	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 532 (COMPRA DE MEMORIA	\$0.00	\$2,157.60	\$10,441,782.55	
C00796	19/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEÑO		1989	GP Folio: 155 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (LABORA	\$0.00	\$7,412.00	\$10,434,370.55	
C00797	19/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEÑO		1990	GP Folio: 156 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (CONSUL	\$0.00	\$730.00	\$10,433,640.55	
C00799	19/10/2022	PENSIONES CIVILES DE		1991	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$10,352.91	\$10,423,287.64	
I00091	19/10/2022		TEE140		IR:73, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO, SP, ICHISAL, PENSIONES, GAST	\$4,164,191.53	\$0.00	\$14,587,479.17	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$6,887.57	\$14,580,591.60	
C00802	27/10/2022	PENSIONES CIVILES DE		1993	GP Folio: 158 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$0.00	\$142,042.53	\$14,438,549.07	
C00803	27/10/2022	PENSIONES CIVILES DE		1994	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$5,459.19	\$14,433,089.88	
C00804	27/10/2022	CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V.	WT012893	1995	GP CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 535 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL	\$0.00	\$2,228.09	\$14,430,861.79	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$6,672.99	\$14,424,188.80	
I00092	28/10/2022		TEE141		IR:74, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO, SP, ICHISAL, PENSIONES IR Fol	\$807,802.46	\$0.00	\$15,231,991.26	
C00815	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DE		1979	GP Folio: 147 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONES	\$0.00	-\$148,120.27	\$15,380,111.53	
C00816	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DE		1998	GP Folio: 161 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONES	\$0.00	\$148,120.27	\$15,231,991.26	
C00817	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DE		1980	GP Folio: 148 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONES	\$0.00	-\$142,042.53	\$15,374,033.79	
C00818	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DE		1999	GP Folio: 162 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONES	\$0.00	\$142,042.53	\$15,231,991.26	
D00225	31/10/2022				CH.1997 (CANCELACION DE CHEQUE NO.1997)	\$0.00	\$0.00	\$15,231,991.26	
D00225	31/10/2022				S/C (CANCELACION DE CHEQUE NO.1997)	\$0.00	\$0.00	\$15,231,991.26	
D00226	31/10/2022				S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE LA MAGISTRADA ROXANA GARCIA MORENC	\$6,200.00	\$0.00	\$15,238,191.26	
E00239	31/10/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$15,238,188.26	
E00239	31/10/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$15,238,187.78	
E00239	31/10/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$3.00	\$15,238,184.78	
E00239	31/10/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$0.48	\$15,238,184.30	
E00239	31/10/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$15,238,179.30	
E00239	31/10/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$15,238,178.50	
E00239	31/10/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$15,238,173.50	
E00239	31/10/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$15,238,172.70	
E00239	31/10/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$15,238,167.70	
E00239	31/10/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$15,238,166.90	
E00239	31/10/2022	BANORTE			ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$300.00	\$15,237,866.90	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00239	31/10/2022	BANORTE		ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$48.00	\$15,237,818.90
E00239	31/10/2022	BANORTE		ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$414.00	\$15,237,404.90
E00239	31/10/2022	BANORTE		ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$66.24	\$15,237,338.66
I00093	31/10/2022		311022	IR:75, PAGOS (INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2022 IR Folio: 75)	\$3,052.79	\$0.00	\$15,240,391.45
C00844	31/10/2022	FONDO DE AHORRO DE		N/A GP Folio: 169 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$0.00	\$15,240,391.45
I00097	01/11/2022		623	IR:78, PAGOS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: 78)	\$150.00	\$0.00	\$15,240,541.45
C00858	01/11/2022	DISTRITO CALESA SA DE	F8262	6596 GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 569 (REUNION CON PONENTES DE	\$0.00	\$6,960.00	\$15,233,581.45
C00859	01/11/2022	GASTROCHI	PC1059	6597 GP GASTROCHI, Folio Pago: 570 (REUNION CON PONENTES DEL EVENTO "MUJI	\$0.00	\$7,867.45	\$15,225,714.00
C00860	01/11/2022	RAUL RODRIGUEZ PRIET	671	6598 GP RAUL RODRIGUEZ PRIETO, Folio Pago: 571 (GASTOS REALIZADOS POR LAS	\$0.00	\$1,450.00	\$15,224,264.00
D00235	03/11/2022			S/C (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022. GP	\$0.00	\$24,651.84	\$15,199,612.16
D00236	03/11/2022			S/C (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. GF	\$0.00	\$25,350.42	\$15,174,261.74
D00237	03/11/2022			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$5,000,000.00	\$10,174,261.74
C00861	03/11/2022	RISTOBAR MA MASARYK	4689	6601 GP RISTOBAR MA MASARYK, Folio Pago: 572 (REUNION DE TRABAJO CON DIPUT	\$0.00	\$5,312.00	\$10,168,949.74
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$4,784.65	\$10,164,165.09
C00910	03/11/2022	PRODUCCIONES INTEG	4228	6600 GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO, SA DE CV, Folio Pag	\$0.00	\$2,481.08	\$10,161,684.01
E00242	04/11/2022	MAGISTRADA SOCORRO		6612 S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA MC	\$0.00	\$1,568.07	\$10,160,115.94
C00845	10/11/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	TDA55244	2001 GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 560 (COMPRA DE PAPELERI.	\$0.00	\$396.72	\$10,159,719.22
C00846	10/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		2002 GP Folio: 170 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$6,141.62	\$10,153,577.60
C00866	10/11/2022	ASOCIACION DE INTERP	247	6615 GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$580.00	\$10,152,997.60
C00852	14/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2003 S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,891.71	\$10,149,105.89
C00853	14/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2004 GP Folio: 172 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES D	\$0.00	\$159,870.56	\$9,989,235.33
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$0.00	\$9,272.05	\$9,979,963.28
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$9,214.61	\$9,970,748.67
C00863	16/11/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4796	2006 GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$37,936.64	\$9,932,812.03
C00864	16/11/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	TDA55819	2007 GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 575 (COMPRA DE CAJAS DE	\$0.00	\$346.12	\$9,932,465.91
C00865	16/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		2008 GP Folio: 173 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$1,401.00	\$9,931,064.91
I00098	16/11/2022		TEE142	IR:79, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL SP, ICHISAL, PENSIONES, GASTO, AGUINALD	\$7,220,361.36	\$0.00	\$17,151,426.27
E00250	17/11/2022	MAGISTRADA SOCORRO		6624 S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA MC	\$0.00	\$7,330.96	\$17,144,095.31
C00911	17/11/2022	BANREGIO		6621 GP Folio: 180 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$24,978.51	\$17,119,116.80
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. Cancelación G	\$0.00	-\$9,272.05	\$17,128,388.85
C00894	23/11/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	TDA55898	2009 GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 599 (COMPRA DE PAPERIA	\$0.00	\$6,926.74	\$17,121,462.11
C00895	23/11/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH218831	2010 GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 600 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR	\$0.00	\$7,860.25	\$17,113,601.86
C00896	23/11/2022	CAFÉ EL MARINO, S.A. DI	013008	2011 GP CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL	\$0.00	\$2,228.09	\$17,111,373.77
C00897	23/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE		2012 GP Folio: 178 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$25,184.50	\$17,086,189.27



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00246	24/11/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$3,000,000.00	\$14,086,189.27
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$9,016.52	\$14,077,172.75
C00908	29/11/2022	NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV	TDA56151	2014		GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 611 (COMPRA DE PAPELERIA)	\$0.00	\$743.65	\$14,076,429.10
D00249	29/11/2022					CH.2015 (CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$14,076,429.10
D00249	29/11/2022					S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$14,076,429.10
I00099	29/11/2022		TEE143			IR:80, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO, SP, ICHISAL, PENSIONES DE IR Folio)	\$755,158.32	\$0.00	\$14,831,587.42
D00250	30/11/2022					CH.2016 (CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$14,831,587.42
D00250	30/11/2022					S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$14,831,587.42
C00918	30/11/2022	MENDOZA VARELA VANE		2017		GP Folio: 186 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,803.20	\$14,826,784.22
C00920	30/11/2022	PENSIONES CIVILES DE		2017		GP Folio: 187 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER	\$0.00	\$148,332.57	\$14,678,451.65
C00921	30/11/2022	MENDOZA VARELA VANE		2017		GP Folio: 186 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	-\$4,803.20	\$14,683,254.85
C00923	30/11/2022	VANESSA MENDOZA VAF		2018		GP Folio: 189 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,803.20	\$14,678,451.65
C00924	30/11/2022	FUNDACION TELETON M		2019		S/C (DONATIVO A FUNDACION TELETON DEL PERSONAL DEL TEE)	\$0.00	\$31,200.00	\$14,647,251.65
E00253	30/11/2022	BANORTE			ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$14,647,246.65
E00253	30/11/2022	BANORTE			ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$14,647,245.85
E00253	30/11/2022	BANORTE			ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$14,647,240.85
E00253	30/11/2022	BANORTE			ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$14,647,240.05
E00253	30/11/2022	BANORTE			ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$14,647,235.05
E00253	30/11/2022	BANORTE			ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$14,647,234.25
E00253	30/11/2022	BANORTE			ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$14,647,229.25
E00253	30/11/2022	BANORTE			ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$14,647,228.45
E00253	30/11/2022	BANORTE			ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$14,647,223.45
E00253	30/11/2022	BANORTE			ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$14,647,222.65
E00253	30/11/2022	BANORTE			ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$14,647,217.65
E00253	30/11/2022	BANORTE			ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$14,647,216.85
E00253	30/11/2022	BANORTE			ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$300.00	\$14,646,916.85
E00253	30/11/2022	BANORTE			ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$48.00	\$14,646,868.85
E00253	30/11/2022	BANORTE			ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$324.00	\$14,646,544.85
E00253	30/11/2022	BANORTE			ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BANORTE)	\$0.00	\$51.84	\$14,646,493.01
I00103	30/11/2022		30112022			IR:83, PAGOS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE BANORTE NOVIEMBRE 2022 IF	\$3,213.24	\$0.00	\$14,649,706.25
C00955	01/12/2022	GRUPO KOSELIG SA DE CV	4F92EC	8846		GP GRUPO KOSELIG SA DE CV, Folio Pago: 632 (REUNION DE TRABAJO CON DII	\$0.00	\$3,164.00	\$14,646,542.25
C00956	01/12/2022	JULIO PELAEZ E HIJOS SA DE CV	7D5D00	8846		GP JULIO PELAEZ E HIJOS SA DE CV, Folio Pago: 633 (SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$680.00	\$14,645,862.25
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$9,175.52	\$14,636,686.73
C01015	06/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS		2021		GP Folio: 219 (BONO DE DICIEMBRE PARA ONCE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL. C	\$0.00	\$16,500.00	\$14,620,186.73





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00929	07/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE	2023	GP Folio: 190 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$10,209.50	\$14,609,977.23	
D00255	07/12/2022			CH.2022 (CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$14,609,977.23	
D00255	07/12/2022			S/C (CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$14,609,977.23	
C00930	07/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE	2024	GP Folio: 191 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,095.00	\$14,608,882.23	
C00931	07/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUE	2025	GP Folio: 192 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$0.00	\$5,371.92	\$14,603,510.31	
C00932	08/12/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	TDA56445	2026	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 618 (COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$692.40	\$14,602,817.91
C00933	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2027	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$15,522.64	\$14,587,295.27	
C00934	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2028	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,926.31	\$14,580,368.96	
C00935	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2029	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,904.12	\$14,573,464.84	
C00936	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2030	GP Folio: 193 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA NOVIEME	\$0.00	\$151,593.97	\$14,421,870.87	
C00937	08/12/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH	FCHN419595	2031	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 619 (COMPRA DE /	\$0.00	\$2,315.99	\$14,419,554.88
C01000	08/12/2022	INMOBILIARIA CANTON F	MR313	6653	GP INMOBILIARIA CANTON HERMANOS, Folio Pago: 656 (HOSPEDAJE DE LA MAC	\$0.00	\$1,357.00	\$14,418,197.88
C00939	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA		2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$79,331.79	\$14,338,866.09
C00940	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA		2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	-\$79,331.79	\$14,418,197.88
C00941	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA		2035	GP Folio: 195 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$79,331.69	\$14,338,866.19
C00942	13/12/2022	YAMIL ATHIE GOMEZ		2034	GP Folio: 196 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GP Folio: 196)	\$0.00	\$35,898.11	\$14,302,968.08
C00943	13/12/2022	NORA LETICIA CERON G		2033	GP Folio: 197 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GP Fo	\$0.00	\$35,575.24	\$14,267,392.84
C00961	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M		2036	GP Folio: 198 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$434,857.68	\$13,832,535.16
C00962	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M		2037	GP Folio: 199 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$830,267.08	\$13,002,268.08
C00963	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M		2038	GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$169,097.13	\$12,833,170.95
C00964	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE		2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$0.00	\$105,230.48	\$12,727,940.47
C00965	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE		2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. Cancele	\$0.00	-\$105,230.48	\$12,833,170.95
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE		2042	GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$0.00	\$84,966.91	\$12,748,204.04
C00993	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M		2036	Cancelación GP Folio: 198 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	-\$434,857.68	\$13,183,061.72
C00994	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E		2050	GP Folio: 212 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$434,857.68	\$12,748,204.04
C00995	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M		2037	Cancelación GP Folio: 199 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	-\$830,267.08	\$13,578,471.12
C00996	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E		2051	GP Folio: 213 (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GP Folio: 2	\$0.00	\$830,267.08	\$12,748,204.04
C00997	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M		2038	GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	-\$169,097.13	\$12,917,301.17
C00998	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E		2052	GP Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$0.00	\$169,097.13	\$12,748,204.04
C01001	13/12/2022	ASOCIACION DE INTERP	257	6655	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$1,160.00	\$12,747,044.04
D00272	13/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$9,000,000.00	\$3,747,044.04
E00272	13/12/2022	MAGISTRADA SOCORRO		6654	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA MC	\$0.00	\$4,269.00	\$3,742,775.04
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG		2040	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 2	\$0.00	\$1,399,445.15	\$2,343,329.89
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL		2039	GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$0.00	\$1,243,644.44	\$1,099,685.45



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00104	14/12/2022		TEE144				
				IR:84, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO 1ER. QUINCENA (SER. PERSONA	\$2,349,758.72	\$0.00	\$3,449,444.17
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER		GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$0.00	\$347,421.31	\$3,102,022.86
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF		GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$0.00	\$307,795.36	\$2,794,227.50
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RA		GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$0.00	\$196,757.70	\$2,597,469.80
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE		GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Foli	\$0.00	\$269,270.86	\$2,328,198.94
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ		GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio	\$0.00	\$485,574.22	\$1,842,624.72
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN		GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP	\$0.00	\$498,565.22	\$1,344,059.50
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN		GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP I	\$0.00	\$228,729.02	\$1,115,330.48
C01016	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$16,902.35	\$1,098,428.13
D00278	15/12/2022			CH.2032 (CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$1,098,428.13
D00278	15/12/2022			S/C (CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$1,098,428.13
D00278	15/12/2022			CH.2036 (CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$1,098,428.13
D00278	15/12/2022			S/C (CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$1,098,428.13
D00278	15/12/2022			CH.2037 (CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$1,098,428.13
D00278	15/12/2022			S/C (CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$1,098,428.13
D00278	15/12/2022			CH.2038 (CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$1,098,428.13
D00278	15/12/2022			S/C (CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$1,098,428.13
D00278	15/12/2022			CH.2041 (CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$1,098,428.13
D00278	15/12/2022			S/C (CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$1,098,428.13
D00278	15/12/2022			CH.2047 (CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$1,098,428.13
D00278	15/12/2022			S/C (CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$1,098,428.13
D00278	15/12/2022			CH.2049 (CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$1,098,428.13
D00278	15/12/2022			S/C (CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$1,098,428.13
C01018	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022)	\$0.00	\$6,846.30	\$1,091,581.83
C01019	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		GP Folio: 221 (APORTACIONES Y RETENCIONES PRIMER QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$102,657.03	\$988,924.80
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN		GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Can	\$0.00	-\$228,729.02	\$1,217,653.82
D00281	15/12/2022			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR CHEQUES)	\$5,000.00	\$0.00	\$1,222,653.82
D00282	15/12/2022			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR CHEQUES)	\$5,000,000.00	\$0.00	\$6,222,653.82
C01036	15/12/2022	BANREGIO		GP Folio: 225 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIE	\$0.00	\$18,234.32	\$6,204,419.50
I00105	16/12/2022		TEE144	IR:85, PAGOS (SUBSIDIO ESTATAL ORDINARIO SERV. PERS 2DA. QUINC DIC. IF	\$515,056.03	\$0.00	\$6,719,475.53
C01037	20/12/2022	RIOS, RIOS Y COMPAÑIA	5503	Cancelación GP RIOS, RIOS Y COMPAÑIA ASESORES PROFESIONALES SC, Folio	\$0.00	-\$2,088.00	\$6,721,563.53
E00277	20/12/2022	MAGISTRADA SOCORRO		S/C (REEMBOLSO A MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA MORENO)	\$0.00	\$3,667.85	\$6,717,895.68
C01039	20/12/2022	BANREGIO		GP Folio: 227 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DIC	\$0.00	\$18,367.55	\$6,699,528.13
C01044	20/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC. 2022)	\$0.00	\$6,846.30	\$6,692,681.83



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00106	20/12/2022		TEE146			IR:86, PAGOS (SUBSIDIO ORDINARIO, GTO OPERATIVO DEL MES DE NOV. IR F	\$1,432,573.41	\$0.00	\$8,125,255.24
C01041	23/12/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH218831	2010		Cancelación GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 600 (PRODUCTOS DE LI	\$0.00	-\$7,860.25	\$8,133,115.49
C01042	23/12/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH218831	2057		GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 677 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR	\$0.00	\$7,860.25	\$8,125,255.24
C01043	28/12/2022	ACCENTT CONSULTING,	A1412	2058		GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 678 (HONORARIOS POR AUDITORI	\$0.00	\$30,450.00	\$8,094,805.24
I00107	29/12/2022		TEE147			IR:87, PAGOS (SUBSIDIO ORDINARIO ICHISAL Y PCE DE LA 1ER. QUIN. DIC IR F	\$172,422.80	\$0.00	\$8,267,228.04
C01045	30/12/2022	ACCENTT CONSULTING,	A1411	2060		GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 679 (SERVICIO DE CONSULTORIA	\$0.00	\$8,120.00	\$8,259,108.04
C01048	30/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA		1881		Cancelación GP Folio: 66 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	\$0.00	-\$4,278.24	\$8,263,386.28
C01054	30/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2059		GP Folio: 231 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$0.00	\$109,507.47	\$8,153,878.81
C01060	30/12/2022	RUBIO BONILLA MANUEL	PENDIENTE	2062		GP RUBIO BONILLA MANUEL ALBERTO, Folio Pago: 687 (LAVADO DE INTERIOR Y	\$0.00	\$2,320.00	\$8,151,558.81
E00278	31/12/2022	BANORTE				ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$8,151,553.81
E00278	31/12/2022	BANORTE				ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$8,151,553.01
E00278	31/12/2022	BANORTE				ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$8,151,548.01
E00278	31/12/2022	BANORTE				ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$8,151,547.21
E00278	31/12/2022	BANORTE				ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$8,151,542.21
E00278	31/12/2022	BANORTE				ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$8,151,541.41
E00278	31/12/2022	BANORTE				ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$5.00	\$8,151,536.41
E00278	31/12/2022	BANORTE				ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$0.80	\$8,151,535.61
E00278	31/12/2022	BANORTE				ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$300.00	\$8,151,235.61
E00278	31/12/2022	BANORTE				ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$48.00	\$8,151,187.61
E00278	31/12/2022	BANORTE				ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$468.00	\$8,150,719.61
E00278	31/12/2022	BANORTE				ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 BANORTE)	\$0.00	\$74.88	\$8,150,644.73
I00114	31/12/2022		31122022			IR:93, PAGOS (RENDIMIENTOS DE BANORTE DE DIC. 2022 IR Folio: 93)	\$2,776.94	\$0.00	\$8,153,421.67
D00291	31/12/2022					CANC. DE POLIZA C00510/2021 (CANCELACION DE POLIZA C00510/2021 DE BEC	\$1,166.67	\$0.00	\$8,154,588.34
C01061	31/12/2022	RUBIO BONILLA MANUEL	PENDIENTE	2062		Cancelación GP RUBIO BONILLA MANUEL ALBERTO, Folio Pago: 687 (LAVADO DE	\$0.00	-\$2,320.00	\$8,156,908.34
<b>1122-79-01</b>						<b>Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y den</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,888.71</b>	<b>\$281,888.71</b>
I00007	31/01/2022					ID directo: 5, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES FINANCIEROS IR Folio:	\$864.47	\$0.00	\$864.47
I00007	31/01/2022					IR:5, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES FINANCIEROS IR Folio: 5)	\$0.00	\$864.47	\$0.00
I00009	31/01/2022					IR:6, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 6)	\$0.00	\$42.40	-\$42.40
I00009	31/01/2022					ID directo: 6, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 6)	\$42.40	\$0.00	\$0.00
I00010	31/01/2022					IR:7, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION IR	\$0.00	\$13,658.01	-\$13,658.01
I00010	31/01/2022					ID directo: 7, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVER	\$13,658.01	\$0.00	\$0.00
I00018	28/02/2022					IR:14, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE	\$0.00	\$9,760.11	-\$9,760.11
I00018	28/02/2022					ID directo: 14, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FO	\$9,760.11	\$0.00	\$0.00
I00019	28/02/2022					ID directo: 15, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 15	\$43.64	\$0.00	\$43.64



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00019	28/02/2022					IR:15, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 15)	\$0.00	\$43.64	\$0.00
I00020	28/02/2022					IR:16, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES BANORTE FEBRERO 2022 IR	\$0.00	\$1,563.75	-\$1,563.75
I00020	28/02/2022					ID directo: 16, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES BANORTE FEBRERO :	\$1,563.75	\$0.00	\$0.00
I00030	30/03/2022			01032022		IR:24, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANANDOS MARZO 2022 IR F	\$0.00	\$19.85	-\$19.85
I00030	30/03/2022			01032022		ID directo: 24, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANANDOS MARZO 2I	\$19.85	\$0.00	\$0.00
I00032	31/03/2022					IR:26, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES FINANCIEROS GANADOS IR F	\$0.00	\$2,655.02	-\$2,655.02
I00032	31/03/2022					ID directo: 26, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES FINANCIEROS GANAD	\$2,655.02	\$0.00	\$0.00
I00033	31/03/2022					ID directo: 27, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 27	\$9,390.33	\$0.00	\$9,390.33
I00033	31/03/2022					IR:27, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 27)	\$0.00	\$9,390.33	\$0.00
I00034	31/03/2022					ID directo: 28, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS	\$9,314.31	\$0.00	\$9,314.31
I00034	31/03/2022					IR:28, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS	\$0.00	\$9,314.31	\$0.00
I00039	30/04/2022					IR:33, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 33)	\$0.00	\$12.56	-\$12.56
I00039	30/04/2022					ID directo: 33, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 33	\$12.56	\$0.00	\$0.00
I00041	30/04/2022					ID directo: 35, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTO FONDO DE INVERSE	\$10,113.62	\$0.00	\$10,113.62
I00041	30/04/2022					IR:35, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTO FONDO DE INVERSION IR	\$0.00	\$10,113.62	\$0.00
I00042	30/04/2022					ID directo: 36, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVEF	\$19,736.08	\$0.00	\$19,736.08
I00042	30/04/2022					IR:36, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION 5	\$0.00	\$19,736.08	\$0.00
I00044	30/04/2022					I00033 (RECLASIFICACION INTERESES GANADOS (FONDO DE INVERSION 5%))	-\$9,390.33	\$0.00	-\$9,390.33
I00044	30/04/2022					I00033 (RECLASIFICACION INTERESES GANADOS (FONDO DE INVERSION 5%))	\$0.00	-\$9,390.33	\$0.00
I00045	30/04/2022					Cancelación Ingreso Dev. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO	-\$19,736.08	\$0.00	-\$19,736.08
I00045	30/04/2022					Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO	\$0.00	-\$19,736.08	\$0.00
I00048	30/04/2022			30042022		IR:39, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES BANCARIOS GENERADOS IR	\$0.00	\$2,513.71	-\$2,513.71
I00048	30/04/2022			30042022		ID directo: 39, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES BANCARIOS GENERAL	\$2,513.71	\$0.00	\$0.00
I00053	31/05/2022					IR:43, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 43)	\$0.00	\$16.08	-\$16.08
I00053	31/05/2022					ID directo: 43, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 43	\$16.08	\$0.00	\$0.00
I00054	31/05/2022					IR:44, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION I	\$0.00	\$10,362.17	-\$10,362.17
I00054	31/05/2022					ID directo: 44, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVEF	\$10,362.17	\$0.00	\$0.00
I00057	31/05/2022			31052022		IR:46, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 46)	\$0.00	\$2,921.68	-\$2,921.68
I00057	31/05/2022			31052022		ID directo: 46, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 46	\$2,921.68	\$0.00	\$0.00
I00059	30/06/2022			30062022		IR:48, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GENERADOS JUNIO 2022 IR F	\$0.00	\$2,636.81	-\$2,636.81
I00059	30/06/2022			30062022		ID directo: 48, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GENERADOS JUNIO 2	\$2,636.81	\$0.00	\$0.00
I00060	30/06/2022					ID directo: 49, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADO JUNIO 2022 I	\$8.70	\$0.00	\$8.70
I00060	30/06/2022					IR:49, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADO JUNIO 2022 IR Folio:	\$0.00	\$8.70	\$0.00
I00061	30/06/2022					IR:50, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JUNIO 2022 IR Foli	\$0.00	\$8,001.62	-\$8,001.62



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00061	30/06/2022					ID directo: 50, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JUNIO 2022	\$8,001.62	\$0.00	\$0.00
I00066	31/07/2022		290722			IR:54, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JULIO 2022 IR Folio	\$0.00	\$3,429.19	-\$3,429.19
I00066	31/07/2022		290722			ID directo: 54, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JULIO 2022	\$3,429.19	\$0.00	\$0.00
I00067	31/07/2022		31072022			IR:55, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION J	\$0.00	\$6,249.71	-\$6,249.71
I00067	31/07/2022		31072022			ID directo: 55, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVEF	\$6,249.71	\$0.00	\$0.00
I00069	31/07/2022		01072022			IR:56, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JULIO 2022 IR Folio	\$0.00	\$9.77	-\$9.77
I00069	31/07/2022		01072022			ID directo: 56, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JULIO 2022	\$9.77	\$0.00	\$0.00
I00080	31/08/2022		310822			IR:64, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2022 (BAI	\$0.00	\$3,291.42	-\$3,291.42
I00080	31/08/2022		310822			ID directo: 64, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2I	\$3,291.42	\$0.00	\$0.00
I00081	31/08/2022		310822			IR:65, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2022 (BB'	\$0.00	\$18.91	-\$18.91
I00081	31/08/2022		310822			ID directo: 65, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2I	\$18.91	\$0.00	\$0.00
I00082	31/08/2022		310822			ID directo: 66, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVEF	\$27,448.63	\$0.00	\$27,448.63
I00082	31/08/2022		310822			IR:66, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION J	\$0.00	\$27,448.63	\$0.00
I00086	01/09/2022		310822			ID directo: 69, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS SEPTIEMBI	\$17.13	\$0.00	\$17.13
I00086	01/09/2022		310822			IR:69, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$17.13	\$0.00
I00085	30/09/2022		300922			IR:68, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEI	\$0.00	\$3,331.87	-\$3,331.87
I00085	30/09/2022		300922			ID directo: 68, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS EN EL MES	\$3,331.87	\$0.00	\$0.00
I00089	30/09/2022		300922			ID directo: 72, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDO DE IN'	\$35,405.48	\$0.00	\$35,405.48
I00089	30/09/2022		300922			IR:72, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDO DE INVERSIO	\$0.00	\$35,405.48	\$0.00
I00094	01/10/2022		011022			IR:76, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS OCTUBRE 2022 BE	\$0.00	\$11.99	-\$11.99
I00094	01/10/2022		011022			ID directo: 76, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS OCTUBRE	\$11.99	\$0.00	\$0.00
I00093	31/10/2022		311022			IR:75, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$3,052.79	-\$3,052.79
I00093	31/10/2022		311022			ID directo: 75, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS DE OCTUB	\$3,052.79	\$0.00	\$0.00
I00095	31/10/2022		311022			IR:77, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDO DE INVERSIO	\$0.00	\$35,557.08	-\$35,557.08
I00095	31/10/2022		311022			ID directo: 77, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDO DE IN'	\$35,557.08	\$0.00	\$0.00
I00101	30/11/2022		30112022			IR:81, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDOS DE INVERSI	\$0.00	\$39,017.86	-\$39,017.86
I00101	30/11/2022		30112022			ID directo: 81, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDOS DE II	\$39,017.86	\$0.00	\$0.00
I00102	30/11/2022		30112022			IR:82, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE BBVA BANCOMER DE	\$0.00	\$32.86	-\$32.86
I00102	30/11/2022		30112022			ID directo: 82, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE BBVA BANCOM	\$32.86	\$0.00	\$0.00
I00103	30/11/2022		30112022			IR:83, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE BANOF	\$0.00	\$3,213.24	-\$3,213.24
I00103	30/11/2022		30112022			ID directo: 83, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	\$3,213.24	\$0.00	\$0.00
I00111	30/12/2022		31122022			IR:91, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDOS DE INVERSI	\$0.00	\$44,472.56	-\$44,472.56
I00111	30/12/2022		31122022			ID directo: 91, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDOS DE II	\$44,472.56	\$0.00	\$0.00
I00112	31/12/2022		31122022			ID directo: 92, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	\$42.77	\$0.00	\$42.77





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
I00112	31/12/2022		31122022	IR:92, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE BBVA I	\$0.00	\$42.77	\$0.00	
I00114	31/12/2022		31122022	IR:93, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE BANORTE DE DIC. 20:	\$0.00	\$2,776.94	-\$2,776.94	
I00114	31/12/2022		31122022	ID directo: 93, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE BANORTE DE	\$2,776.94	\$0.00	\$0.00	
<b>1122-79-99-05</b>				<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,289.99</b>	<b>\$85,289.99</b>	<b>\$0.00</b>
I00109	13/12/2022		TEE304	IR:89, VENTA DE ACTIVOS POR BAJAS (APPLE IMAC MHK03E/A 21.5", No. SERIE	\$0.00	\$33,060.00	-\$33,060.00	
I00110	13/12/2022		TEE305	IR:90, VENTA DE ACTIVOS POR BAJAS (MACBOOK PRO 13" MYD92E/A CHIP M1,	\$0.00	\$38,738.99	-\$71,798.99	
D00288	13/12/2022		5150100124-	Baja del Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENT	\$33,060.00	\$0.00	-\$38,738.99	
D00289	13/12/2022		5150100124-	Baja del Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENT	\$38,738.99	\$0.00	\$0.00	
I00108	15/12/2022		TEE303	IR:88, VENTA DE ACTIVOS POR BAJAS (MACBOOK AIR NO. SERIE SERIE VFVZN	\$0.00	\$13,491.00	-\$13,491.00	
D00290	15/12/2022		5150100124-	Baja del Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENT	\$13,491.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1122-79-99-08</b>				<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,000.00</b>	<b>\$325,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00076	01/04/2022		5410100011-	Baja del Activo: 5410100011-3 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (Baja de	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	
I00040	01/04/2022		225	IR:34, Vehículos y equipo terrestre (VENTA DE CRV 2017 IR Folio: 34)	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	
<b>1122-91</b>				<b>Transferencias y Asignaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,234,898.70</b>	<b>\$65,234,898.70</b>	<b>\$0.00</b>
I00003	14/01/2022			ID directo: 1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$2,285,742.58	\$0.00	\$2,285,742.58	
I00003	14/01/2022			IR:1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SU	\$0.00	\$2,285,742.58	\$0.00	
I00004	19/01/2022			IR:2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SU	\$0.00	\$258,229.73	-\$258,229.73	
I00004	19/01/2022			ID directo: 2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$258,229.73	\$0.00	\$0.00	
I00012	04/02/2022			IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SU	\$0.00	\$1,391,387.78	-\$1,391,387.78	
I00012	04/02/2022			ID directo: 8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$1,391,387.78	\$0.00	\$0.00	
I00013	11/02/2022			ID directo: 9, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$204,055.67	\$0.00	\$204,055.67	
I00013	11/02/2022			IR:9, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SU	\$0.00	\$204,055.67	\$0.00	
I00014	15/02/2022		TEE108	IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$87,960.61	-\$87,960.61	
I00014	15/02/2022		TEE108	ID directo: 10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$87,960.61	\$0.00	\$0.00	
I00015	17/02/2022		TEE113	IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$3,127,348.82	-\$3,127,348.82	
I00015	17/02/2022		TEE113	ID directo: 11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$3,127,348.82	\$0.00	\$0.00	
I00016	22/02/2022		TEE115	ID directo: 12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$659,202.75	\$0.00	\$659,202.75	
I00016	22/02/2022		TEE115	IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$659,202.75	\$0.00	
I00017	25/02/2022		TEE116	IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$1,326,802.85	-\$1,326,802.85	
I00017	25/02/2022		TEE116	ID directo: 13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$1,326,802.85	\$0.00	\$0.00	
I00024	03/03/2022			IR:18, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$846,007.54	-\$846,007.54	
I00024	03/03/2022			ID directo: 18, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$846,007.54	\$0.00	\$0.00	
I00026	14/03/2022		TEE118	IR:20, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$198,264.24	-\$198,264.24	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00026	14/03/2022	TEE118			ID directo: 20, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$198,264.24	\$0.00	\$0.00
I00027	14/03/2022	TEE119			ID directo: 21, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$3,943,939.19	\$0.00	\$3,943,939.19
I00027	14/03/2022	TEE119			IR:21, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$3,943,939.19	\$0.00
I00029	25/03/2022	TEE120			IR:23, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$189,063.50	-\$189,063.50
I00029	25/03/2022	TEE120			ID directo: 23, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$189,063.50	\$0.00	\$0.00
I00031	31/03/2022	TEE121			IR:25, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$931,980.76	-\$931,980.76
I00031	31/03/2022	TEE121			ID directo: 25, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$931,980.76	\$0.00	\$0.00
I00035	04/04/2022	TEE122			IR:29, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$193,150.24	-\$193,150.24
I00035	04/04/2022	TEE122			ID directo: 29, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$193,150.24	\$0.00	\$0.00
I00037	12/04/2022	TEE123			IR:31, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$2,956,552.85	-\$2,956,552.85
I00037	12/04/2022	TEE123			ID directo: 31, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$2,956,552.85	\$0.00	\$0.00
I00046	28/04/2022	TEE124			IR:37, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$624,516.02	-\$624,516.02
I00046	28/04/2022	TEE124			ID directo: 37, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$624,516.02	\$0.00	\$0.00
I00047	29/04/2022	TEE125			ID directo: 38, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$976,884.83	\$0.00	\$976,884.83
I00047	29/04/2022	TEE125			IR:38, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$976,884.83	\$0.00
I00049	30/04/2022	TEE126			ID directo: 40, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$197,236.98	\$0.00	\$197,236.98
I00049	30/04/2022	TEE126			IR:40, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$197,236.98	\$0.00
I00051	09/05/2022	TEE127			ID directo: 41, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$364,510.58	\$0.00	\$364,510.58
I00051	09/05/2022	TEE127			IR:41, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$364,510.58	\$0.00
I00052	17/05/2022	TEE128			ID directo: 42, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$3,241,643.30	\$0.00	\$3,241,643.30
I00052	17/05/2022	TEE128			IR:42, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$3,241,643.30	\$0.00
I00056	31/05/2022	TEE129			ID directo: 45, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$637,057.34	\$0.00	\$637,057.34
I00056	31/05/2022	TEE129			IR:45, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$637,057.34	\$0.00
I00058	30/06/2022	TEE130			IR:47, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$5,782,285.83	-\$5,782,285.83
I00058	30/06/2022	TEE130			ID directo: 47, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$5,782,285.83	\$0.00	\$0.00
I00063	05/07/2022	TEE131			IR:51, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$190,865.53	-\$190,865.53
I00063	05/07/2022	TEE131			ID directo: 51, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$190,865.53	\$0.00	\$0.00
I00064	15/07/2022	TEE132			IR:52, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$5,314,353.31	-\$5,314,353.31
I00064	15/07/2022	TEE132			ID directo: 52, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$5,314,353.31	\$0.00	\$0.00
I00065	18/07/2022	TEE133			IR:53, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$454,620.76	-\$454,620.76
I00065	18/07/2022	TEE133			ID directo: 53, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$454,620.76	\$0.00	\$0.00
I00075	04/08/2022	TEE134			IR:61, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$893,035.74	-\$893,035.74
I00075	04/08/2022	TEE134			ID directo: 61, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$893,035.74	\$0.00	\$0.00
I00076	12/08/2022	TEE135			IR:62, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$4,345,619.88	-\$4,345,619.88



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00076	12/08/2022		TEE135		ID directo: 62, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$4,345,619.88	\$0.00	\$0.00	
I00077	30/08/2022		TEE136		IR:63, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$893,035.74	-\$893,035.74	
I00077	30/08/2022		TEE136		ID directo: 63, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$893,035.74	\$0.00	\$0.00	
I00087	14/09/2022		TEE137		IR:70, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$4,394,957.98	-\$4,394,957.98	
I00087	14/09/2022		TEE137		ID directo: 70, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$4,394,957.98	\$0.00	\$0.00	
I00088	29/09/2022		TEE138		ID directo: 71, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$907,261.14	\$0.00	\$907,261.14	
I00088	29/09/2022		TEE138		IR:71, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$907,261.14	\$0.00	
I00091	19/10/2022		TEE140		IR:73, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$4,164,191.53	-\$4,164,191.53	
I00091	19/10/2022		TEE140		ID directo: 73, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$4,164,191.53	\$0.00	\$0.00	
I00092	28/10/2022		TEE141		IR:74, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$807,802.46	-\$807,802.46	
I00092	28/10/2022		TEE141		ID directo: 74, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$807,802.46	\$0.00	\$0.00	
I00098	16/11/2022		TEE142		IR:79, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$7,220,361.36	-\$7,220,361.36	
I00098	16/11/2022		TEE142		ID directo: 79, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$7,220,361.36	\$0.00	\$0.00	
I00099	29/11/2022		TEE143		ID directo: 80, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$755,158.32	\$0.00	\$755,158.32	
I00099	29/11/2022		TEE143		IR:80, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$755,158.32	\$0.00	
I00104	14/12/2022		TEE144		IR:84, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$2,349,758.72	-\$2,349,758.72	
I00104	14/12/2022		TEE144		ID directo: 84, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$2,349,758.72	\$0.00	\$0.00	
I00105	16/12/2022		TEE144		IR:85, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$515,056.03	-\$515,056.03	
I00105	16/12/2022		TEE144		ID directo: 85, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$515,056.03	\$0.00	\$0.00	
I00106	20/12/2022		TEE146		IR:86, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$1,432,573.41	-\$1,432,573.41	
I00106	20/12/2022		TEE146		ID directo: 86, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$1,432,573.41	\$0.00	\$0.00	
I00107	29/12/2022		TEE147		IR:87, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$172,422.80	-\$172,422.80	
I00107	29/12/2022		TEE147		ID directo: 87, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$172,422.80	\$0.00	\$0.00	
<b>1123-0001-0036</b>					<b>MIGUEL ÁNGEL SOLÍS DURÁN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,251.03</b>	<b>\$5,251.03</b>	<b>\$0.00</b>
E00010	31/01/2022	MIGUEL ANGEL SOLIS D		0118	S/C (REEMBOLSO A MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN POR COMPRA DE PARALLEL	\$2,251.03	\$0.00	\$2,251.03	
D00008	31/01/2022				S/C (REEMBOLSO A MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN POR COMPRA DE PARALLEL	\$0.00	\$2,251.03	\$0.00	
E00174	10/08/2022	MIGUEL ANGEL SOLIS DI		6451	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
D00153	15/08/2022				S/C (DEVOLUCIÓN DE VIATICOS DE MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN)	\$0.00	\$166.30	\$2,833.70	
D00152	16/08/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN)	\$0.00	\$2,833.70	\$0.00	
<b>1123-0001-0046</b>					<b>CÉSAR LORENZO WONG MERAZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,708.36</b>	<b>\$110,708.36</b>	<b>\$0.00</b>
E00004	31/01/2022	CESAR LORENZO WONG		0075064012	S/C (JUEGO DE BALATAS DE SUVURVAN DE MAGISTRADO)	\$5,468.24	\$0.00	\$5,468.24	
D00005	31/01/2022				S/C (JUEGO DE BALATAS DE SUVURVAN DE MAGISTRADO CESAR WONG)	\$0.00	\$5,468.24	\$0.00	
E00032	15/02/2022	CESAR LORENZO WONG		1253768090	S/C (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNIONES DE TRABAJO Y TAL	\$10,051.60	\$0.00	\$10,051.60	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00020	15/02/2022			S/C (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNIONES DE TRABAJO Y TAL	\$0.00	\$10,051.60	\$0.00	
E00048	18/02/2022	CESAR LORENZO WONG	0034032029	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$7,704.99	\$0.00	\$7,704.99	
E00047	24/02/2022	CESAR LORENZO WONG	0003065012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$11,929.12	\$0.00	\$19,634.11	
D00027	24/02/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$0.00	\$11,929.12	\$7,704.99	
D00028	26/02/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$0.00	\$7,704.99	\$0.00	
E00063	08/03/2022	CESAR LORENZO WONG	0052051012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$6,718.04	\$0.00	\$6,718.04	
D00040	08/03/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$0.00	\$6,718.04	\$0.00	
E00077	29/03/2022	CESAR LORENZO WONG	0009982060	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$4,464.00	\$0.00	\$4,464.00	
E00078	29/03/2022	CESAR LORENZO WONG	0009982073	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$8,234.70	\$0.00	\$12,698.70	
D00052	29/03/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$0.00	\$8,234.70	\$4,464.00	
D00051	30/03/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$0.00	\$4,464.00	\$0.00	
E00081	30/03/2022	CESAR LORENZO WONG	0041982012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$12,576.94	\$0.00	\$12,576.94	
D00057	30/03/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$0.00	\$12,576.94	\$0.00	
E00090	18/04/2022	CESAR LORENZO WONG	0080505023	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$9,420.53	\$0.00	\$9,420.53	
D00069	28/04/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$0.00	\$9,420.53	\$0.00	
E00105	17/05/2022	CESAR LORENZO WONG	0050202014	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$4,305.00	\$0.00	\$4,305.00	
D00084	26/05/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$0.00	\$4,305.00	\$0.00	
E00144	30/06/2022	CESAR LORENZO WONG	0077047019	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$4,737.00	\$0.00	\$4,737.00	
D00123	30/06/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$0.00	\$4,737.00	\$0.00	
D00158	22/08/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$0.00	\$6,039.00	-\$6,039.00	
E00185	22/08/2022	CESAR LORENZO WONG	305081	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MI	\$6,039.00	\$0.00	\$0.00	
D00231	27/10/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$0.00	\$3,367.20	-\$3,367.20	
E00237	28/10/2022	MAGISTRADO CESAR LO	801034	S/C (REEMBOLSO A MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MERAZ)	\$3,367.20	\$0.00	\$0.00	
D00241	03/11/2022			24 AL 29 OCT (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZ	\$0.00	\$15,692.00	-\$15,692.00	
E00243	10/11/2022	MAGISTRADO CESAR LO	2011058	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG MERA	\$15,692.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1123-0001-0049</b>				<b>JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,503.58</b>	<b>\$127,503.58</b>	<b>\$0.00</b>
E00056	27/02/2022	JULIO CESAR MERINO E	0049296368	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$2,698.20	\$0.00	\$2,698.20	
E00065	07/03/2022	JULIO CESAR MERINO E	0084434022	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$6,121.25	\$0.00	\$8,819.45	
D00043	14/03/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$0.00	\$6,121.25	\$2,698.20	
D00043	14/03/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$0.00	\$2,698.20	\$0.00	
E00079	29/03/2022	JULIO CESAR MERINO E	0042439020	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$15,669.54	\$0.00	\$15,669.54	
D00053	29/03/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$0.00	\$15,669.54	\$0.00	
E00116	27/05/2022	ORGANIZACION SOCIAL	5496473427	S/C (HOSPEDAJE DEL MAGISTRADO HUGO MOLINA, MAGISTRADO JULIO CESAR	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	
D00089	27/05/2022			S/C (HOSPEDAJE DEL MAGISTRADO HUGO MOLINA, MAGISTRADO JULIO CESAR	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00123	01/06/2022	HOTEL GOBERNADOR S	0000820012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE HUGO MOLINA, ROBERTO RASCON Y JUL	\$2,562.00	\$0.00	\$2,562.00
E00129	17/06/2022	JULIO CESAR MERINO E	0055645026	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$4,302.00	\$0.00	\$6,864.00
E00133	21/06/2022	JULIO CESAR MERINO E	0070323010	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$5,987.76	\$0.00	\$12,851.76
D00106	23/06/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$0.00	\$5,987.76	\$6,864.00
D00106	23/06/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$0.00	\$2,562.00	\$4,302.00
E00143	30/06/2022	JULIO CESAR MERINO E	0077047054	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$14,648.82	\$0.00	\$18,950.82
D00121	30/06/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$0.00	\$14,648.82	\$4,302.00
D00132	13/07/2022			REEMBOLSO HOTEL (REEMBOLSO HOTEL MAGISTRADO JULIO MERINO)	\$0.00	\$4,302.00	\$0.00
E00167	09/08/2022	OPERADORA TURISTICA	1578605142	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$4,099.44	\$0.00	\$4,099.44
E00177	11/08/2022	JULIO CESAR MERINO E	603033	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$1,100.05	\$0.00	\$5,199.49
D00149	11/08/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$0.00	\$1,100.05	\$4,099.44
E00178	12/08/2022	JULIO CESAR MERINO E	2816704038	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$1,813.21	\$0.00	\$5,912.65
D00165	16/08/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$0.00	\$2,049.72	\$3,862.93
D00173	16/08/2022			S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$0.00	\$1,813.21	\$2,049.72
D00173	16/08/2022			S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$0.00	\$6,876.03	-\$4,826.31
D00174	16/08/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$0.00	\$500.07	-\$5,326.38
E00189	22/08/2022	JULIO CESAR MERINO E	305062	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$500.07	\$0.00	-\$4,826.31
D00187	25/08/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS (HOSPEDAJE) DE JULIO CESAR MERINO ENRIC	\$0.00	\$2,049.72	-\$6,876.03
D00172	31/08/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$0.00	\$3,933.62	-\$10,809.65
E00199	02/09/2022	MAGISTRADO JULIO CES	7362555418	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO MERINO, GARCIA Y SECRE1	\$2,050.00	\$0.00	-\$8,759.65
E00200	05/09/2022	MAGISTRADO JULIO CES	821033	S/C (REEMBOLSO A MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ)	\$6,876.03	\$0.00	-\$1,883.62
E00201	05/09/2022	MAGISTRADO JULIO CES	821051	S/C (REEMBOLSO A MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ)	\$3,933.62	\$0.00	\$2,050.00
D00217	12/09/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADOS MERINO, GARCIA Y SEC	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
E00208	19/09/2022	MAGISTRADO JULIO CES	0084917014	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$2,151.00	\$0.00	\$2,151.00
D00211	30/09/2022			VIAT. CDMX (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR ME	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00
D00215	30/09/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$0.00	\$17,635.52	-\$17,635.52
E00221	07/10/2022	JULIO CESAR MERINO E	928044	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$2,151.00	\$0.00	-\$15,484.52
E00231	07/10/2022	JULIO CESAR MERINO E	6567	S/C (REEMBOLSO A MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ)	\$17,635.52	\$0.00	\$2,151.00
E00233	07/10/2022	MAGISTRADO JULIO CES	6561	S/C (REEMBOLSO A MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ)	\$2,450.29	\$0.00	\$4,601.29
D00221	07/10/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENF	\$0.00	\$2,450.29	\$2,151.00
D00230	20/10/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00
D00230	20/10/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$0.00	\$7,743.79	-\$7,743.79
E00236	28/10/2022	MAGISTRADO JULIO CES	163071	S/C (REEMBOLSO A MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ)	\$7,743.79	\$0.00	\$0.00
D00274	06/12/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$0.00	\$21,510.99	-\$21,510.99





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00273	13/12/2022	MAGISTRADO JULIO CES	318033	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQU	\$21,510.99	\$0.00	\$0.00
<b>1123-0001-0059</b>		<b>ROBERTO LUIS RASCÓN MALDONADO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$29,975.00</b>	<b>\$29,975.00</b>
E00011	31/01/2022	ROBERTO LUIS RASCON	0114	S/C (VIAJE A CD MONTERREY PARA LA PRESENTACION DEL INFORME JUSTIFIC	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
D00009	31/01/2022			S/C (VIAJE A CD MONTERREY PARA LA PRESENTACION DEL INFORME JUSTIFIC	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
E00116	27/05/2022	ORGANIZACION SOCIAL	5496473427	S/C (HOSPEDAJE DEL MAGISTRADO HUGO MOLINA, MAGISTRADO JULIO CESA	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
D00089	27/05/2022			S/C (HOSPEDAJE DEL MAGISTRADO HUGO MOLINA, MAGISTRADO JULIO CESA	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
E00123	01/06/2022	HOTEL GOBERNADOR S.	0000820012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE HUGO MOLINA, ROBERTO RASCON Y JUL	\$2,562.00	\$0.00	\$2,562.00
E00122	02/06/2022	ROBERTO LUIS RASCON	00006307	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO)	\$10,000.00	\$0.00	\$12,562.00
D00113	30/06/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RASCON MALDONADO)	\$0.00	\$2,562.00	\$10,000.00
D00113	30/06/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RASCON MALDONADO)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E00175	10/08/2022	ROBERTO LUIS RASCON	6452	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00164	16/08/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RASCON MALDONADO)	\$0.00	\$1,229.57	\$1,770.43
D00171	23/08/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO)	\$0.00	\$1,770.43	\$0.00
E00209	19/09/2022	COORDINADOR GENERA	0084917025	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DEL COORDINADOR GENERAL ROBERTO LUI	\$2,151.00	\$0.00	\$2,151.00
E00214	21/09/2022	ROBERTO LUIS RASCON	6248622236	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO)	\$3,000.00	\$0.00	\$5,151.00
D00213	26/09/2022			HOSP. CDMX (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RASCON MALDONA	\$0.00	\$2,151.00	\$3,000.00
D00214	30/09/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RASCON MALDONADO)	\$0.00	\$3,609.00	-\$609.00
E00230	07/10/2022	ROBERTO LUIS RASCON	6556	S/C (REEMBOLSO A ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO)	\$609.00	\$0.00	\$0.00
E00232	07/10/2022	ROBERTO LUIS RASCON	6555	S/C (REEMBOLSO A ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO)	\$654.00	\$0.00	\$654.00
D00220	07/10/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RASCON MALDONADO)	\$0.00	\$654.00	\$0.00
<b>1123-0001-0061</b>		<b>ISIDRO ALBERTO BURROLA MONÁRREZ</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$8,050.99</b>	<b>\$8,050.99</b>
E00148	13/07/2022	ISIDRO ALBERTO BURR	6405	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ISIDRO ALBERTO BURROLA MONARREZ)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
D00137	15/07/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBERTO BURROLA MONARREZ)	\$0.00	\$2,460.00	\$2,540.00
D00145	01/08/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE ISIDRO BURROLA MONARREZ)	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00
E00247	03/11/2022	ISIDRO ALBERTO BURR	31122	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ISIDRO ALBERTO BURROLA MONARREZ)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00245	09/11/2022			03 NOV 22 (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBERTO BURROLA MO	\$0.00	\$3,050.99	-\$50.99
E00248	17/11/2022	ISIDRO ALBERTO BURR	482056	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A ISIDRO ALBERTO BURROLA MONARREZ)	\$50.99	\$0.00	\$0.00
<b>1123-0001-0063</b>		<b>JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$87,075.26</b>	<b>\$87,075.26</b>
E00033	15/02/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	0157447493	S/C (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNIONES DE TRABAJO Y TAL	\$10,051.60	\$0.00	\$10,051.60
D00021	15/02/2022			S/C (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNIONES DE TRABAJO Y TAL	\$0.00	\$10,051.60	\$0.00
D00072	22/04/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQU	\$0.00	\$4,163.99	-\$4,163.99
E00093	28/04/2022	ADRIAN JACQUES JACQL	0075413018	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQUEZ	\$4,163.99	\$0.00	\$0.00
E00098	02/05/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	9040797427	S/C (RESERVACION DE HOSPEDAJE DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQL	\$3,964.00	\$0.00	\$3,964.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00103	11/05/2022	ADRIAN JACQUES JACQL	0036321012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQUEZ	\$8,434.00	\$0.00	\$12,398.00	
D00082	11/05/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQU	\$0.00	\$8,434.00	\$3,964.00	
E00134	21/06/2022	ADRIAN JACQUES JACQL	0070323033	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQUEZ	\$3,078.25	\$0.00	\$7,042.25	
D00107	23/06/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQU	\$0.00	\$4,545.25	\$2,497.00	
D00112	24/06/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUEZ I	\$0.00	\$3,964.00	-\$1,467.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	(REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381	\$1,467.00	\$0.00	\$0.00	
E00139	28/06/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	0096126047	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUEZ	\$9,858.75	\$0.00	\$9,858.75	
D00115	30/06/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQU	\$0.00	\$9,858.75	\$0.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	(REPOSICION DE CAJA CHICA. Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Fc	-\$1,467.00	\$0.00	-\$1,467.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	(REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392	\$1,467.00	\$0.00	\$0.00	
D00157	22/08/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQU	\$0.00	\$10,675.50	-\$10,675.50	
E00184	22/08/2022	ADRIAN JACQUES JACQL	518036	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQUEZ	\$10,675.50	\$0.00	\$0.00	
E00207	19/09/2022	MAGISTRADO JACQUES	5162252718	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUEZ	\$3,808.00	\$0.00	\$3,808.00	
D00206	28/09/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQU	\$0.00	\$3,808.00	\$0.00	
E00223	11/10/2022	MAGISTRADO JACQUES	499077	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUEZ	\$1,227.52	\$0.00	\$1,227.52	
E00229	13/10/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	0080538033	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUEZ	\$5,300.00	\$0.00	\$6,527.52	
D00227	20/10/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQU	\$0.00	\$1,227.52	\$5,300.00	
D00227	20/10/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQU	\$0.00	\$5,388.90	-\$88.90	
E00235	28/10/2022	MAGISTRADO JACQUES		S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUEZ FL	\$5,388.90	\$0.00	\$5,300.00	
E00241	03/11/2022	MAGISTRADO JACQUES	633042	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUEZ FL	\$7,301.64	\$0.00	\$12,601.64	
D00234	03/11/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQU	\$0.00	\$7,301.64	\$5,300.00	
D00238	03/11/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQU	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	
E00274	13/12/2022	MAGISTRADO JACQUES	318042	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUEZ FL	\$12,356.11	\$0.00	\$12,356.11	
D00275	13/12/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQU	\$0.00	\$12,356.11	\$0.00	
<b>1123-0001-0064</b>				<b>ROBERTO URIEL DOMÍNGUEZ CASTILLLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,300.00</b>	<b>\$5,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00229	13/10/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	0080538033	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUEZ	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	
D00238	03/11/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQU	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	
<b>1123-0001-0069</b>				<b>RAÚL VEGA MADERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,382.03</b>	<b>\$4,382.03</b>	<b>\$0.00</b>
E00006	31/01/2022	RAUL VEGA MADERO	0121	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE RAUL VEGA)	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
D00007	31/01/2022			S/C (SERVICIOS DE LAVANDERIA DE MANTELES)	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	
E00022	31/01/2022	RAUL VEGA MADERO		S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE RAUL VEGA)	\$599.67	\$0.00	\$599.67	
D00014	31/01/2022			S/C (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$0.00	\$599.67	\$0.00	
E00040	16/02/2022	RAUL VEGA MADERO	0202	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE RAUL VEGA)	\$162.00	\$0.00	\$162.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00022	16/02/2022						
	E00045	17/02/2022	RAUL VEGA MADERO	0211	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE RAUL VEGA)	\$471.36	\$0.00	\$471.36
	D00023	17/02/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MADERO)	\$0.00	\$471.36	\$0.00
	E00112	20/05/2022	RAUL VEGA MADERO	6268	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE RAUL VEGA)	\$1,467.00	\$0.00	\$1,467.00
	D00087	30/05/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MADERO)	\$0.00	\$1,467.00	\$0.00
<b>1123-0001-0078</b>					<b>LUIS RAMÓN RAMOS VALENZUELA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>
	E00037	16/02/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL	6015	S/C (VIATICOS DE LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	D00035	27/02/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
<b>1123-0001-0083</b>					<b>VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,000.00</b>	<b>\$12,000.00</b>
	E00132	20/06/2022	VICTOR MANUEL MENDC	0061119018	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	E00138	23/06/2022	VICTOR MANUEL MENDC	0014919012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$3,500.00	\$0.00	\$7,000.00
	D00114	29/06/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	D00116	29/06/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	D00162	10/08/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$0.00	\$1,906.76	<b>-\$1,906.76</b>
	E00176	11/08/2022	VICTOR MANUEL MENDC	2603076	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$5,000.00	\$0.00	\$3,093.24
	D00169	18/08/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$0.00	\$3,093.24	\$0.00
<b>1123-0001-0087</b>					<b>LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,389.37</b>	<b>\$15,389.37</b>
	E00115	25/05/2022	LUIS RAUL FLORES GON	571066	S/C (PAGO DE LENTE PARA CAMARA QUE FUE DEVUELTO)	\$13,303.37	\$0.00	\$13,303.37
	E00124	02/06/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	454078	S/C (COMPRA DE LIBROS SIN EXISTENCIA, IMPORTE POR INGRESAR A LA CUEI	\$2,086.00	\$0.00	\$15,389.37
	I00068	13/07/2022			REEMBOLSO LENTE CAMARA (REEMBOLSO LENTE CAMARA)	\$0.00	\$13,303.37	\$2,086.00
	C00658	01/08/2022	27 MICRAS INTERNACIOI	ACCG 4436 454078	(CORBATAS PARA EL PRESONAL DEL TEE ( COMPL DE JUNIO). GP 27 MICRAS I	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00
<b>1123-0001-0093</b>					<b>KARINA IVETH DÁVILA OLIVAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,297.54</b>	<b>\$1,297.54</b>
	E00005	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OL	0112	S/C (COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL,	\$933.55	\$0.00	\$933.55
	D00006	31/01/2022			S/C (COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL,	\$0.00	\$933.55	\$0.00
	E00023	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OL	5993	S/C (REUNIONES DE TRABAJO DE PERSONAL DEL TEE)	\$363.99	\$0.00	\$363.99
	D00015	31/01/2022			S/C (COMPROBACION DE KARINA IVETH DAVILA OLIVAS)	\$0.00	\$363.99	\$0.00
<b>1123-0001-0109</b>					<b>LUIS ENRIQUE ALVIDREZ ARAGON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,999.92</b>	<b>\$2,998.92</b>
	E00002	31/01/2022	LUIS ENRIQUE ALVIDREZ	0003838013	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$191.00	\$0.00	\$191.00
	D00003	31/01/2022			S/C (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ ARAGON)	\$0.00	\$191.00	\$0.00
	E00012	31/01/2022	LUIS ENRIQUE ALVIDREZ	0089104013	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE LUIS ALVIDREZ)	\$316.00	\$0.00	\$316.00
	D00010	31/01/2022			S/C (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ ARAGON)	\$0.00	\$316.00	\$0.00
	E00027	15/02/2022	LUIS ENRIQUE ALVIDREZ	1593618572	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE LUIS ALVIDREZ)	\$492.92	\$0.00	\$492.92



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00018	15/02/2022			S/C (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ ARAGON)	\$0.00	\$492.92	\$0.00
E00226	13/10/2022	LUIS ENRIQUE ALVIDREZ	608042	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ ARAGON)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D00223	18/10/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ ARAGON)	\$0.00	\$1,236.00	\$764.00
D00224	18/10/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ ARAGON)	\$0.00	\$763.00	\$1.00
<b>1123-0001-0110</b>		<b>ADRIANA BERENICE MARQUEZ JACOBO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$392.50</b>	<b>\$392.50</b>
E00107	17/05/2022	ADRIANA BERENICE MAF	0068116024	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ADRIANA BERENICE MARQUEZ JACOBO)	\$392.50	\$0.00	\$392.50
D00085	26/05/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ADRIANA BERENICE MARQUEZ JACOBO)	\$0.00	\$392.50	\$0.00
<b>1123-0001-0113</b>		<b>SOCORRO ROXANA GARCIA MORENO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$187,903.31</b>	<b>\$187,930.25</b>
E00052	27/02/2022	SOCORRO ROXANA GAR	214	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA)	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00
E00057	27/02/2022	SOCORRO ROXANA GAR	503	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA)	\$6,202.96	\$0.00	\$8,392.96
D00036	27/02/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC)	\$0.00	\$8,392.96	\$0.00
E00059	07/03/2022	SOCORRO ROXANA GAR	5885618121	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA)	\$3,100.12	\$0.00	\$3,100.12
E00072	11/03/2022	SOCORRO ROXANA GAR	0005524035	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA)	\$8,604.00	\$0.00	\$11,704.12
E00073	22/03/2022	SOCORRO ROXANA GAR	994179	S/C (GASTO POR COMPROBAR DE LA CAMIONETA CRV DE LA MAGISTRADA RO)	\$1,908.00	\$0.00	\$13,612.12
D00062	24/03/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE LA MAGISTRADA ROXANA GARCIA MORENC)	\$0.00	\$3,100.12	\$10,512.00
E00080	29/03/2022	SOCORRO ROXANA GAR	6146	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA I)	\$1,917.20	\$0.00	\$12,429.20
D00056	29/03/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC)	\$0.00	\$1,917.20	\$10,512.00
D00060	30/03/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC)	\$0.00	\$17,540.50	-\$7,028.50
E00083	31/03/2022	SOCORRO ROXANA GAR	6147	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA)	\$17,540.50	\$0.00	\$10,512.00
D00075	29/04/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC)	\$0.00	\$10,512.00	\$0.00
E00102	09/05/2022	SOCORRO ROXANA GAR	460013	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE RENTA DE VEHICULO PARA LA MAGISTRAD)	\$9,982.00	\$0.00	\$9,982.00
E00104	16/05/2022	SOCORRO ROXANA GAR	424322	S/C (RENTA DE VEHICULO DE MAGISTRADA ROXANA GARCIA)	\$10,656.00	\$0.00	\$20,638.00
E00113	26/05/2022	SOCORRO ROXANA GAR	6277	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA)	\$10,614.55	\$0.00	\$31,252.55
D00088	26/05/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC)	\$0.00	\$10,614.55	\$20,638.00
E00118	31/05/2022	SOCORRO ROXANA GAR	614903	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE RENTA DE VEHICULO PARA LA MAGISTRAD)	\$752.00	\$0.00	\$21,390.00
E00119	31/05/2022	SOCORRO ROXANA GAR	799094	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE RENTA DE VEHICULO PARA LA MAGISTRAD)	\$9,982.00	\$0.00	\$31,372.00
D00096	31/05/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC)	\$0.00	\$21,390.00	\$9,982.00
E00128	17/06/2022	SOCORRO ROXANA GAR	0007147015	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA)	\$4,302.00	\$0.00	\$14,284.00
E00137	17/06/2022	SOCORRO ROXANA GAR	00006327	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA I)	\$12,346.68	\$0.00	\$26,630.68
D00109	23/06/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC)	\$0.00	\$10,899.35	\$15,731.33
E00152	06/07/2022	SOCORRO ROXANA GAR	4220021838	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA)	\$1,550.06	\$0.00	\$17,281.39
D00130	07/07/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC)	\$0.00	\$1,550.06	\$15,731.33
D00128	13/07/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC)	\$0.00	\$14,682.99	\$1,048.34



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00129	13/07/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCI	\$0.00	\$364.00	\$684.34
E00146	13/07/2022	SOCORRO ROXANA GAR	6403	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE LA MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GAR	\$14,682.99	\$0.00	\$15,367.33
E00147	13/07/2022	SOCORRO ROXANA GAR	6404	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE LA MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GAR	\$364.00	\$0.00	\$15,731.33
D00126	15/07/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCI	\$0.00	\$11,401.12	\$4,330.21
E00149	15/07/2022	SOCORRO ROXANA GAR	6408	S/C (RENTA DE VEHICULO DE MAGISTRADA ROXANA GARCIA)	\$12,148.13	\$0.00	\$16,478.34
E00163	15/07/2022	SOCORRO ROXANA GAR	8747012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE LA MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GAR	\$4,302.00	\$0.00	\$20,780.34
D00139	31/07/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$0.00	\$4,302.00	\$16,478.34
D00148	01/08/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCI	\$0.00	\$4,049.42	\$12,428.92
E00166	09/08/2022	OPERADORA TURISTICA	8278605120	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$4,100.00	\$0.00	\$16,528.92
D00159	11/08/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$0.00	\$4,650.18	\$11,878.74
E00186	11/08/2022	SOCORRO ROXANA GAR	6464	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$4,650.18	\$0.00	\$16,528.92
D00154	15/08/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCI	\$0.00	\$4,302.00	\$12,226.92
D00155	15/08/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCI	\$0.00	\$4,134.00	\$8,092.92
D00156	19/08/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$0.00	\$8,239.96	-\$147.04
E00182	22/08/2022	SOCORRO ROXANA GAR	6479	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE LA MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GAR	\$4,134.00	\$0.00	\$3,986.96
E00183	22/08/2022	SOCORRO ROXANA GAR	6478	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE LA MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GAR	\$8,239.96	\$0.00	\$12,226.92
E00191	24/08/2022	SOCORRO ROXANA GAR	41640012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$1,673.00	\$0.00	\$13,899.92
E00192	25/08/2022	SOCORRO ROXANA GAR	552321	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$1,673.00	\$0.00	\$15,572.92
D00186	25/08/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS (HOSPEDAJE) ) DE SOCORRO ROXANA GARCIA/	\$0.00	\$2,049.72	\$13,523.20
D00175	31/08/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$0.00	\$3,346.00	\$10,177.20
D00176	31/08/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$0.00	\$7,655.90	\$2,521.30
D00192	31/08/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$0.00	\$2,049.72	\$471.58
E00199	02/09/2022	MAGISTRADO JULIO CES	7362555418	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO MERINO, GARCIA Y SECRE	\$2,050.00	\$0.00	\$2,521.58
E00202	06/09/2022	MAGISTRADA SOCORRO	6511	S/C (REEMBOLSO A MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA MORENO)	\$7,655.90	\$0.00	\$10,177.48
D00217	12/09/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADOS MERINO, GARCIA Y SEC	\$0.00	\$2,050.00	\$8,127.48
E00204	13/09/2022	MAGISTRADA SOCORRO	6045910319	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$1,714.00	\$0.00	\$9,841.48
E00219	26/09/2022	SOCORRO ROXANA GAR	077081013	S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCI	\$350.00	\$0.00	\$10,191.48
D00207	28/09/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA ROXANA GARCIA, ERIKA LC	\$0.00	\$1,714.00	\$8,477.48
E00224	11/10/2022	MAGISTRADA SOCORRO	7755009118	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$1,682.20	\$0.00	\$10,159.68
C00792	15/10/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	ICAHK373263	N/A (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S C	\$0.00	\$377.50	\$9,782.18
D00226	31/10/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE LA MAGISTRADA ROXANA GARCIA MORENC	\$0.00	\$6,200.00	\$3,582.18
C00910	03/11/2022	PRODUCCIONES INTEG	4228	6600 GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO, SA DE CV, Folio Pagc	\$0.00	\$1,926.92	\$1,655.26
E00242	04/11/2022	MAGISTRADA SOCORRO	6612	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA MC	\$1,568.07	\$0.00	\$3,223.33
D00239	04/11/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$0.00	\$1,682.20	\$1,541.13





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00240	04/11/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$0.00	\$1,568.07	-\$26.94	
D00248	16/11/2022			10 AL 13 NOV (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROX.	\$0.00	\$7,330.96	-\$7,357.90	
E00250	17/11/2022	MAGISTRADA SOCORRO	6624	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA MC	\$7,330.96	\$0.00	-\$26.94	
D00273	06/12/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$0.00	\$4,269.00	-\$4,295.94	
D00266	13/12/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$0.00	\$3,667.85	-\$7,963.79	
E00272	13/12/2022	MAGISTRADA SOCORRO	6654	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA MC	\$4,269.00	\$0.00	-\$3,694.79	
E00277	20/12/2022	MAGISTRADA SOCORRO	6684	S/C (REEMBOLSO A MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA MORENO)	\$3,667.85	\$0.00	-\$26.94	
<b>1123-0001-0114</b>				<b>HUGO MOLINA MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103,653.44</b>	<b>\$103,653.47</b>	<b>-\$0.03</b>
E00030	15/02/2022	HUGO MOLINA MARTINE		S/C (VIAJE A LA CDMX A REUNION EN INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS DE	\$6,223.23	\$0.00	\$6,223.23	
D00019	15/02/2022			S/C (VIAJE A LA CDMX A REUNION EN INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS DE	\$0.00	\$6,223.28	-\$0.05	
E00054	27/02/2022	HUGO MOLINA MARTINE	0045598354	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$2,190.00	\$0.00	\$2,189.95	
E00055	27/02/2022	HUGO MOLINA MARTINE	0049206547	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ, (	\$2,698.19	\$0.00	\$4,888.14	
E00060	07/03/2022	HUGO MOLINA MARTINE	9232272921	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$3,085.00	\$0.00	\$7,973.14	
D00039	07/03/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$0.00	\$3,085.00	\$4,888.14	
D00039	07/03/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$0.00	\$2,190.00	\$2,698.14	
E00066	14/03/2022	HUGO MOLINA MARTINE	1508443441	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$4,234.78	\$0.00	\$6,932.92	
D00044	14/03/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$0.00	\$4,234.78	\$2,698.14	
E00091	19/04/2022	HUGO MOLINA MARTINE	7193906424	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$20,527.20	\$0.00	\$23,225.34	
D00070	19/04/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$20,527.20	\$2,698.14	
E00095	26/04/2022	HUGO MOLINA MARTINE	2142041118	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$5,288.72	\$0.00	\$7,986.86	
D00073	29/04/2022			S/C (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE REEMBOLSO DE HOTEL DE MAGISTR/	\$0.00	\$2,698.17	\$5,288.69	
E00108	17/05/2022	HUGO MOLINA MARTINE	3824506220	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$950.00	\$0.00	\$6,238.69	
E00110	17/05/2022	HUGO MOLINA MARTINE	9264506267	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$1,250.00	\$0.00	\$7,488.69	
E00109	26/05/2022	HUGO MOLINA MARTINE	0034506242	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$1,250.00	\$0.00	\$8,738.69	
E00116	27/05/2022	ORGANIZACION SOCIAL	5496473427	S/C (HOSPEDAJE DEL MAGISTRADO HUGO MOLINA, MAGISTRADO JULIO CESA	\$1,499.00	\$0.00	\$10,237.69	
D00089	27/05/2022			S/C (HOSPEDAJE DEL MAGISTRADO HUGO MOLINA, MAGISTRADO JULIO CESA	\$0.00	\$1,499.00	\$8,738.69	
E00117	31/05/2022	HUGO MOLINA MARTINE	1396400418	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$9,157.00	\$0.00	\$17,895.69	
D00091	31/05/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$0.00	\$9,157.00	\$8,738.69	
D00095	31/05/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$3,450.00	\$5,288.69	
D00097	31/05/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$0.00	\$5,288.72	-\$0.03	
E00123	01/06/2022	HOTEL GOBERNADOR S	0000820012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE HUGO MOLINA, ROBERTO RASCON Y JUL	\$2,562.00	\$0.00	\$2,561.97	
E00130	17/06/2022	HUGO MOLINA MARTINE	0030812014	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$2,151.00	\$0.00	\$4,712.97	
E00135	21/06/2022	HUGO MOLINA MARTINE	4527032368	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$2,665.98	\$0.00	\$7,378.95	
D00108	23/06/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$0.00	\$2,562.00	\$4,816.95	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00108	23/06/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$2,665.98	\$2,150.97	
D00110	27/06/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$538.00	\$1,612.97	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	(REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381	\$538.00	\$0.00	\$2,150.97	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	(REPOSICION DE CAJA CHICA. Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Fc	<b>-\$538.00</b>	\$0.00	\$1,612.97	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	(REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392	\$538.00	\$0.00	\$2,150.97	
E00151	01/07/2022	HUGO MOLINA MARTINE		81981038	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$8,201.00	\$0.00	\$10,351.97	
D00131	01/07/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$8,201.00	\$2,150.97	
E00160	13/07/2022	HUGO MOLINA MARTINE		241530	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$4,055.83	\$0.00	\$6,206.80	
D00135	13/07/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$4,055.83	\$2,150.97	
E00162	15/07/2022	HUGO MOLINA MARTINE		0062143015	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$4,302.00	\$0.00	\$6,452.97	
D00136	15/07/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$4,302.00	\$2,150.97	
D00138	31/07/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$2,151.00	<b>-\$0.03</b>	
E00165	05/08/2022	HUGO MOLINA MARTINE		584519	VIATICOS 18-20 JULIO (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MO	\$8,712.00	\$0.00	\$8,711.97	
D00142	05/08/2022				18-20 JULIO 2022 (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLI	\$0.00	\$8,712.00	<b>-\$0.03</b>	
E00168	09/08/2022	HUGO MOLINA MARTINE		1608605163	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$2,049.72	\$0.00	\$2,049.69	
E00179	12/08/2022	HUGO MOLINA MARTINE		2816704038	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$1,813.21	\$0.00	\$3,862.90	
D00166	16/08/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$1,185.43	\$2,677.47	
D00180	16/08/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$2,049.72	\$627.75	
D00178	19/08/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$1,813.21	<b>-\$1,185.46</b>	
D00179	19/08/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$5,119.15	<b>-\$6,304.61</b>	
E00190	29/08/2022	HUGO MOLINA MARTINE		311025	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$5,119.15	\$0.00	<b>-\$1,185.46</b>	
E00194	31/08/2022	HUGO MOLINA MARTINE		305099	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$1,185.43	\$0.00	<b>-\$0.03</b>	
E00210	12/09/2022	MAGISTRADO HUGO MO		397034	S/C (REEMBOLSO A MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$1,945.00	\$0.00	\$1,944.97	
D00199	12/09/2022				S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$0.00	\$1,945.00	<b>-\$0.03</b>	
<b>1123-0001-0115</b>					<b>NOHEMI GOMEZ GUTIERREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,141.23</b>	<b>\$20,141.54</b>	<b>-\$0.31</b>
E00171	10/08/2022	NOHEMI GOMEZ GUTIEF			S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE NOHEMI GOMEZ GUTIERREZ)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
E00172	10/08/2022	SYMA JUAREZ SA DE CV		659709320	S/C (HOSPEDAJE DE ERICKA IVET LOERA Y NOHEMI GOMEZ)	\$3,745.03	\$0.00	\$8,745.03	
D00188	11/08/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA CALDERA Y NOHEMI GOM	\$0.00	\$3,745.03	\$5,000.00	
D00177	18/08/2022				S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE NOHEMI GOMEZ GUTIERREZ)	\$0.00	\$2,891.00	\$2,109.00	
D00181	18/08/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE NOHEMI GOMEZ GUTIERREZ)	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00	
E00205	13/09/2022	NOHEMI GOMEZ GUTIEF		5645910340	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE NOHEMI GOMEZ GUTIERREZ)	\$1,714.00	\$0.00	\$1,714.00	
E00213	21/09/2022	NOHEMI GOMEZ GUTIEF		294025	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE NOHEMI GOMEZ GUTIERREZ)	\$3,000.00	\$0.00	\$4,714.00	
E00215	23/09/2022	NOHEMI GOMEZ GUTIEF		1938609218	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE NOHEMI GOMEZ GUTIERREZ)	\$5,000.00	\$0.00	\$9,714.00	
D00207	28/09/2022				S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA ROXANA GARCIA, ERIKA LC	\$0.00	\$8,447.31	\$1,266.69	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00212	28/09/2022						
	E00225	11/10/2022	NOHEMI GOMEZ GUTIEF	499040	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE NOHEMI GOMEZ GUTIERREZ)	\$1,682.20	\$0.00	\$1,681.89
	D00239	04/11/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$0.00	\$1,682.20	-\$0.31
<b>1123-0001-0116</b>			<b>IGNACIO ALEJANDRO HOLGUIN RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$3,150.59</b>	<b>\$3,150.59</b>	<b>\$0.00</b>
	E00055	27/02/2022	HUGO MOLINA MARTINE.	0049206547	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ, C	\$1,349.09	\$0.00	\$1,349.09
	E00067	09/03/2022	IGNACIO ALEJANDRO HC	7745297332	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE IGNACIO ALEJANDRO HOLGUIN RODRIGU	\$1,801.50	\$0.00	\$3,150.59
	D00045	14/03/2022			S/C (COMPROBACION DE IGNACIO ALEJANDRO HOLGUIN RODRIGUEZ)	\$0.00	\$1,801.50	\$1,349.09
	D00045	14/03/2022			S/C (COMPROBACION DE IGNACIO ALEJANDRO HOLGUIN RODRIGUEZ)	\$0.00	\$1,349.09	\$0.00
<b>1123-0001-0117</b>			<b>EDUARDO ROMERO TORRES</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$1,227.64</b>	<b>\$1,227.64</b>	<b>\$0.00</b>
	E00087	05/04/2022	EDUARDO ROMERO TOF	0002529012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE EDUARDO ROMERO TORRES)	\$1,227.64	\$0.00	\$1,227.64
	D00064	05/04/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE EDUARDO ROMERO TORRES)	\$0.00	\$1,227.64	\$0.00
<b>1123-0001-0119</b>			<b>GUILLERMO SIERRA FUENTES</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$5,184.62</b>	<b>\$5,184.62</b>	<b>\$0.00</b>
	E00055	27/02/2022	HUGO MOLINA MARTINE.	0049206547	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ, C	\$1,349.09	\$0.00	\$1,349.09
	E00068	09/03/2022	GUILLERMO SIERRA FUE	0052973045	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE GUILLERMO SIERRA FUENTES)	\$3,835.53	\$0.00	\$5,184.62
	D00046	14/03/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE GUILLERMO SIERRA FUENTES)	\$0.00	\$3,835.53	\$1,349.09
	D00046	14/03/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE GUILLERMO SIERRA FUENTES)	\$0.00	\$1,349.09	\$0.00
<b>1123-0001-0120</b>			<b>VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00121	26/05/2022	VICTOR MANUEL MENDC	0046023013	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00094	31/05/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$0.00	\$1,998.00	\$3,002.00
	D00099	01/06/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$0.00	\$3,002.00	\$0.00
<b>1123-0001-0124</b>			<b>SAMANTHA DOMINGUEZ PROA</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00474	31/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>1123-0001-0129</b>			<b>GABRIEL HUMBERTO SEPULVEDA RAMIREZ</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$65,178.11</b>	<b>\$65,177.55</b>	<b>\$0.56</b>
	E00053	27/02/2022	GABRIEL HUMBERTO SE	0000514012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE SECRETARIO TECNICO GABRIEL HUMBEF	\$3,610.62	\$0.00	\$3,610.62
	D00033	27/02/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO TECNICO GABRIEL HUMBI	\$0.00	\$3,610.62	\$0.00
	E00070	11/03/2022	GABRIEL HUMBERTO SE	0005524012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE SECRETARIO TECNICO GABRIEL HUMBEF	\$4,302.00	\$0.00	\$4,302.00
	E00082	30/03/2022	GABRIEL HUMBERTO SE	0002300012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBEF	\$7,239.00	\$0.00	\$11,541.00
	D00059	30/03/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMB	\$0.00	\$7,239.00	\$4,302.00
	D00074	29/04/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMB	\$0.00	\$4,302.00	\$0.00
	E00153	06/07/2022	GABRIEL HUMBERTO SE	9540021856	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBEF	\$1,550.06	\$0.00	\$1,550.06
	D00133	06/07/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMB	\$0.00	\$1,550.06	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00159	13/07/2022	GABRIEL HUMBERTO SE	34871109	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBEF	\$4,486.70	\$0.00	\$4,486.70	
D00134	13/07/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMB	\$0.00	\$4,486.70	\$0.00	
E00166	09/08/2022	OPERADORA TURISTICA	8278605120	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCIA	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	
D00161	12/08/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMB	\$0.00	\$9,424.67	-\$5,324.67	
D00160	16/08/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMB	\$0.00	\$3,477.64	-\$8,802.31	
D00191	16/08/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMB	\$0.00	\$2,049.72	-\$10,852.03	
E00187	22/08/2022	GABRIEL HUMBERTO SE	305025	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBEF	\$3,477.64	\$0.00	-\$7,374.39	
E00188	22/08/2022	GABRIEL HUMBERTO SE	305044	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBEF	\$9,424.67	\$0.00	\$2,050.28	
D00185	25/08/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS (HOSPEDAJE) DE GABRIEL HUMBERTO SEPUL	\$0.00	\$2,049.72	\$0.56	
E00199	02/09/2022	MAGISTRADO JULIO CES	7362555418	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO MERINO, GARCIA Y SECREI	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.56	
E00206	12/09/2022	SECRETARIO GENERAL I	397080	S/C (REEMBOLSO A SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBERTO SEPULVEDA	\$10,628.63	\$0.00	\$12,679.19	
D00198	12/09/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBE	\$0.00	\$10,628.63	\$2,050.56	
D00217	12/09/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADOS MERINO, GARCIA Y SEC	\$0.00	\$2,050.00	\$0.56	
D00205	28/09/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBE	\$0.00	\$12,857.75	-\$12,857.19	
E00220	30/09/2022	GABRIEL HUMBERTO SE		S/C (REEMBOLSO A SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBERTO SEPULVEDA	\$12,857.75	\$0.00	\$0.56	
D00247	15/11/2022			14 NOV (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HI	\$0.00	\$1,451.04	-\$1,450.48	
E00249	17/11/2022	SECRETARIO GENERAL I	482021	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBERTO	\$1,451.04	\$0.00	\$0.56	
<b>1123-0001-0131</b>		<b>NATALIA TRESPALACIOS PEREZ</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,477.28</b>	<b>\$1,477.28</b>	<b>\$0.00</b>
E00003	31/01/2022	NATALIA TRES PALACIOS	1360396244	S/C (GASTOS DE EVENTO TEE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO ELECTORAI	\$895.82	\$0.00	\$895.82	
D00004	31/01/2022			S/C (GASTOS DE EVENTO TEE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO ELECTORAI	\$0.00	\$895.82	\$0.00	
D00271	06/12/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE NATALIA TRESPALACIOS PEREZ)	\$0.00	\$581.46	-\$581.46	
E00256	08/12/2022	NATALIA TRESPALACIOS	108135	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A NATALIA TRESPALACIOS PEREZ)	\$581.46	\$0.00	\$0.00	
<b>1123-0001-0133</b>		<b>DIVA ACOSTA COBOS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$28,300.00</b>	<b>\$28,300.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00092	22/04/2022	DIVA ACOSTA COBOS	0073054012	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE DIVA ACOSTA COBOS)	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	
D00078	29/04/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA COBOS)	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	
E00099	03/05/2022	DIVA ACOSTA COBOS	0061583012	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE DIVA ACOSTA COBOS)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
E00106	17/05/2022	DIVA ACOSTA COBOS	0068116013	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE DIVA ACOSTA COBOS)	\$15,500.00	\$0.00	\$20,500.00	
D00092	31/05/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$15,500.00	
D00093	31/05/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA COBOS)	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	
<b>1123-0001-0135</b>		<b>OCTAVIO RUEDA BACA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00131	17/06/2022	OCTAVIO RUEDA BACA	0035782015	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE OCTAVIO RUEDA BACA)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
D00105	20/06/2022			S/C (DEVOLUCION DE DINERO DE OCTAVIO RUEDA BACA)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
<b>1123-0001-0136</b>		<b>LILIANA IVETH PUENTES TREVIZO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,881.43</b>	<b>\$1,881.43</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00141	30/06/2022	LILIANA IVETH PUENTES	0056868012	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE LILIANA IVETH PUENTES TREVISO)	\$1,881.43	\$0.00	\$1,881.43	
D00117	30/06/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE LILIANA IVETH PUENTES TREVISO)	\$0.00	\$1,881.43	\$0.00	
<b>1123-0001-0137</b>		<b>ESTEBAN ARMANDO LEON ACUÑA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$1,999.76</b>	<b>\$0.24</b>
E00173	10/08/2022	ESTEBAN ARMANDO LEC	0844685620	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ESTEBAN LEON ACUÑA)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
D00184	10/08/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ESTEBAN ARMANDO LEON ACUÑA)	\$0.00	\$1,632.89	\$367.11	
D00183	17/08/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE ESTEBAN ARMANDO ACUÑA)	\$0.00	\$366.87	\$0.24	
<b>1123-0001-0141</b>		<b>NANCY OCHOA DE LOS RIOS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$23,516.86</b>	<b>\$23,516.86</b>	<b>\$0.00</b>
E00076	30/03/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	0009982038	S/C (GASTOS POR COMPROBAR DE NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$879.00	\$0.00	\$879.00	
D00050	30/03/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$879.00	\$0.00	
D00229	31/10/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$16,056.86	-\$16,056.86	
E00240	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	633050	S/C (REEMBOLSO A NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$16,056.86	\$0.00	\$0.00	
D00253	30/11/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$6,581.00	-\$6,581.00	
E00254	01/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	845109	S/C (REEMBOLSO A NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$6,581.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1123-0001-0148</b>		<b>ERIKA IVET LOERA CALDERA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$44,385.50</b>	<b>\$44,385.50</b>	<b>\$0.00</b>
E00071	11/03/2022	ERIKA LOERA CALDERA	0005524023	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ERIKA LOERA CALDERA)	\$4,302.00	\$0.00	\$4,302.00	
D00071	28/04/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA CALDERA)	\$0.00	\$4,302.00	\$0.00	
E00169	10/08/2022	ERIKA LOERA CALDERA	9819	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ERIKA LOERA CALDERA)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
E00172	10/08/2022	SYMA JUAREZ SA DE CV	659709320	S/C (HOSPEDAJE DE ERIKA IVET LOERA Y NOHEMI GOMEZ)	\$14,980.10	\$0.00	\$17,980.10	
D00188	11/08/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA CALDERA Y NOHEMI GOMEZ)	\$0.00	\$2,967.76	\$15,012.34	
D00163	16/08/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA CALDERA)	\$0.00	\$544.61	\$14,467.73	
D00170	16/08/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE ERIKA IVET LOERA CALDERA)	\$0.00	\$2,455.39	\$12,012.34	
D00189	26/08/2022			S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS (HOSPEDAJE) ERIKA LOERA)	\$0.00	\$12,012.34	\$0.00	
D00244	15/11/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE LIC ERIKA IVET LOERA CALDERA)	\$0.00	\$8,858.42	-\$8,858.42	
E00251	16/11/2022	ERIKA IVET LOERA CALDERA	47128859	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE ERIKA IVET LOERA CALDERA)	\$10,000.00	\$0.00	\$1,141.58	
E00246	17/11/2022	LIC. ERIKA IVET LOERA CALDERA	482063	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A LIC. ERIKA IVET LOERA CALDERA)	\$8,858.42	\$0.00	\$10,000.00	
D00251	24/11/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA CALDERA)	\$0.00	\$13,244.98	-\$3,244.98	
E00258	06/12/2022	ERIKA IVET LOERA CALDERA	868045	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A LIC. ERIKA IVET LOERA CALDERA)	\$3,244.98	\$0.00	\$0.00	
<b>1123-0001-0151</b>		<b>JESUS ESPINOSA MAGALLON</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.46</b>	<b>\$2,000.46</b>	<b>\$0.00</b>
D00090	31/05/2022			S/C (APORTACION DE PCE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MAYO)	\$1,257.46	\$0.00	\$1,257.46	
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Folio)	\$0.00	\$1,257.46	\$0.00	
D00222	05/10/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE JESUS ESPINOSA MAGALLON)	\$0.00	\$743.00	-\$743.00	
E00234	20/10/2022	JESUS ESPINOSA MAGALLON	3116894118	S/C (REEMBOLSO DE VIATICOS A JESUS ESPINOSA MAGALLON)	\$743.00	\$0.00	\$0.00	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1123-0001-0152</b>						<b>HECTOR VILLALOBOS GAYTAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,453.46</b>	<b>\$5,453.46</b>	<b>\$0.00</b>
	E00195	17/08/2022	HECTOR VILLALOBOS G,		535024	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE HECTOR VILLALOBOS GAYTAN)	\$2,453.46	\$0.00	\$2,453.46	
	D00182	17/08/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS HECTOR VILLALOBOS GAYTAN)	\$0.00	\$2,453.46	\$0.00	
	E00262	15/12/2022	HECTOR VILLALOBOS G,		7035046	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE HECTOR VILLALOBOS GAYTAN)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	D00284	16/12/2022				S/C (DEVOLUCION DE VIATICOS DE HECTOR VILLALOBOS GAYTAN)	\$0.00	\$2,254.00	\$746.00	
	D00283	20/12/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE HECTOR VILLALOBOS GAYTAN)	\$0.00	\$746.00	\$0.00	
<b>1124-51</b>						<b>Productos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,700.00</b>	<b>\$7,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00005	24/01/2022				IR:3, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A ALUMNOS DE LA FACULTAD DE DI	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
	I00005	24/01/2022				ID directo: 3, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A ALUMNOS DE LA FACULTA	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	I00006	26/01/2022				IR:4, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A ALUMNOS DE LA FACULTAD DE DI	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
	I00006	26/01/2022				ID directo: 4, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A ALUMNOS DE LA FACULTA	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	I00023	01/03/2022				IR:17, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A LOS ALUMNOS DE DERECHO IR	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
	I00023	01/03/2022				ID directo: 17, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A LOS ALUMNOS DE DERE(	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	I00025	09/03/2022		000604		IR:19, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A LOS ALUMNOS DE DERECHO IR	\$0.00	\$450.00	-\$450.00	
	I00025	09/03/2022		000604		ID directo: 19, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A LOS ALUMNOS DE DERE(	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
	I00028	15/03/2022		000605		ID directo: 22, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
	I00028	15/03/2022		000605		IR:22, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: 2	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
	I00036	08/04/2022		000599		IR:30, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: 3	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
	I00036	08/04/2022		000599		ID directo: 30, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	I00038	19/04/2022		000600		IR:32, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: 3	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	I00038	19/04/2022		000600		ID directo: 32, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
	I00074	09/08/2022		606-608		ID directo: 60, VENTA DE LIBROS (VENTA LIBROS ALUMNOS DEREHO (606-608) I	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
	I00074	09/08/2022		606-608		IR:60, VENTA DE LIBROS (VENTA LIBROS ALUMNOS DEREHO (606-608) IR Folio:	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
	I00071	16/08/2022		609-618		ID directo: 57, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IF	\$3,550.00	\$0.00	\$3,550.00	
	I00071	16/08/2022		609-618		IR:57, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: !	\$0.00	\$3,550.00	\$0.00	
	I00072	18/08/2022		619		ID directo: 58, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO (C	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
	I00072	18/08/2022		619		IR:58, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO (C.I. #619	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
	I00073	22/08/2022		000620		ID directo: 59, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO (C	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
	I00073	22/08/2022		000620		IR:59, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO (C.I. #620	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
	I00083	21/09/2022		621, 622		ID directo: 67, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IF	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	I00083	21/09/2022		621, 622		IR:67, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: (	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	I00097	01/11/2022		623		IR:78, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: )	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
	I00097	01/11/2022		623		ID directo: 78, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IF	\$150.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1126-0001-0010</b>						<b>PATRICIA SANTACRUZ FAVELA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00038	16/02/2022	PATRICIA SANTACRUZ F/	0201		S/C (PRESTAMO PERSONAL A PATRICIA SANTACRUZ FAVELA)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00185	28/02/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 PERSONAL BASE.		\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.		\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00	
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		(NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 20		\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21		\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Fol		\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	S/C	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF		\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	
E00170	09/08/2022	PATRICIA SANTA CRUZ F	6446		S/C (PRESTAMO PERSONAL A PATRICIA SANTACRUZ FAVELA)		\$6,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00683	13/08/2022		670750/3741		(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP		\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001		(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00	
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios		(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G		\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	
C00915	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	651790/6509		(PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SUELDO. GP Fc		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
<b>1126-0001-0025</b>						<b>LUZ ARCELIA BALDERRAMA MENDOZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00028	15/02/2022	LUZ ARCELIA BALDERRA	1806611955		S/C (PRESTAMO PERSONAL A LUZ ARCELIA BALDERRAMA MENDOZA)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.		\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		(NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 20		\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00	
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21		\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Fol		\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	S/C	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF		\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	
C00683	13/08/2022		670750/3741		(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP		\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001		(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios		(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C01008	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	660360/6596		(NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GP Folio: 215)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
<b>1126-0001-0036</b>						<b>MIGUEL ÁNGEL SOLÍS DURÁN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00044	17/02/2022	MIGUEL ANGEL SOLIS DI	0210		S/C (PRESTAMO PERSONAL A MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00140	18/02/2022				(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20;		\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.		\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00	
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		(NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 20		\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21		\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Fol		\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	S/C (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00683	13/08/2022		670750/3741	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>1126-0001-0046</b>				<b>CÉSAR LORENZO WONG MERAZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$201,798.99</b>	<b>\$201,798.99</b>
E00031	15/02/2022	CESAR LORENZO WONG	0008817016	S/C (PRESTAMO PERSONAL A CESAR LORENZO WONG MERAZ)	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
C00140	18/02/2022			(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20:	\$0.00	\$13,000.00	\$117,000.00
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE		(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$13,000.00	\$104,000.00
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$13,000.00	\$91,000.00
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$13,000.00	\$78,000.00
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Foi	\$0.00	\$13,000.00	\$65,000.00
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	S/C (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF	\$0.00	\$13,000.00	\$52,000.00
C00683	13/08/2022		670750/3741	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$13,000.00	\$39,000.00
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$13,000.00	\$26,000.00
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG	2040	APPLE IMAC MHK03E/A 21.5" NO. SERIE C02D90G607DW (INDEMNIZACION DE C	\$0.00	\$33,060.00	-\$33,060.00
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG	2040	MACBOOK PRO 13" MYD92E/A CHIP M1 NO. SERIE C02DR30WQ05F (INDEMNIZA	\$0.00	\$38,738.99	-\$71,798.99
I00109	13/12/2022		TEE304	IR:89, PAGOS (APPLE IMAC MHK03E/A 21.5", No. SERIE C02D90G607DW, No. INV	\$33,060.00	\$0.00	-\$38,738.99
I00110	13/12/2022		TEE305	IR:90, PAGOS (MACBOOK PRO 13" MYD92E/A CHIP M1, No. SERIE C02DR30WQ0	\$38,738.99	\$0.00	\$0.00
<b>1126-0001-0049</b>				<b>JULIO CÉSAR MERINO ENRÍQUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,548.69</b>	<b>\$17,548.69</b>
E00051	26/02/2022	JULIO CESAR MERINO EN	0095692009	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$17,548.69	\$0.00	\$17,548.69
D00030	26/02/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$0.00	\$17,548.69	\$0.00
<b>1126-0001-0059</b>				<b>ROBERTO LUIS RASCÓN MALDONADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
E00111	20/05/2022	ROBERTO LUIS RASCON	6267	S/C (PRESTAMO PERSONAL A ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Foi	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	S/C (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
C00683	13/08/2022		670750/3741	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C01008	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	660360/6596	(NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GP Folio: 215)	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>1126-0001-0061</b>				<b>ISIDRO ALBERTO BURROLA MONÁRREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00007	31/01/2022	ISIDRO ALBERTO BURR	0125	S/C (PRESTAMO PERSONAL A ISIDRO ALBERTO BURROLA)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00140	18/02/2022			(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20		\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE		(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.		\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 20		\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21		\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Fo		\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	S/C (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF		\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00683	13/08/2022	PERSONAL DE BASE	670750/3741	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP		\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>1126-0001-0063</b>				<b>JACQUES ADRIÁN JÁCQUEZ FLORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$133,116.00</b>	<b>\$133,116.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00008	31/01/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	0003892013	S/C (PRESTAMO PERSONAL A JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES)		\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
C00140	18/02/2022			(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20		\$0.00	\$13,000.00	\$117,000.00
E00050	26/02/2022	ADRIAN JACQUES JACQL	0098785012	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQUEZ		\$3,116.00	\$0.00	\$120,116.00
D00029	26/02/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQU		\$0.00	\$3,116.00	\$117,000.00
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE		(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.		\$0.00	\$13,000.00	\$104,000.00
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 20		\$0.00	\$13,000.00	\$91,000.00
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21		\$0.00	\$13,000.00	\$78,000.00
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Fo		\$0.00	\$13,000.00	\$65,000.00
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	S/C (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF		\$0.00	\$13,000.00	\$52,000.00
C00683	13/08/2022	PERSONAL DE BASE	670750/3741	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP		\$0.00	\$13,000.00	\$39,000.00
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		\$0.00	\$13,000.00	\$26,000.00
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G		\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
<b>1126-0001-0067</b>				<b>ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,491.00</b>	<b>\$13,491.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ	2053	RECUPERACION DE MACBOOK AIR NO. SERIE FVFZNB4ZJ1WK (INDEMNIZACIO		\$0.00	\$13,491.00	-\$13,491.00
I00108	15/12/2022		TEE303	SE DESCUENTA EN INDEM. (MACBOOK AIR NO. SERIE SERIE FVFZNB4ZJ1WK,		\$13,491.00	\$0.00	\$0.00
<b>1126-0001-0069</b>				<b>RAUL VEGA MADERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00136	15/06/2022	RAUL VEGA MADERO	00006319	S/C (PRESTAMO PERSONAL A RAUL VEGA MADERO)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	S/C (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF		\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00683	13/08/2022	PERSONAL DE BASE	670750/3741	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP		\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>1126-0001-0076</b>		<b>YOLANDA AVITIA BATISTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00069	09/03/2022	YOLANDA AVITIA BATISTA	0052973068	S/C (PRESTAMO PERSONAL A YOLANDA AVITIA BATISTA)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE		(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Fol	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	S/C (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
C00683	13/08/2022	PERSONAL DE BASE	670750/3741	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01008	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	660360/6596	(NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GP Folio: 215)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>1126-0001-0078</b>		<b>LUIS RAMÓN RAMOS VALENZUELA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00013	31/01/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL	0121	S/C (PRESTAMO PERSONAL A LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00140	18/02/2022			(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20;	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE		(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
C00298	31/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL	1856	(FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP Folio: 46)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
<b>1126-0001-0087</b>		<b>LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00039	16/02/2022	LUIS RAUL FLORES GON	0202	S/C (PRESTAMO PERSONAL A LUIS RAUL FLORES GONZALEZ)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE		(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$2,000.00	\$8,000.00
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON	1903	(INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GP Folio: 93)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
<b>1126-0001-0108</b>		<b>GUSTAVO PAYAN ORTIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
E00145	04/07/2022	GUSTAVO PAYAN ORTIZ	00006391	S/C (PRESTAMO PERSONAL A GUSTAVO PAYAN ORTIZ)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	S/C (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
C00683	13/08/2022	PERSONAL DE BASE	670750/3741	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C01008	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	660360/6596	(NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GP Folio: 215)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>1126-0001-0109</b>			<b>LUIS E. ALVIDREZ ARAGON</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	E00049	26/02/2022	LUIS ENRIQUE ALVIDREZ	0090276029	S/C (PRESTAMO PERSONAL A LUIS ENRIQUE ALVIDREZ ARAGON)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE		(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
	C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
	C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
	C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Fol	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
	C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	S/C (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
	C00683	13/08/2022		670750/3741	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
	C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C01008	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	660360/6596	(NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GP Folio: 215)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>1126-0001-0110</b>			<b>ADRIANA B. MARQUEZ JACOBO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
	E00075	22/03/2022	ADRIANA BERENICE MAF	0017833012	S/C (PRESTAMO PERSONAL A ADRIANA BERENICE MARQUEZ JACOBO)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00302	31/03/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE BASE. GP Folio	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
	C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
	C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
	C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Fol	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
	C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	S/C (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
	C00683	13/08/2022		670750/3741	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
	C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	D00210	28/09/2022			PAGO PRESTAMO (PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE ADRIANA MARQUEZ)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
<b>1126-0001-0113</b>			<b>SOCORRO ROXANA GARCIA MORENO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$130,000.00</b>
	E00043	17/02/2022	SOCORRO ROXANA GAR	6043	S/C (PRESTAMO PERSONAL A SOCORRO ROXANA GARCIA MORENO)	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
	C00140	18/02/2022			(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 202	\$0.00	\$13,000.00	\$117,000.00
	C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE		(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$13,000.00	\$104,000.00
	C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$13,000.00	\$91,000.00
	C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$13,000.00	\$78,000.00
	C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Fol	\$0.00	\$13,000.00	\$65,000.00
	C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	S/C (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF	\$0.00	\$13,000.00	\$52,000.00
	C00683	13/08/2022		670750/3741	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$13,000.00	\$39,000.00
	C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$13,000.00	\$26,000.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
<b>1126-0001-0114</b>		<b>HUGO MOLINA MARTINEZ</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$132,698.17</b>	<b>\$132,698.17</b>
E00014	31/01/2022	HUGO MOLINA MARTINE	121	S/C (PRESTAMO PERSONAL A HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
C00140	18/02/2022			(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20:	\$0.00	\$13,000.00	\$117,000.00
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE		(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$13,000.00	\$104,000.00
D00049	16/03/2022			S/C (REINTEGRO DE HOTEL DE MAGISTRADO HUGO MOLINA)	\$0.00	\$2,698.17	\$101,301.83
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$13,000.00	\$88,301.83
D00073	29/04/2022			S/C (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE REEMBOLSO DE HOTEL DE MAGISTR/	\$2,698.17	\$0.00	\$91,000.00
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$13,000.00	\$78,000.00
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Fol	\$0.00	\$13,000.00	\$65,000.00
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	S/C (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF	\$0.00	\$13,000.00	\$52,000.00
C00683	13/08/2022		670750/3741	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$13,000.00	\$39,000.00
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$13,000.00	\$26,000.00
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
<b>1126-0001-0116</b>		<b>IGNACIO ALEJANDRO HOLGUIN RGUEZ.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
E00009	31/01/2022	IGNACIO ALEJANDRO HC	0131	S/C (PRESTAMO PERSONAL A IGNACIO ALEJANDRO HOLGUIN RODRIGUEZ)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00140	18/02/2022			(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20:	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE		(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Fol	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	S/C (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C00683	13/08/2022		670750/3741	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>1126-0001-0120</b>		<b>CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00769	27/09/2022	CYNDI NAYELI MENDOZA/	N/A	(FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GP Folio: 149)	\$0.00	-\$5,341.25	\$5,341.25
D00216	27/09/2022			S/C (DEVOLUCION DE SUELDO, COMPE Y DESPENSA)	\$0.00	\$5,341.25	\$0.00
<b>1126-0001-0121</b>		<b>ALBERTINA MICHEL BUSTAMANTE</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
E00061	02/03/2022	ALBERTINA MICHEL BUS	0006111012	S/C (PRESTAMO PERSONAL A ALBERTINA MICHEL BUSTAMANTE)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE					
								(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.
	C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS				(NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 20
	C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS				(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21
	C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS				(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Fol
	C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	S/C (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF			
	C00683	13/08/2022		670750/3741	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP			
	C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022			
	C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G			
	C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :			
	C01008	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	660360/6596	(NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GP Folio: 215)			
<b>1126-0001-0132</b>				<b>MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00203	12/09/2022	MARBELLA MELISSA PUE	0041177016	S/C (PRESTAMO PERSONAL A MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
	C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
	C00915	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	651790/6509	(PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SUELDO. GP Fc	\$0.00	\$7,000.00	\$1,000.00
	C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	(INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Folio: 202)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>1126-0001-0135</b>				<b>OCTAVIO RUEDA BACA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00193	23/08/2022	OCTAVIO RUEDA BACA		S/C (PRESTAMO PERSONAL A OCTAVIO RUEDA BACA)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$3,000.00	\$7,000.00
	C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
<b>1126-0001-0141</b>				<b>NANCY OCHOA DE LOS RIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	E00101	09/05/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	0071592012	S/C (PRESTAMO PERSONAL A NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Fol	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	D00111	26/06/2022			S/C (LIQUIDACION DE PRESTAMO PERSONAL DE NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>1126-0002-0001</b>				<b>FUNDACION TELETON MEXICO A.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,200.00</b>	<b>\$31,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00922	29/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$13,090.00	-\$13,090.00
	C00918	30/11/2022	MENDOZA VARELA VANE	2017	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$350.00	-\$13,440.00
	C00921	30/11/2022	MENDOZA VARELA VANE	2017	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	-\$350.00	-\$13,090.00
	C00923	30/11/2022	VANESSA MENDOZA VAF	2018	TELETON (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	\$0.00	\$350.00	-\$13,440.00
	C00924	30/11/2022	FUNDACION TELETON M	2019	S/C (DONATIVO A FUNDACION TELETON DEL PERSONAL DEL TEE)	\$31,200.00	\$0.00	\$17,760.00
	C00942	13/12/2022	YAMIL ATHIE GOMEZ	2034	(PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GP Folio: 196)	\$0.00	\$350.00	\$17,410.00
	C00963	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2038	(PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO MANF	\$0.00	\$1,000.00	\$16,410.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	(INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Folio: 202)	\$0.00	\$120.00	\$16,290.00	
C00997	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2038	(PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO MANF	\$0.00	-\$1,000.00	\$17,290.00	
C00998	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E	2052	(FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GP Folio: 214)	\$0.00	\$1,000.00	\$16,290.00	
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	2039	(INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Folio: 220)	\$0.00	\$750.00	\$15,540.00	
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER	2043	(INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$0.00	\$200.00	\$15,340.00	
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF	2044	(INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$0.00	\$600.00	\$14,740.00	
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RA	2045	(INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$0.00	\$200.00	\$14,540.00	
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE	2046	(INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Folio: 206)	\$0.00	\$600.00	\$13,940.00	
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN	2048	(INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP Folio: 208)	\$0.00	\$500.00	\$13,440.00	
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	(INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$200.00	\$13,240.00	
C01008	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	660360/6596	(NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GP Folio: 215)	\$0.00	\$8,660.00	\$4,580.00	
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	(INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación GP F	\$0.00	-\$200.00	\$4,780.00	
C01021	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	88631023/88	ANDRA Y. HDEZ (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CAST	\$0.00	\$200.00	\$4,580.00	
C01022	15/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	35031/35038	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DIC	\$0.00	\$350.00	\$4,230.00	
C01040	20/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	4663033/466	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$150.00	\$4,080.00	
C01038	30/12/2022	PERSONAL DE BASE	4663075/466	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	
<b>1126-0002-0002</b>				<b>PROCESOS ADMINISTRATIVOS ILEGALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,161.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,161.80</b>
	D00287	31/12/2022		Baja del Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO/AUDITORIA 2021 (BAJA I	\$26,161.80	\$0.00	\$26,161.80	
<b>1231-0001-0001</b>				<b>ESTACIONAMIENTO CALLE 33 NO. 1505 COL. SANTO NIÑO</b>	<b>\$831,623.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$831,623.33</b>
<b>1233-0001-0001</b>				<b>EDIFICIO CALLE 33 NO. 1510 COL. SANTO NIÑO</b>	<b>\$12,902,667.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,902,667.32</b>
<b>1241-1-0001</b>				<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>\$2,394,286.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,394,286.53</b>
<b>1241-1-51101</b>				<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>\$330,061.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330,061.94</b>
<b>1241-2-0001</b>				<b>MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>\$32,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,480.00</b>
<b>1241-2-51201</b>				<b>Muebles, excepto de oficina y estantería</b>	<b>\$10,324.00</b>	<b>\$7,366.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,690.00</b>
	P01182	25/05/2022	AE554	GD Compra : 370 Factura: AE554, 259 SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ (PIZ/	\$7,366.00	\$0.00	\$17,690.00	
<b>1241-3-0001</b>				<b>EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC</b>	<b>\$2,239,362.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,239,362.17</b>
<b>1241-3-51501</b>				<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información</b>	<b>\$595,687.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,201.98</b>	<b>\$483,485.87</b>
	D00288	13/12/2022	5150100124-	Baja del Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENT.	\$0.00	\$21,119.52	\$574,568.33	
	D00288	13/12/2022	5150100124-	Baja del Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENT.	\$0.00	\$11,940.48	\$562,627.85	
	D00289	13/12/2022	5150100124-	Baja del Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENT.	\$0.00	\$24,747.54	\$537,880.31	
	D00289	13/12/2022	5150100124-	Baja del Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENT.	\$0.00	\$13,991.44	\$523,888.87	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00290	15/12/2022		5150100124-		Baja del Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENT.	\$0.00	\$13,114.85	\$510,774.02	
	D00290	15/12/2022		5150100124-		Baja del Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENT.	\$0.00	\$376.15	\$510,397.87	
	D00287	31/12/2022				Baja del Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (BAJA DE ACTIVO POR E	\$0.00	\$26,161.80	\$484,236.07	
	D00287	31/12/2022				Baja del Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (BAJA DE ACTIVO POR E	\$0.00	\$750.20	\$483,485.87	
<b>1241-9-0001</b>						<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$32,469.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,469.25</b>
<b>1241-9-51901</b>						<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$8,801.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,801.32</b>
<b>1242-1-0001</b>						<b>EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>	<b>\$434,763.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$434,763.87</b>
<b>1242-1-52101</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>	<b>\$73,892.02</b>	<b>\$19,511.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,403.22</b>
	P00658	07/03/2022		4445		GD Compra : 182 Factura: 4445, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$19,511.20	\$0.00	\$93,403.22	
<b>1242-3-0001</b>						<b>CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO</b>	<b>\$316,972.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$316,972.23</b>
<b>1244-1-0001</b>						<b>VEHÍCULOS</b>	<b>\$2,877,941.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,877,941.00</b>
<b>1244-1-54101</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,064,413.00</b>	<b>\$389,900.00</b>	<b>\$674,513.00</b>
	P00760	23/03/2022		12817		GD Compra : 235 Factura: 12817, 425 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE I	\$1,067,066.00	\$0.00	\$1,067,066.00	
	D00061	29/03/2022				S/C (DEVOLUCION DE IMPORTE DE PLACAS DE TRAVERSE 2022)	-\$2,653.00	\$0.00	\$1,064,413.00	
	D00076	01/04/2022		5410100011-		Baja del Activo: 5410100011-3 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (Baja de	\$0.00	\$344,411.58	\$720,001.42	
	D00076	01/04/2022		5410100011-		Baja del Activo: 5410100011-3 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (Baja de	\$0.00	\$45,488.42	\$674,513.00	
<b>1246-4-0001</b>						<b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE</b>	<b>\$127,194.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$127,194.00</b>
<b>1246-4-56401</b>						<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac</b>	<b>\$43,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,500.00</b>
<b>1246-5-56501</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación</b>	<b>\$149,031.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,031.00</b>
<b>1246-6-0001</b>						<b>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc</b>	<b>\$1,086,023.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,086,023.20</b>
<b>1246-7-56701</b>						<b>Herramientas y máquinas-herramienta</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,952.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,952.58</b>
	P00954	26/04/2022		273028		GD Compra : 313 Factura: 273028, 117 CASA MYERS SA (COMPRA DE PODADORA	\$8,952.58	\$0.00	\$8,952.58	
<b>1251-1-0001</b>						<b>SOFTWARE</b>	<b>\$14,801.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,801.60</b>
<b>1254-1-0001</b>						<b>LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES</b>	<b>\$52,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,500.00</b>
<b>1261-3</b>						<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACI</b>	<b>\$9,421,189.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,421,189.86</b>	<b>\$0.00</b>
	D00294	31/12/2022				S/C (CANCELACIÓN DEPRECIACION A EDIFICIOS NO HABITACIONALES)	\$0.00	-\$9,421,189.86	\$0.00	
<b>1261-58301</b>						<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACI</b>	<b>\$487,835.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$487,835.76</b>	<b>\$0.00</b>
	D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$12,168.61	\$500,004.37	
	D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$3,766.51	\$503,770.88	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$1,772.01	\$505,542.89
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$2,619.36	\$508,162.25
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$12,168.61	\$520,330.86
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$3,766.51	\$524,097.37
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$1,772.01	\$525,869.38
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$2,619.36	\$528,488.74
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$12,168.61	\$540,657.35
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$3,766.51	\$544,423.86
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$1,772.01	\$546,195.87
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$2,619.36	\$548,815.23
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$12,168.61	\$560,983.84
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$3,766.51	\$564,750.35
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$1,772.01	\$566,522.36
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$2,619.36	\$569,141.72
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$12,168.61	\$581,310.33
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$3,766.51	\$585,076.84
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$1,772.01	\$586,848.85
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$2,619.36	\$589,468.21
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$12,168.61	\$601,636.82
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$3,766.51	\$605,403.33
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$1,772.01	\$607,175.34
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$2,619.36	\$609,794.70
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$1,772.01	\$611,566.71
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$3,766.51	\$615,333.22
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$12,168.61	\$627,501.83
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$2,619.36	\$630,121.19
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$12,168.61	\$642,289.80
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$3,766.51	\$646,056.31
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$1,772.01	\$647,828.32
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$2,619.36	\$650,447.68
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$12,168.61	\$662,616.29
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$3,766.51	\$666,382.80
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$1,772.01	\$668,154.81
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$2,619.36	\$670,774.17



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$12,168.61	\$682,942.78	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$3,766.51	\$686,709.29	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$1,772.01	\$688,481.30	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$2,619.36	\$691,100.66	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$12,168.61	\$703,269.27	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$3,766.51	\$707,035.78	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$1,772.01	\$708,807.79	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$2,619.36	\$711,427.15	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$12,168.61	\$723,595.76	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$3,766.51	\$727,362.27	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$1,772.01	\$729,134.28	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$0.00	\$2,619.36	\$731,753.64	
D00294	31/12/2022					S/C (CANCELACIÓN DEPRECIACION A EDIFICIOS NO HABITACIONALES)	\$0.00	-\$243,917.88	\$487,835.76	
D00294	31/12/2022					S/C (CANCELACIÓN DEPRECIACION A EDIFICIOS NO HABITACIONALES)	\$0.00	-\$487,835.76	\$0.00	
<b>1263-1-0001</b>						<b>DEP. ACUM. BIENES MUEBLES</b>	<b>\$6,219,211.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,219,211.68</b>
<b>1263-51101</b>						<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y</b>	<b>\$252,564.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,048.28</b>	<b>\$384,612.94</b>
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-258 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$117.45	\$252,682.11	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-259 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$65.73	\$252,747.84	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-260 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$17.26	\$252,765.10	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$65.44	\$252,830.54	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$252,844.99	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$252,859.44	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$252,872.86	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$252,886.28	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$252,899.70	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$252,913.12	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$252,926.54	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$252,939.96	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$252,953.38	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$252,966.80	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$252,980.22	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$252,993.64	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$253,008.09	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$253,022.54
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$253,036.99
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$253,051.44
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$253,065.89
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$253,080.34
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$253,094.79
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$90.57	\$253,185.36
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$253,290.21
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$253,395.06
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$253,499.91
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$253,539.96
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$290.00	\$253,829.96
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$253,844.54
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$253,858.99
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$43.50	\$253,902.49
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$253,917.07
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$111.94	\$254,029.01
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$254,061.39
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$77.33	\$254,138.72
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-383 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$35.50	\$254,174.22
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$21.27	\$254,195.49
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$191.40	\$254,386.89
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$254,419.27
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$254,449.24
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$254,479.21
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.74	\$254,515.95
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$254,639.94
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$92.80	\$254,732.74
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$132.38	\$254,865.12
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$89.96	\$254,955.08
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$89.96	\$255,045.04
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$82.17	\$255,127.21
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$58.33	\$255,185.54
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$255,265.34



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$255,345.14
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$255,424.94
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$255,495.84
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$255,566.74
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$255,637.64
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$255,708.54
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$255,779.44
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$255,850.34
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$255,921.24
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$255,992.14
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$256,063.04
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$256,133.94
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$256,204.84
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$256,275.74
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$256,469.07
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$256,662.40
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$256,855.73
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$62.83	\$256,918.56
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$407.04	\$257,325.60
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$257,365.65
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$257,405.70
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$257,445.75
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$257,485.80
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$257,525.85
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$257,565.90
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$257,630.57
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$257,695.24
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$257,759.91
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$257,824.58
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$257,889.25
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$257,953.92
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$258,018.59
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$258,083.26
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$258,147.93



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$258,212.60
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$258,277.27
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$258,341.94
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$258,393.67
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$258,498.21
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$258,549.94
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$258,601.67
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$258,653.40
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$258,705.13
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.28	\$258,756.41
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$258,848.05
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$258,978.68
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$259,109.31
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$259,165.09
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$259,220.87
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$259,232.47
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$259,244.07
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$259,284.67
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$259,325.27
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$259,365.87
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$259,406.47
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$259,453.84
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$259,501.21
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$778.17	\$260,279.38
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$260,448.55
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$260,617.72
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$260,786.89
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$18.41	\$260,805.30
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$260,860.71
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$260,916.12
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.42	\$260,947.54
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$260,961.99
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$261,066.84
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$261,111.76





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$261,156.68
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$261,201.60
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.21	\$261,241.81
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$261,256.39
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.73	\$261,293.12
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$76.20	\$261,369.32
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.33	\$261,402.65
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.93	\$261,434.58
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$261,449.08
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$261,463.58
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$261,478.08
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$34.85	\$261,512.93
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.33	\$261,545.26
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$719.35	\$262,264.61
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.11	\$262,297.72
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.98	\$262,311.70
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$262,470.71
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$262,605.60
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$262,740.49
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$262,845.03
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$262,892.98
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$262,940.93
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$262,955.51
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$263,079.50
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$263,203.49
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$263,218.07
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$263,232.65
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$263,247.23
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$263,338.87
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$263,390.60
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$263,442.33
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$263,494.06
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$263,545.79
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$263,704.80



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$263,756.53
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$263,808.26
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$263,859.99
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$264,019.00
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$264,070.73
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$264,175.27
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$264,227.00
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$264,278.73
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$264,330.46
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$264,382.19
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.28	\$264,433.47
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$264,525.11
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$264,655.74
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$264,747.38
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$264,799.11
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$264,813.69
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$264,828.27
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$264,997.44
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$18.41	\$265,015.85
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$265,056.45
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$265,097.05
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$265,144.42
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$265,191.79
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$778.17	\$265,969.96
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$266,139.13
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$266,308.30
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$266,348.90
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$266,360.50
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$266,401.10
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$266,531.73
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$266,587.51
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$266,643.29
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$266,654.89
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$266,702.84



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$266,750.79
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$266,765.37
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$266,889.36
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$267,013.35
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$267,027.93
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.74	\$267,064.67
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$267,188.66
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$92.80	\$267,281.46
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$132.38	\$267,413.84
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$267,469.25
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$267,524.66
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.42	\$267,556.08
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$267,570.66
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$267,585.11
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$43.50	\$267,628.61
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$267,643.19
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$111.94	\$267,755.13
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$267,787.51
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$77.33	\$267,864.84
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-383 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$35.50	\$267,900.34
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$21.27	\$267,921.61
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$191.40	\$268,113.01
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$268,145.39
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$268,175.36
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$268,205.33
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$268,270.00
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$268,334.67
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$268,399.34
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$268,464.01
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$268,528.68
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$268,593.35
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$268,607.80
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$268,712.65
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$268,757.57



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$268,802.49
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$268,847.41
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.21	\$268,887.62
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$268,902.20
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.73	\$268,938.93
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$76.20	\$269,015.13
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$269,150.02
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$269,254.56
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$269,389.45
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.11	\$269,422.56
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.98	\$269,436.54
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$269,595.55
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.33	\$269,628.88
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.93	\$269,660.81
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$269,675.31
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$269,689.81
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$269,704.31
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$34.85	\$269,739.16
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.33	\$269,771.49
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$719.35	\$270,490.84
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$270,555.51
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$270,620.18
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$270,684.85
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$270,749.52
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$270,814.19
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$270,854.24
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$270,894.29
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$270,934.34
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$270,974.39
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$271,014.44
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$271,079.11
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$271,119.16
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$271,159.21
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-258 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$117.45	\$271,276.66



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$271,291.11
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$271,304.53
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-259 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$65.73	\$271,370.26
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-260 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$17.26	\$271,387.52
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$65.44	\$271,452.96
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$271,467.41
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$271,480.83
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$271,494.25
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$271,507.67
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$271,521.09
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$271,534.51
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$271,547.93
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$271,561.35
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$271,574.77
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$271,588.19
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$271,602.64
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$271,617.09
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$271,631.54
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$271,645.99
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$271,660.44
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$271,674.89
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$271,689.34
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$90.57	\$271,779.91
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$271,884.76
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$271,989.61
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$272,094.46
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$0.00	\$70.90	\$272,165.36
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$0.00	\$70.90	\$272,236.26
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$0.00	\$70.90	\$272,307.16
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$0.00	\$70.90	\$272,378.06
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$0.00	\$79.80	\$272,457.86
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$0.00	\$79.80	\$272,537.66
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$0.00	\$79.80	\$272,617.46
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$0.00	\$70.90	\$272,688.36





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$0.00	\$70.90	\$272,759.26
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$0.00	\$70.90	\$272,830.16
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$0.00	\$70.90	\$272,901.06
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$0.00	\$70.90	\$272,971.96
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$0.00	\$70.90	\$273,042.86
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$0.00	\$70.90	\$273,113.76
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$0.00	\$70.90	\$273,184.66
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$273,377.99
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$273,571.32
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$273,764.65
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$62.83	\$273,827.48
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$407.04	\$274,234.52
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$82.17	\$274,316.69
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$58.33	\$274,375.02
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$0.00	\$89.96	\$274,464.98
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$0.00	\$89.96	\$274,554.94
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$290.00	\$274,844.94
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$274,915.84
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$274,986.74
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$275,057.64
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$275,128.54
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$275,199.44
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$275,392.77
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$275,586.10
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$275,779.43
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$62.83	\$275,842.26
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$407.04	\$276,249.30
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-258 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$117.45	\$276,366.75
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-259 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$65.73	\$276,432.48
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-260 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$17.26	\$276,449.74
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$65.44	\$276,515.18
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$276,529.63
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$276,544.08
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$276,557.50



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$276,570.92
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$276,584.34
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$276,597.76
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$276,611.18
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$276,624.60
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$276,638.02
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$276,651.44
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$276,664.86
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$276,678.28
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$276,692.73
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$276,707.18
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$276,721.63
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$276,736.08
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$276,750.53
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$276,764.98
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$276,779.43
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$90.57	\$276,870.00
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$276,974.85
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$277,079.70
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$277,184.55
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$277,224.60
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$277,264.65
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$277,304.70
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$277,344.75
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$277,384.80
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$277,424.85
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$277,464.90
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$277,529.57
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$277,594.24
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$277,658.91
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$277,723.58
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$277,788.25
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$277,852.92
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$277,917.59



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$277,982.26
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$278,046.93
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$278,111.60
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$278,176.27
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$278,240.94
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$278,255.39
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$278,360.24
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$278,405.16
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$278,450.08
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$278,495.00
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.21	\$278,535.21
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$278,549.79
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.73	\$278,586.52
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$76.20	\$278,662.72
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.33	\$278,696.05
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.93	\$278,727.98
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$278,742.48
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$278,756.98
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$278,771.48
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$34.85	\$278,806.33
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.33	\$278,838.66
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$719.35	\$279,558.01
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.11	\$279,591.12
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.98	\$279,605.10
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$279,764.11
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$279,899.00
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$280,033.89
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$280,138.43
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$280,186.38
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$280,234.33
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$280,248.91
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$280,372.90
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$280,496.89
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$280,511.47



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$280,526.05
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$280,540.63
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$280,632.27
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$280,684.00
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$280,735.73
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$280,787.46
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$280,839.19
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$280,998.20
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$281,049.93
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$281,154.47
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$281,206.20
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$281,257.93
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$281,309.66
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$281,361.39
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.28	\$281,412.67
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$281,504.31
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$281,634.94
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$281,765.57
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$281,821.35
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$281,877.13
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$281,888.73
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$281,900.33
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$281,940.93
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$281,981.53
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$282,022.13
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$282,062.73
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$282,110.10
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$282,157.47
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$778.17	\$282,935.64
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$283,104.81
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$283,273.98
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$283,443.15
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$18.41	\$283,461.56
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$283,516.97



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$283,572.38
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.42	\$283,603.80
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$283,618.38
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$283,632.83
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$43.50	\$283,676.33
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$283,690.91
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$111.94	\$283,802.85
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$283,835.23
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$77.33	\$283,912.56
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-383 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$35.50	\$283,948.06
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$21.27	\$283,969.33
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$191.40	\$284,160.73
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$284,193.11
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$284,223.08
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$284,253.05
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.74	\$284,289.79
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$284,413.78
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$92.80	\$284,506.58
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$132.38	\$284,638.96
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$89.96	\$284,728.92
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$89.96	\$284,818.88
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$82.17	\$284,901.05
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$58.33	\$284,959.38
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$290.00	\$285,249.38
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$285,329.18
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$285,408.98
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$285,488.78
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$285,559.68
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$285,630.58
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$285,701.48
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$285,772.38
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$285,843.28
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$285,914.18
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$285,985.08





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-258 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$117.45	\$286,102.53
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-259 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$65.73	\$286,168.26
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-260 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$17.26	\$286,185.52
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$65.44	\$286,250.96
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$286,265.41
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$286,279.86
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$286,293.28
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$286,306.70
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$286,320.12
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$286,333.54
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$286,346.96
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$286,360.38
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$286,373.80
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$286,387.22
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$286,400.64
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$286,414.06
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$286,428.51
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$286,442.96
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$286,457.41
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$286,471.86
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$286,486.31
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$286,500.76
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$286,515.21
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$90.57	\$286,605.78
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$286,710.63
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$286,815.48
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$286,920.33
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$286,960.38
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$287,000.43
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$287,040.48
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$287,080.53
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$287,120.58
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$287,160.63
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$287,200.68



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$287,265.35
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$287,330.02
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$287,394.69
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$287,459.36
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$287,524.03
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$287,588.70
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$287,653.37
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$287,718.04
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$287,782.71
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$287,847.38
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$287,912.05
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$287,976.72
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$287,991.17
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$288,096.02
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$288,140.94
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$288,185.86
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$288,230.78
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.21	\$288,270.99
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$288,285.57
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.73	\$288,322.30
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$76.20	\$288,398.50
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.33	\$288,431.83
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.93	\$288,463.76
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$288,478.26
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$288,492.76
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$288,507.26
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$34.85	\$288,542.11
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.33	\$288,574.44
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$719.35	\$289,293.79
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.11	\$289,326.90
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.98	\$289,340.88
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$289,499.89
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$289,634.78
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$289,769.67



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$289,874.21
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$289,922.16
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$289,970.11
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$289,984.69
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$290,108.68
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$290,232.67
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$290,247.25
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$290,261.83
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$290,276.41
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$290,368.05
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$290,419.78
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$290,471.51
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$290,523.24
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$290,574.97
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$290,733.98
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$290,785.71
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$290,890.25
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$290,941.98
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$290,993.71
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$291,045.44
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$291,097.17
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.28	\$291,148.45
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$291,240.09
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$291,370.72
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$291,501.35
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$291,557.13
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$291,612.91
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$291,624.51
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$291,636.11
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$291,676.71
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$291,717.31
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$291,757.91
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$291,798.51
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$291,845.88



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$291,893.25
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$778.17	\$292,671.42
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$292,840.59
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$293,009.76
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$293,178.93
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$18.41	\$293,197.34
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$293,252.75
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$293,308.16
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.42	\$293,339.58
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$293,354.16
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$293,368.61
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$43.50	\$293,412.11
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$293,426.69
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$111.94	\$293,538.63
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$293,571.01
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$77.33	\$293,648.34
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-383 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$35.50	\$293,683.84
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$21.27	\$293,705.11
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$191.40	\$293,896.51
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$293,928.89
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$293,958.86
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$293,988.83
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.74	\$294,025.57
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$294,149.56
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$92.80	\$294,242.36
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$132.38	\$294,374.74
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$89.96	\$294,464.70
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$89.96	\$294,554.66
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$82.17	\$294,636.83
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$58.33	\$294,695.16
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$290.00	\$294,985.16
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$79.80	\$295,064.96
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$79.80	\$295,144.76
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$79.80	\$295,224.56



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$295,295.46
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$295,366.36
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$295,437.26
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$295,508.16
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$295,579.06
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$295,649.96
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$295,720.86
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$295,791.76
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$295,862.66
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$295,933.56
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$296,004.46
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$296,075.36
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$296,268.69
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$296,462.02
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$296,655.35
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$62.83	\$296,718.18
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$407.04	\$297,125.22
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$297,165.82
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$297,213.19
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$297,260.56
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$778.17	\$298,038.73
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$298,207.90
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$298,377.07
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$298,546.24
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$18.41	\$298,564.65
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$298,620.06
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$298,675.47
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.42	\$298,706.89
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$298,721.47
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$298,735.92
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$43.50	\$298,779.42
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$298,794.00
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$111.94	\$298,905.94
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$298,938.32





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$77.33	\$299,015.65
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-383 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$35.50	\$299,051.15
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$21.27	\$299,072.42
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$191.40	\$299,263.82
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$299,296.20
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$299,326.17
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$299,356.14
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.74	\$299,392.88
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$299,516.87
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$92.80	\$299,609.67
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$132.38	\$299,742.05
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$89.96	\$299,832.01
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$89.96	\$299,921.97
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$82.17	\$300,004.14
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$58.33	\$300,062.47
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$290.00	\$300,352.47
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$300,432.27
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$300,512.07
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$300,591.87
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$300,662.77
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$300,733.67
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$300,804.57
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$300,875.47
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$300,946.37
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$301,017.27
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$301,088.17
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$301,159.07
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$301,229.97
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$301,300.87
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$301,371.77
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$301,442.67
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$301,636.00
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$301,829.33
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$302,022.66



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$62.83	\$302,085.49
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$407.04	\$302,492.53
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$302,544.26
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$302,595.99
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$302,647.72
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$302,699.45
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.28	\$302,750.73
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$302,842.37
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$302,973.00
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$303,103.63
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$303,159.41
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$303,215.19
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$303,226.79
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$303,238.39
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$303,278.99
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$303,319.59
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$303,360.19
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.73	\$303,396.92
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$76.20	\$303,473.12
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.33	\$303,506.45
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.93	\$303,538.38
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$303,552.88
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$303,567.38
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$303,581.88
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$34.85	\$303,616.73
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.33	\$303,649.06
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$719.35	\$304,368.41
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.11	\$304,401.52
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.98	\$304,415.50
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$304,574.51
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$304,709.40
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$304,844.29
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$304,948.83
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$304,996.78



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$305,044.73
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$305,059.31
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$305,183.30
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$305,307.29
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$305,321.87
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$305,336.45
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$305,351.03
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$305,442.67
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$305,494.40
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$305,546.13
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$305,597.86
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$305,649.59
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$305,808.60
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$305,860.33
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$305,964.87
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-258 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$116.45	\$306,081.32
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-259 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.83	\$306,146.15
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-260 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$16.11	\$306,162.26
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$65.44	\$306,227.70
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$306,242.15
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$306,256.60
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$306,270.02
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$306,283.44
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$306,296.86
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$306,310.28
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$306,323.70
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$306,337.12
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$306,350.54
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$306,363.96
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$306,377.38
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$306,390.80
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$306,405.25
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$306,419.70
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$306,434.15



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$306,448.60
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$306,463.05
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$306,477.50
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$306,491.95
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$90.57	\$306,582.52
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$306,687.37
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$306,792.22
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$306,897.07
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$306,937.12
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$306,977.17
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$307,017.22
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$307,057.27
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$307,097.32
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$307,137.37
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$307,177.42
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$307,242.09
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$307,306.76
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$307,371.43
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$307,436.10
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$307,500.77
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$307,565.44
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$307,630.11
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$307,694.78
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$307,759.45
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$307,824.12
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$307,888.79
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$307,953.46
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$307,967.91
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$308,072.76
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$308,117.68
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$308,162.60
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$308,207.52
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.21	\$308,247.73
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$308,262.31



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$65.44	\$308,327.75
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$308,342.20
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$308,356.65
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$308,370.07
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$308,383.49
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$308,396.91
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$308,410.33
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$308,423.75
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$308,437.17
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$308,450.59
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$308,464.01
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$308,477.43
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$778.17	\$309,255.60
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$309,267.20
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$309,278.80
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$309,319.40
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$309,360.00
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$309,400.60
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$309,441.20
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$309,488.57
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$309,535.94
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$309,587.67
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$309,639.40
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$309,691.13
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$309,850.14
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$309,901.87
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$310,006.41
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$310,058.14
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$310,109.87
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$310,161.60
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$310,213.33
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.28	\$310,264.61
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$310,356.25
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$310,486.88





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$310,617.51
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$310,673.29
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$310,729.07
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$310,742.49
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$310,756.94
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$310,771.39
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$310,785.84
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$310,800.29
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$310,814.74
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$310,829.19
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$310,843.64
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$90.57	\$310,934.21
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$311,039.06
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$311,143.91
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$311,248.76
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$311,288.81
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$311,328.86
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$311,368.91
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$311,408.96
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$311,449.01
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$311,489.06
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$311,529.11
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$311,593.78
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$311,658.45
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$311,723.12
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$311,787.79
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$311,852.46
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$311,917.13
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$311,981.80
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$312,046.47
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$312,111.14
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$312,175.81
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$312,240.48
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$312,305.15



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$312,319.60
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$312,424.45
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$312,469.37
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$312,514.29
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$312,559.21
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.21	\$312,599.42
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$312,614.00
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.73	\$312,650.73
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$76.20	\$312,726.93
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.33	\$312,760.26
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.93	\$312,792.19
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$312,806.69
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$312,821.19
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$312,835.69
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$34.85	\$312,870.54
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.33	\$312,902.87
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$719.35	\$313,622.22
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.11	\$313,655.33
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.98	\$313,669.31
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$313,828.32
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$313,963.21
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$314,098.10
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$314,202.64
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$314,250.59
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$314,298.54
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$314,313.12
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$314,437.11
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$314,561.10
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$314,575.68
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$314,590.26
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$314,604.84
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$314,696.48
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$314,748.21
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$314,917.38



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$315,086.55
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$315,255.72
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$18.41	\$315,274.13
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$315,329.54
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$315,384.95
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.42	\$315,416.37
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$315,430.95
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$315,445.40
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$43.50	\$315,488.90
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$315,503.48
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$111.94	\$315,615.42
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$315,647.80
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$77.33	\$315,725.13
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-383 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$35.50	\$315,760.63
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$21.27	\$315,781.90
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$191.40	\$315,973.30
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$316,005.68
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$316,035.65
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$316,065.62
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.74	\$316,102.36
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$316,226.35
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$92.80	\$316,319.15
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$132.38	\$316,451.53
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$89.96	\$316,541.49
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$89.96	\$316,631.45
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$82.17	\$316,713.62
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$58.33	\$316,771.95
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$290.00	\$317,061.95
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$79.80	\$317,141.75
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$79.80	\$317,221.55
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$79.80	\$317,301.35
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$317,372.25
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$317,443.15
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$317,514.05



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$317,584.95
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$0.00	\$70.90	\$317,655.85
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$0.00	\$70.90	\$317,726.75
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$0.00	\$70.90	\$317,797.65
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$0.00	\$70.90	\$317,868.55
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$0.00	\$70.90	\$317,939.45
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$0.00	\$70.90	\$318,010.35
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$0.00	\$70.90	\$318,081.25
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$0.00	\$70.90	\$318,152.15
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$318,345.48
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$318,538.81
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$318,732.14
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$62.83	\$318,794.97
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$407.04	\$319,202.01
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$65.44	\$319,267.45
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$319,281.90
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$319,296.35
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$319,309.77
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$319,323.19
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$319,336.61
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$319,350.03
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$319,363.45
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$319,376.87
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$319,390.29
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$319,403.71
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$319,417.13
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$319,430.55
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$319,445.00
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$319,459.45
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$319,473.90
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$319,488.35
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$319,502.80
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$319,517.25
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$319,531.70



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$90.57	\$319,622.27
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$319,727.12
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$319,831.97
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$319,936.82
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$319,976.87
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$320,016.92
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$320,056.97
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$320,097.02
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$320,137.07
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$320,177.12
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$320,217.17
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$320,281.84
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$320,346.51
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$320,411.18
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$320,475.85
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$320,540.52
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$320,605.19
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$320,669.86
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$320,734.53
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$320,799.20
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$320,863.87
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$320,928.54
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$320,993.21
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$321,007.66
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$321,112.51
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$321,157.43
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$321,202.35
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$321,247.27
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.21	\$321,287.48
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$321,302.06
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.73	\$321,338.79
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$76.20	\$321,414.99
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.33	\$321,448.32
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.93	\$321,480.25





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$321,494.75
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$321,509.25
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$321,523.75
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$34.85	\$321,558.60
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.33	\$321,590.93
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$719.35	\$322,310.28
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.11	\$322,343.39
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.98	\$322,357.37
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$322,516.38
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$322,651.27
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$322,786.16
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$322,890.70
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$322,938.65
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$322,986.60
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$323,001.18
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$323,125.17
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$323,249.16
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$323,263.74
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$323,278.32
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$323,292.90
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$323,384.54
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$323,436.27
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$323,488.00
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$323,539.73
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$323,591.46
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$323,750.47
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$323,802.20
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$323,906.74
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$323,958.47
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$324,010.20
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$324,061.93
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$324,113.66
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.28	\$324,164.94
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$324,256.58



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$324,387.21
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$324,517.84
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$324,573.62
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$324,629.40
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$324,641.00
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$324,652.60
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$324,693.20
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$324,733.80
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$324,774.40
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$324,815.00
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$324,862.37
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$324,909.74
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$778.17	\$325,687.91
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$325,857.08
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$326,026.25
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$326,195.42
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$18.41	\$326,213.83
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$326,269.24
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$326,324.65
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.42	\$326,356.07
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$326,370.65
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$326,385.10
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$43.50	\$326,428.60
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$326,443.18
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$111.94	\$326,555.12
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$326,587.50
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$77.33	\$326,664.83
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-383 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$34.42	\$326,699.25
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$21.27	\$326,720.52
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$191.40	\$326,911.92
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$326,944.30
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$326,974.27
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$327,004.24
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.74	\$327,040.98



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$327,164.97
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$92.80	\$327,257.77
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$132.38	\$327,390.15
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$89.96	\$327,480.11
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$89.96	\$327,570.07
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$82.17	\$327,652.24
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$58.33	\$327,710.57
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$290.00	\$328,000.57
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$328,080.37
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$328,160.17
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$328,239.97
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$328,310.87
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$328,381.77
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$328,452.67
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$328,523.57
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$328,594.47
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$328,665.37
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$328,736.27
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$328,807.17
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$328,878.07
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$328,948.97
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$329,019.87
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$329,090.77
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$329,284.10
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$329,477.43
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$329,670.76
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$62.83	\$329,733.59
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$407.04	\$330,140.63
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$330,155.08
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$43.50	\$330,198.58
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$330,213.16
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$111.94	\$330,325.10
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$330,357.48
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$77.33	\$330,434.81



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$21.27	\$330,456.08
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$191.40	\$330,647.48
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$330,679.86
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$330,709.83
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$330,739.80
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.74	\$330,776.54
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$330,900.53
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$92.80	\$330,993.33
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$132.38	\$331,125.71
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$89.96	\$331,215.67
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$89.96	\$331,305.63
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$82.17	\$331,387.80
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$58.33	\$331,446.13
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$290.00	\$331,736.13
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$331,815.93
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$331,895.73
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$331,975.53
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$332,046.43
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$332,117.33
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$332,188.23
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$332,259.13
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$332,330.03
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$332,400.93
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$332,471.83
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$332,542.73
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$332,613.63
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$332,684.53
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$332,755.43
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$332,826.33
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$333,019.66
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$333,212.99
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$333,406.32
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$62.83	\$333,469.15
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$407.04	\$333,876.19



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$65.44	\$333,941.63
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$333,956.08
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$333,970.53
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$333,983.95
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$333,997.37
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$334,010.79
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$334,024.21
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$334,037.63
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$334,051.05
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$334,064.47
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$334,077.89
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$334,091.31
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$334,104.73
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$334,119.18
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$334,133.63
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$334,148.08
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$334,162.53
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$334,176.98
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$334,191.43
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$334,205.88
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$90.57	\$334,296.45
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$334,401.30
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$334,506.15
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$334,611.00
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$334,651.05
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$334,691.10
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$334,731.15
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$334,771.20
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$334,811.25
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$334,851.30
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$334,891.35
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$334,956.02
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$335,020.69
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$335,085.36





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$335,150.03
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$335,214.70
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$335,279.37
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$335,344.04
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$335,408.71
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$335,473.38
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$335,538.05
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$335,602.72
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$335,667.39
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$335,681.84
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$335,786.69
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$335,831.61
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$335,876.53
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$335,921.45
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.21	\$335,961.66
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$335,976.24
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.73	\$336,012.97
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$76.20	\$336,089.17
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.33	\$336,122.50
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.93	\$336,154.43
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$336,168.93
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$336,183.43
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$336,197.93
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$34.85	\$336,232.78
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.33	\$336,265.11
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$719.35	\$336,984.46
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.11	\$337,017.57
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.98	\$337,031.55
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$337,190.56
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$337,325.45
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$337,460.34
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$337,564.88
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$337,612.83
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$337,660.78



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$337,675.36
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$337,799.35
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$337,923.34
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$337,937.92
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$337,952.50
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$337,967.08
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$338,058.72
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$338,110.45
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$338,162.18
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$338,213.91
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$338,265.64
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$338,424.65
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$338,476.38
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$338,580.92
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$338,632.65
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$338,684.38
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$338,736.11
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$338,787.84
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.28	\$338,839.12
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$338,930.76
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$339,061.39
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$339,192.02
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$339,247.80
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$339,303.58
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$339,315.18
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$339,326.78
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$339,367.38
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$339,407.98
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$339,448.58
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$339,489.18
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$339,536.55
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$339,583.92
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$778.17	\$340,362.09
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$340,531.26



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$340,700.43
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$340,869.60
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$18.41	\$340,888.01
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$340,943.42
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$340,998.83
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.42	\$341,030.25
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$341,044.83
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$0.00	\$70.90	\$341,115.73
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$0.00	\$70.90	\$341,186.63
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$0.00	\$70.90	\$341,257.53
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$0.00	\$70.90	\$341,328.43
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$0.00	\$70.90	\$341,399.33
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$341,592.66
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$341,785.99
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$341,979.32
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$62.83	\$342,042.15
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$407.04	\$342,449.19
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$342,496.56
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$342,543.93
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$778.17	\$343,322.10
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$343,491.27
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$343,660.44
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$343,829.61
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$18.41	\$343,848.02
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$343,903.43
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$343,958.84
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.42	\$343,990.26
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$344,004.84
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$344,019.29
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$43.50	\$344,062.79
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$344,077.37
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$111.94	\$344,189.31
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$344,221.69
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$77.33	\$344,299.02



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$21.27	\$344,320.29
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$191.40	\$344,511.69
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$344,544.07
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$344,574.04
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$344,604.01
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.74	\$344,640.75
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$344,764.74
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$92.80	\$344,857.54
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$132.38	\$344,989.92
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$89.96	\$345,079.88
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$89.96	\$345,169.84
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$82.17	\$345,252.01
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$58.33	\$345,310.34
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$290.00	\$345,600.34
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$79.80	\$345,680.14
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$79.80	\$345,759.94
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$79.80	\$345,839.74
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$345,910.64
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$345,981.54
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$346,052.44
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$346,123.34
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$346,194.24
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$346,265.14
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$346,336.04
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$65.44	\$346,401.48
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$346,415.93
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$346,430.38
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$346,443.80
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$346,457.22
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$346,470.64
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$346,484.06
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$346,497.48
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$346,510.90
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$346,524.32



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$346,537.74
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$346,551.16
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$346,564.58
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$346,579.03
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$346,593.48
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$346,607.93
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$346,622.38
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$346,636.83
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$346,651.28
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$346,665.73
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$90.57	\$346,756.30
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$346,861.15
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$346,966.00
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$347,070.85
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$347,110.90
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$347,150.95
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$347,191.00
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$347,231.05
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$347,271.10
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$347,311.15
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$347,351.20
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$347,415.87
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$347,480.54
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$347,545.21
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$347,609.88
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$347,674.55
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$347,739.22
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$347,803.89
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$347,868.56
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$347,933.23
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$347,997.90
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$348,062.57
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$348,127.24
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$348,141.69





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$348,246.54
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$348,291.46
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$348,336.38
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$348,381.30
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.21	\$348,421.51
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$348,436.09
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.73	\$348,472.82
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$76.20	\$348,549.02
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.33	\$348,582.35
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.93	\$348,614.28
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$348,628.78
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$348,643.28
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$348,657.78
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$34.85	\$348,692.63
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.33	\$348,724.96
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$719.35	\$349,444.31
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.11	\$349,477.42
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.98	\$349,491.40
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$349,650.41
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$349,785.30
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$349,920.19
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$350,024.73
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$350,072.68
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$350,120.63
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$350,135.21
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$350,259.20
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$350,383.19
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$350,397.77
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$350,412.35
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$350,426.93
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$350,518.57
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$350,570.30
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$350,622.03
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$350,673.76



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$350,725.49
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$350,884.50
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$350,936.23
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$351,040.77
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$351,092.50
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$351,144.23
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$351,195.96
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$351,247.69
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.28	\$351,298.97
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$351,390.61
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$351,521.24
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$351,651.87
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$351,707.65
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$351,763.43
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$351,775.03
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$351,786.63
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$351,827.23
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$351,867.83
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$351,908.43
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$351,949.03
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$89.96	\$352,038.99
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$89.96	\$352,128.95
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$82.17	\$352,211.12
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$58.33	\$352,269.45
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$290.00	\$352,559.45
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$352,639.25
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$352,719.05
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$352,798.85
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$352,869.75
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$352,940.65
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$353,011.55
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$353,082.45
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$353,153.35
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$353,224.25



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$353,295.15
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$353,366.05
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$353,436.95
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$353,507.85
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$353,578.75
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$353,649.65
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$353,842.98
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$354,036.31
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$354,229.64
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$62.83	\$354,292.47
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$407.04	\$354,699.51
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$354,713.96
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$354,728.41
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$354,742.86
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$354,757.31
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$354,771.76
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$354,786.21
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$354,800.66
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$90.57	\$354,891.23
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$354,996.08
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$355,100.93
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$355,205.78
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$355,245.83
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$355,285.88
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$355,325.93
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$355,365.98
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$355,406.03
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$355,446.08
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$355,486.13
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$355,550.80
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$355,615.47
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$355,680.14
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$355,744.81
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$355,809.48



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$355,874.15
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$355,938.82
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$356,003.49
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$356,068.16
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$356,132.83
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$356,197.50
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$356,262.17
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$356,276.62
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$356,381.47
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$356,426.39
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$356,471.31
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$356,516.23
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.21	\$356,556.44
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$356,571.02
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.73	\$356,607.75
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$76.20	\$356,683.95
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.33	\$356,717.28
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.93	\$356,749.21
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$356,763.71
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$356,778.21
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$356,792.71
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$34.85	\$356,827.56
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.33	\$356,859.89
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$719.35	\$357,579.24
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.11	\$357,612.35
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.98	\$357,626.33
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$357,785.34
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$357,920.23
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$358,055.12
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$358,159.66
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$358,207.61
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$358,255.56
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$358,270.14
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$358,394.13



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$358,518.12
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$358,532.70
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$358,547.28
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$358,561.86
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$358,653.50
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$358,705.23
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$358,756.96
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$358,808.69
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$358,860.42
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$359,019.43
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$359,071.16
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$359,175.70
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$359,227.43
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$359,279.16
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$359,330.89
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$359,382.62
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.28	\$359,433.90
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$359,525.54
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$359,656.17
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$359,786.80
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$359,842.58
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$359,898.36
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$359,909.96
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$359,921.56
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$359,962.16
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$360,002.76
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$360,043.36
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$360,083.96
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$360,131.33
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$360,178.70
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$778.17	\$360,956.87
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$361,126.04
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$361,295.21
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$361,464.38





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$18.41	\$361,482.79
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$361,538.20
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$361,593.61
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.42	\$361,625.03
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$361,639.61
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$361,654.06
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$43.50	\$361,697.56
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$361,712.14
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$111.94	\$361,824.08
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$361,856.46
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$77.33	\$361,933.79
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$21.27	\$361,955.06
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$191.40	\$362,146.46
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$362,178.84
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$362,208.81
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$362,238.78
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.74	\$362,275.52
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$362,399.51
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$92.80	\$362,492.31
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$132.38	\$362,624.69
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$65.44	\$362,690.13
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$362,704.58
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$362,719.03
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$362,732.45
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$362,745.87
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$362,759.29
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$362,772.71
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$362,786.13
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$362,799.55
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$362,812.97
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$362,826.39
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$362,839.81
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$362,853.23
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$79.80	\$362,933.03



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$363,003.93
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$363,074.83
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$363,145.73
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$363,216.63
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$363,287.53
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$363,358.43
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$363,429.33
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$363,500.23
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$363,571.13
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$363,642.03
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$363,712.93
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$70.90	\$363,783.83
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$363,977.16
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$364,170.49
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$364,363.82
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$62.83	\$364,426.65
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$407.04	\$364,833.69
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$65.44	\$364,899.13
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$364,913.58
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$364,928.03
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$364,941.45
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$364,954.87
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$364,968.29
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$364,981.71
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$364,995.13
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$365,008.55
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$365,021.97
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$365,035.39
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$365,048.81
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.42	\$365,062.23
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$365,076.68
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$365,091.13
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$365,105.58
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$365,120.03



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$365,134.48
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$365,148.93
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$365,163.38
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$90.57	\$365,253.95
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$365,358.80
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$365,463.65
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$365,568.50
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$365,608.55
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$365,648.60
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$365,688.65
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$365,728.70
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$365,768.75
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$365,808.80
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.05	\$365,848.85
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$365,913.52
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$365,978.19
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$366,042.86
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$366,107.53
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$366,172.20
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$366,236.87
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$366,301.54
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$366,366.21
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$366,430.88
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$366,495.55
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$366,560.22
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$64.67	\$366,624.89
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$366,639.34
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.85	\$366,744.19
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$366,789.11
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$366,834.03
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$44.92	\$366,878.95
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.21	\$366,919.16
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$366,933.74
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.73	\$366,970.47



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$76.20	\$367,046.67
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.33	\$367,080.00
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.93	\$367,111.93
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$367,126.43
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$367,140.93
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$367,155.43
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$34.85	\$367,190.28
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.33	\$367,222.61
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$719.35	\$367,941.96
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.11	\$367,975.07
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.98	\$367,989.05
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$368,148.06
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$368,282.95
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$368,417.84
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$368,522.38
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$368,570.33
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$368,618.28
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$368,632.86
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$368,756.85
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$368,880.84
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$368,895.42
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$368,910.00
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$368,924.58
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$369,016.22
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$369,067.95
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$369,119.68
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$369,171.41
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$369,223.14
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$369,382.15
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$369,433.88
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$369,538.42
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$369,590.15
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$369,641.88
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$369,693.61



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$369,745.34
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.28	\$369,796.62
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$369,888.26
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$370,018.89
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$370,149.52
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$370,205.30
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$370,261.08
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$370,272.68
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$370,284.28
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$370,324.88
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$370,365.48
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$370,406.08
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$370,446.68
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$370,494.05
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$370,541.42
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$778.17	\$371,319.59
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$371,488.76
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$371,657.93
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$371,827.10
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$18.41	\$371,845.51
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$371,900.92
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$371,956.33
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.42	\$371,987.75
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$372,002.33
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.45	\$372,016.78
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$43.50	\$372,060.28
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$372,074.86
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$111.94	\$372,186.80
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$372,219.18
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$77.33	\$372,296.51
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$21.27	\$372,317.78
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$191.40	\$372,509.18
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$372,541.56
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$372,571.53





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$372,601.50
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.74	\$372,638.24
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$372,762.23
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$92.80	\$372,855.03
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$132.38	\$372,987.41
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$89.96	\$373,077.37
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$89.96	\$373,167.33
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$82.17	\$373,249.50
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$58.33	\$373,307.83
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$290.00	\$373,597.83
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$79.80	\$373,677.63
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$0.00	\$79.80	\$373,757.43
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$373,771.93
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$373,786.43
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.50	\$373,800.93
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$34.85	\$373,835.78
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$43.84	\$373,879.62
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$43.84	\$373,923.46
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.21	\$373,963.67
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$373,978.25
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.73	\$374,014.98
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$76.20	\$374,091.18
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.33	\$374,124.51
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.93	\$374,156.44
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$63.69	\$374,220.13
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$63.69	\$374,283.82
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$63.69	\$374,347.51
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$63.69	\$374,411.20
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$63.69	\$374,474.89
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$63.69	\$374,538.58
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$63.69	\$374,602.27
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$63.69	\$374,665.96
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$63.69	\$374,729.65
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.51	\$374,743.16



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$103.68	\$374,846.84
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$43.84	\$374,890.68
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$103.68	\$374,994.36
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$39.11	\$375,033.47
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$39.11	\$375,072.58
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$39.11	\$375,111.69
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$39.11	\$375,150.80
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$39.11	\$375,189.91
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$39.12	\$375,229.03
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$39.12	\$375,268.15
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$63.69	\$375,331.84
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$63.69	\$375,395.53
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$63.69	\$375,459.22
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$12.32	\$375,471.54
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$89.46	\$375,561.00
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$103.68	\$375,664.68
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$103.68	\$375,768.36
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$12.32	\$375,780.68
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.51	\$375,794.19
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.51	\$375,807.70
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.51	\$375,821.21
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.51	\$375,834.72
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.51	\$375,848.23
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.51	\$375,861.74
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.51	\$375,875.25
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$65.44	\$375,940.69
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.51	\$375,954.20
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.51	\$375,967.71
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$12.32	\$375,980.03
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$12.32	\$375,992.35
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$12.32	\$376,004.67
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$12.32	\$376,016.99
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$12.32	\$376,029.31
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$12.32	\$376,041.63



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$12.32	\$376,053.95
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$12.32	\$376,066.27
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.33	\$376,098.60
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$719.35	\$376,817.95
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$33.11	\$376,851.06
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.98	\$376,865.04
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$377,024.05
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$377,158.94
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$134.89	\$377,293.83
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$377,398.37
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$377,446.32
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.95	\$377,494.27
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$377,508.85
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$377,632.84
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$377,756.83
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$377,771.41
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$377,785.99
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$377,800.57
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$377,892.21
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$377,943.94
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$377,995.67
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$378,047.40
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$378,099.13
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$159.01	\$378,258.14
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$378,309.87
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$104.54	\$378,414.41
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$378,466.14
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$378,517.87
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$378,569.60
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.73	\$378,621.33
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$51.28	\$378,672.61
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$91.64	\$378,764.25
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$378,894.88
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$130.63	\$379,025.51



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$379,081.29
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.78	\$379,137.07
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$379,148.67
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$11.60	\$379,160.27
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$379,200.87
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$379,241.47
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$379,282.07
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$40.60	\$379,322.67
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$379,370.04
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$47.37	\$379,417.41
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$778.17	\$380,195.58
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$380,364.75
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$380,533.92
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$169.17	\$380,703.09
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$18.41	\$380,721.50
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$380,776.91
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$55.41	\$380,832.32
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$31.42	\$380,863.74
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$380,878.32
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$13.51	\$380,891.83
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$43.50	\$380,935.33
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$14.58	\$380,949.91
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$111.94	\$381,061.85
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$381,094.23
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$77.33	\$381,171.56
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$21.27	\$381,192.83
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$191.40	\$381,384.23
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$32.38	\$381,416.61
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$381,446.58
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$29.97	\$381,476.55
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$36.74	\$381,513.29
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$123.99	\$381,637.28
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$92.80	\$381,730.08
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$132.38	\$381,862.46



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$89.96	\$381,952.42	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$89.96	\$382,042.38	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$82.17	\$382,124.55	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$58.33	\$382,182.88	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$290.00	\$382,472.88	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$382,552.68	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$382,632.48	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$79.80	\$382,712.28	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$382,783.18	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$382,854.08	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$382,924.98	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$70.90	\$382,995.88	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$383,066.78	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$383,137.68	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$383,208.58	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$383,279.48	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$383,350.38	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$383,421.28	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$383,492.18	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$0.00	\$70.90	\$383,563.08	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$383,756.41	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$383,949.74	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$193.33	\$384,143.07	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$62.83	\$384,205.90	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$0.00	\$407.04	\$384,612.94	
<b>1263-51201</b>						<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE</b>	<b>\$6,495.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,247.92</b>	<b>\$9,743.76</b>
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$193.33	\$6,689.17	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$77.33	\$6,766.50	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$193.33	\$6,959.83	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$77.33	\$7,037.16	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$193.33	\$7,230.49	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$77.33	\$7,307.82	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$193.33	\$7,501.15	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$77.33	\$7,578.48	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$193.33	\$7,771.81	
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$77.33	\$7,849.14	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$193.33	\$8,042.47	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$77.33	\$8,119.80	
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$193.33	\$8,313.13	
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$77.33	\$8,390.46	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$193.33	\$8,583.79	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$77.33	\$8,661.12	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$193.33	\$8,854.45	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$77.33	\$8,931.78	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$193.33	\$9,125.11	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$77.33	\$9,202.44	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$193.33	\$9,395.77	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$77.33	\$9,473.10	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$193.33	\$9,666.43	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$0.00	\$77.33	\$9,743.76	
<b>1263-51501</b>						<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y</b>	<b>\$494,295.55</b>	<b>\$58,981.91</b>	<b>\$278,321.64</b>	<b>\$713,635.28</b>
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-104 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$582.97	\$494,878.52	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$213.77	\$495,092.29	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$346.35	\$495,438.64	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$511.42	\$495,950.06	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$174.96	\$496,125.02	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$496,499.73	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$496,874.44	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$497,249.15	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$497,996.63	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$498,744.11	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$499,491.59	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$500,239.07	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$500,986.55	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$501,734.03	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$502,652.27	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$503,570.51	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$191.67	\$503,762.18	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$504,838.16
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$505,914.14
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$506,990.12
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$508,066.10
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$509,142.08
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$568.25	\$509,710.33
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$510,786.31
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$511,704.55
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$512,622.79
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$513,541.03
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,010.95	\$514,551.98
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$515,338.82
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$516,125.66
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$516,912.50
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$517,699.34
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$579.94	\$518,279.28
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$519,066.12
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$579.94	\$519,646.06
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-104 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$582.97	\$520,229.03
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$213.77	\$520,442.80
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$346.35	\$520,789.15
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$511.42	\$521,300.57
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$174.96	\$521,475.53
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$521,850.24
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$522,224.95
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$522,599.66
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$523,347.14
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$524,094.62
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$524,842.10
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$525,589.58
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$526,337.06
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$527,084.54
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$527,871.38
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$528,658.22



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$529,445.06
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,010.95	\$530,456.01
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$531,374.25
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$532,292.49
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$533,210.73
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$534,286.71
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$535,362.69
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$536,438.67
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$537,514.65
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$538,590.63
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$539,666.61
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$568.25	\$540,234.86
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$191.67	\$540,426.53
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$541,344.77
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$542,263.01
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,010.95	\$543,273.96
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$544,060.80
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$544,847.64
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$545,634.48
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$546,421.32
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$579.94	\$547,001.26
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-104 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$582.97	\$547,584.23
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$346.35	\$547,930.58
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$511.42	\$548,442.00
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$174.96	\$548,616.96
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$548,991.67
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$549,366.38
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$549,741.09
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$550,488.57
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$551,236.05
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$551,983.53
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$552,731.01
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$553,478.49
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$554,225.97



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$555,144.21
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$556,062.45
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$556,980.69
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$558,056.67
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$558,974.91
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$559,893.15
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$191.67	\$560,084.82
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$561,160.80
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$562,236.78
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$563,312.76
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$564,388.74
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$565,464.72
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$568.25	\$566,032.97
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$213.77	\$566,246.74
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-104 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$0.56	\$566,247.30
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$213.77	\$566,461.07
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$346.35	\$566,807.42
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$511.42	\$567,318.84
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$174.96	\$567,493.80
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$567,868.51
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$568,243.22
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$568,617.93
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$569,365.41
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$570,112.89
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$570,860.37
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$571,607.85
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$572,355.33
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$573,102.81
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,010.95	\$574,113.76
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$574,900.60
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$575,818.84
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$576,737.08
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$577,655.32
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$578,731.30



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$579,807.28
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$580,883.26
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$581,959.24
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$582,877.48
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$583,795.72
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$584,871.70
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$585,947.68
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$191.67	\$586,139.35
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$568.25	\$586,707.60
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$587,494.44
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$588,281.28
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$589,068.12
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$579.94	\$589,648.06
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,010.95	\$590,659.01
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$591,445.85
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$592,232.69
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$593,019.53
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$593,806.37
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$594,724.61
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$595,642.85
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$596,561.09
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$597,637.07
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$598,555.31
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$599,473.55
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$191.67	\$599,665.22
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$600,741.20
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$601,817.18
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$602,893.16
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$603,969.14
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$605,045.12
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$568.25	\$605,613.37
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$579.94	\$606,193.31
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$213.77	\$606,407.08
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$346.35	\$606,753.43





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$607,500.91
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$608,248.39
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$511.42	\$608,759.81
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$174.96	\$608,934.77
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$609,309.48
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$609,684.19
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$610,058.90
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$610,806.38
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$611,553.86
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$612,301.34
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$613,048.82
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$213.77	\$613,262.59
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$346.35	\$613,608.94
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$511.42	\$614,120.36
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$614,867.84
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$615,615.32
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$616,362.80
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$174.96	\$616,537.76
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$616,912.47
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$617,287.18
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$617,661.89
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$618,409.37
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$619,156.85
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$619,904.33
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,010.95	\$620,915.28
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$621,833.52
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$622,751.76
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$623,670.00
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$624,745.98
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$625,821.96
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$626,897.94
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$627,973.92
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$629,049.90
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$629,968.14



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$630,886.38
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$631,962.36
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$191.67	\$632,154.03
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$568.25	\$632,722.28
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$579.94	\$633,302.22
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$634,089.06
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$634,875.90
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$635,662.74
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$636,449.58
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$213.77	\$636,663.35
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$346.35	\$637,009.70
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$511.42	\$637,521.12
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$174.96	\$637,696.08
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$638,070.79
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$638,445.50
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$638,820.21
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$639,567.69
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$640,315.17
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$641,062.65
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$641,810.13
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$642,557.61
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$643,305.09
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,010.95	\$644,316.04
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$645,102.88
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$645,889.72
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$646,676.56
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$647,463.40
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$579.94	\$648,043.34
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$648,961.58
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$649,879.82
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$650,798.06
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$651,874.04
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$652,950.02
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$654,026.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$655,101.98
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$656,177.96
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$657,096.20
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$658,014.44
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$659,090.42
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$191.67	\$659,282.09
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$568.25	\$659,850.34
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$213.77	\$660,064.11
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$346.35	\$660,410.46
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$511.42	\$660,921.88
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$174.96	\$661,096.84
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$661,471.55
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$661,846.26
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$662,220.97
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$662,968.45
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$663,715.93
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$664,463.41
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$665,210.89
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$665,958.37
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$666,705.85
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,010.95	\$667,716.80
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$668,635.04
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$669,553.28
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$670,471.52
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$671,547.50
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$672,623.48
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$673,699.46
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$674,775.44
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$675,851.42
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$676,927.40
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$677,845.64
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$191.67	\$678,037.31
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$678,955.55
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$568.25	\$679,523.80



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$680,310.64
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$681,097.48
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$681,884.32
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$682,671.16
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$579.94	\$683,251.10
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$684,169.34
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$685,087.58
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$686,005.82
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$687,081.80
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$688,000.04
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$688,918.28
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$191.67	\$689,109.95
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$690,185.93
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$691,261.91
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$692,337.89
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$693,413.87
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$694,489.85
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$568.25	\$695,058.10
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,010.95	\$696,069.05
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$696,855.89
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$697,642.73
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$698,429.57
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$699,216.41
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$579.94	\$699,796.35
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$213.77	\$700,010.12
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$346.35	\$700,356.47
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$511.42	\$700,867.89
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$174.96	\$701,042.85
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$701,417.56
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$701,792.27
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$702,166.98
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$702,914.46
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$703,661.94
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$704,409.42



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$705,156.90
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$705,904.38
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$706,651.86
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$568.25	\$707,220.11
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,010.95	\$708,231.06
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$709,017.90
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$709,804.74
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$710,591.58
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$711,378.42
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$579.94	\$711,958.36
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$712,876.60
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$713,794.84
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$714,713.08
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$715,789.06
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$716,865.04
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$717,941.02
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$191.67	\$718,132.69
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$719,050.93
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$719,969.17
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$721,045.15
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$722,121.13
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$723,197.11
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$213.60	\$723,410.71
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$346.35	\$723,757.06
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$511.42	\$724,268.48
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$174.96	\$724,443.44
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$724,818.15
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$725,192.86
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$725,567.57
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$726,315.05
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$727,062.53
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$727,810.01
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$728,557.49
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$729,304.97





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$730,052.45
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$731,128.43
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$732,204.41
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$733,280.39
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$734,356.37
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$735,432.35
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$736,350.59
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$737,268.83
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$738,344.81
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$191.67	\$738,536.48
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$568.25	\$739,104.73
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$511.42	\$739,616.15
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$0.32	\$739,616.47
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$174.96	\$739,791.43
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$740,166.14
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$740,540.85
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$740,915.56
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$741,663.04
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$742,410.52
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$743,158.00
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$743,905.48
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$744,652.96
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$745,400.44
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,010.95	\$746,411.39
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$747,198.23
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$747,985.07
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$748,771.91
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$749,558.75
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$750,476.99
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$751,395.23
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$752,313.47
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$579.94	\$752,893.41
D00288	13/12/2022		5150100124-			Baja del Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENT.	\$21,119.52	\$0.00	\$731,773.89
D00289	13/12/2022		5150100124-			Baja del Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENT.	\$24,747.54	\$0.00	\$707,026.35



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00290	15/12/2022			5150100124-		Baja del Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENT.	\$13,114.85	\$0.00	\$693,911.50
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$511.42	\$694,422.92
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$174.51	\$694,597.43
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$694,972.14
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$374.71	\$695,346.85
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$696,094.33
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$696,841.81
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$697,589.29
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$698,336.77
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$747.48	\$699,084.25
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,010.95	\$700,095.20
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$700,882.04
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$701,668.88
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$702,455.72
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$786.84	\$703,242.56
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$704,160.80
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$705,079.04
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$706,155.02
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$707,231.00
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$708,306.98
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$709,382.96
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$710,301.20
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$918.24	\$711,219.44
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$1,075.98	\$712,295.42
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$191.67	\$712,487.09
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$568.25	\$713,055.34
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.00	\$579.94	\$713,635.28
<b>1263-51901</b>						<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y E</b>	<b>\$1,819.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,127.16</b>
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$1,852.25
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$29.37	\$1,881.62
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$1,914.04
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$86.41	\$2,000.45
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$2,025.44
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$2,050.43



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$113.33	\$2,163.76
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$113.33	\$2,277.09
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$2,302.08
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$86.41	\$2,388.49
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$2,413.48
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$2,445.90
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$29.37	\$2,475.27
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$2,507.69
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$2,532.68
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$2,557.67
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$2,590.09
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$29.37	\$2,619.46
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$2,651.88
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$86.41	\$2,738.29
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$113.33	\$2,851.62
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$113.33	\$2,964.95
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$2,989.94
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$3,014.93
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$3,047.35
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$29.37	\$3,076.72
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$3,109.14
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$86.41	\$3,195.55
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$113.33	\$3,308.88
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$3,333.87
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$29.37	\$3,363.24
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$3,395.66
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$86.41	\$3,482.07
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$3,507.06
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$3,539.48
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$3,564.47
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$29.37	\$3,593.84
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$3,626.26
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$86.41	\$3,712.67
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$3,737.66



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$3,770.08
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$113.33	\$3,883.41
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$113.33	\$3,996.74
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$4,021.73
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$4,046.72
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$4,079.14
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$29.37	\$4,108.51
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$4,140.93
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$86.41	\$4,227.34
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$4,259.76
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$29.37	\$4,289.13
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$4,321.55
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$86.41	\$4,407.96
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$4,432.95
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$4,457.94
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$113.33	\$4,571.27
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$4,596.26
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$86.41	\$4,682.67
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$4,707.66
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$4,740.08
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$29.37	\$4,769.45
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$4,801.87
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$113.33	\$4,915.20
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$113.33	\$5,028.53
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$5,060.95
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$29.37	\$5,090.32
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$5,122.74
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$86.41	\$5,209.15
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$5,234.14
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$5,259.13
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$5,291.55
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$29.37	\$5,320.92
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$5,353.34
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$113.33	\$5,466.67



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$5,491.66	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$86.41	\$5,578.07	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$5,603.06	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$86.41	\$5,689.47	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$5,714.46	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$24.99	\$5,739.45	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$29.37	\$5,768.82	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$5,801.24	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$32.42	\$5,833.66	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$0.00	\$113.33	\$5,946.99	
<b>1263-52101</b>						<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS #</b>	<b>\$72,660.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,181.01</b>	<b>\$108,841.91</b>
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$15.83	\$72,676.73	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$50.00	\$72,726.73	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$72,810.32	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$72,893.91	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$72,998.90	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$73,103.89	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$105.85	\$73,209.74	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$92.80	\$73,302.54	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$68.05	\$73,370.59	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$73,409.08	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$73,447.57	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$73,500.69	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$73,553.81	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$73,606.93	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$73,669.42	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$73,731.91	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$73,788.54	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$73,845.17	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$73,901.80	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$73,958.43	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.95	\$73,997.38	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-35 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$373.70	\$74,371.08	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-36 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$82.21	\$74,453.29	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-37 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$203.50	\$74,656.79
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$55.83	\$74,712.62
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$74,775.11
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$74,837.60
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$74,895.93
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$79.99	\$74,975.92
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$75,034.25
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$75,311.97
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$75,589.69
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$236.06	\$75,825.75
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$56.67	\$75,882.42
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$236.06	\$76,118.48
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$56.67	\$76,175.15
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$76,237.64
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$15.83	\$76,253.47
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$50.00	\$76,303.47
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$76,387.06
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$76,470.65
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$76,533.14
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$79.99	\$76,613.13
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$76,890.85
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$77,168.57
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$77,273.56
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$77,378.55
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$105.85	\$77,484.40
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$92.80	\$77,577.20
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$68.05	\$77,645.25
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$77,683.74
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$77,722.23
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$77,775.35
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$77,828.47
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$77,881.59
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$77,938.22
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$77,994.85



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$78,051.48
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$78,108.11
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.95	\$78,147.06
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$55.83	\$78,202.89
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$78,265.38
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$78,327.87
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$78,386.20
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$78,444.53
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$15.83	\$78,460.36
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$50.00	\$78,510.36
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$78,593.95
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$78,677.54
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$78,782.53
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$78,887.52
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$105.85	\$78,993.37
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$92.80	\$79,086.17
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$68.05	\$79,154.22
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$79,192.71
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$79,231.20
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$79,284.32
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$79,337.44
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$79,390.56
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$79,447.19
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$79,503.82
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$79,560.45
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$79,617.08
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.95	\$79,656.03
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$55.83	\$79,711.86
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$79,774.35
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$79,836.84
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$79,899.33
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$79,961.82
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$80,020.15
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$79.99	\$80,100.14



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$80,158.47
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$80,436.19
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$80,713.91
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$56.67	\$80,770.58
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$236.06	\$81,006.64
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Dep	\$0.00	\$15.83	\$81,022.47
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Dep	\$0.00	\$50.00	\$81,072.47
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$81,156.06
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$81,239.65
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$81,344.64
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$81,449.63
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$105.85	\$81,555.48
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$92.80	\$81,648.28
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$68.05	\$81,716.33
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$81,754.82
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$81,793.31
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$81,846.43
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$81,899.55
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$81,952.67
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$82,009.30
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$82,065.93
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$82,122.56
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$82,179.19
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.95	\$82,218.14
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$55.83	\$82,273.97
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$82,336.46
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$82,398.95
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-41 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$541.92	\$82,940.87
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$83,218.59
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$83,496.31
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$83,554.64
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$83,612.97
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$79.99	\$83,692.96
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$83,755.45



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$83,817.94
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$56.67	\$83,874.61
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$236.06	\$84,110.67
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-41 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$541.92	\$84,652.59
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$84,715.08
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$84,777.57
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$84,835.90
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$79.99	\$84,915.89
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$84,974.22
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$85,251.94
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$85,529.66
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$56.67	\$85,586.33
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$236.06	\$85,822.39
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$15.83	\$85,838.22
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$50.00	\$85,888.22
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$85,971.81
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$86,055.40
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$86,160.39
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$86,265.38
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$105.85	\$86,371.23
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$92.80	\$86,464.03
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$68.05	\$86,532.08
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$86,570.57
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$86,609.06
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$86,662.18
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$86,715.30
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$86,768.42
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$86,825.05
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$86,881.68
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.95	\$86,920.63
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$55.83	\$86,976.46
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$87,038.95
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$87,101.44
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$87,158.07



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$87,214.70
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$15.83	\$87,230.53
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$50.00	\$87,280.53
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$87,364.12
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$87,447.71
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$87,552.70
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$87,657.69
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$105.85	\$87,763.54
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$92.80	\$87,856.34
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$68.05	\$87,924.39
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$87,962.88
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$88,001.37
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$88,054.49
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$88,107.61
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$88,160.73
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$88,217.36
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$88,273.99
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$88,330.62
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$88,387.25
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.95	\$88,426.20
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$55.83	\$88,482.03
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$88,544.52
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$88,607.01
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-41 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$541.92	\$89,148.93
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$89,426.65
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$89,704.37
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$89,762.70
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$79.99	\$89,842.69
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$89,901.02
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$89,963.51
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$90,026.00
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$56.67	\$90,082.67
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$236.06	\$90,318.73
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$15.83	\$90,334.56





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$50.00	\$90,384.56
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$90,468.15
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$90,551.74
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$90,656.73
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$90,761.72
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$105.85	\$90,867.57
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$92.80	\$90,960.37
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$68.05	\$91,028.42
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$91,066.91
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$91,105.40
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$91,162.03
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$91,218.66
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$91,275.29
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.95	\$91,314.24
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$55.83	\$91,370.07
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$91,432.56
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$91,495.05
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-41 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$541.92	\$92,036.97
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$236.06	\$92,273.03
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$92,550.75
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$92,828.47
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$92,886.80
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$79.99	\$92,966.79
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$93,025.12
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$56.67	\$93,081.79
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$93,144.28
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$93,206.77
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$93,263.40
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$93,316.52
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$93,369.64
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$93,422.76
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$15.83	\$93,438.59
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$50.00	\$93,488.59
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$93,572.18



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$93,655.77
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$93,760.76
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$93,865.75
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$105.85	\$93,971.60
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$92.80	\$94,064.40
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$68.05	\$94,132.45
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$94,170.94
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$94,209.43
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$94,262.55
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$94,315.67
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$94,368.79
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$94,425.42
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$94,482.05
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$94,538.68
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$94,595.31
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.95	\$94,634.26
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$55.83	\$94,690.09
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$94,752.58
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$94,815.07
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-41 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$541.92	\$95,356.99
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$236.06	\$95,593.05
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$95,655.54
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$95,933.26
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$96,210.98
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$79.99	\$96,290.97
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$96,349.30
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$96,407.63
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$96,470.12
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$56.67	\$96,526.79
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-41 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$541.92	\$97,068.71
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$236.06	\$97,304.77
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$97,367.26
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$97,429.75
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$97,488.08



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$79.99	\$97,568.07
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$97,626.40
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$97,904.12
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$98,181.84
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$56.67	\$98,238.51
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Dep	\$0.00	\$15.83	\$98,254.34
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Dep	\$0.00	\$50.00	\$98,304.34
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$98,387.93
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$98,471.52
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$98,576.51
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$98,681.50
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$105.85	\$98,787.35
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$92.80	\$98,880.15
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$68.05	\$98,948.20
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$98,986.69
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$99,025.18
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$99,078.30
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$99,131.42
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$99,184.54
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$99,241.17
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$99,297.80
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$99,354.43
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$99,411.06
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.95	\$99,450.01
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$55.83	\$99,505.84
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$99,568.33
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$99,630.82
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-41 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$541.92	\$100,172.74
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$236.06	\$100,408.80
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$100,467.13
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$79.99	\$100,547.12
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$100,605.45
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$100,883.17
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$101,160.89



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$56.67	\$101,217.56
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$101,280.05
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$101,342.54
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Dep	\$0.00	\$15.83	\$101,358.37
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Dep	\$0.00	\$49.00	\$101,407.37
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$101,490.96
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$101,574.55
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$101,679.54
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$101,784.53
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$105.85	\$101,890.38
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$92.80	\$101,983.18
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$68.05	\$102,051.23
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$102,089.72
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$102,128.21
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$102,181.33
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$102,234.45
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$102,287.57
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$102,344.20
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$102,400.83
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$102,457.46
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$102,514.09
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.95	\$102,553.04
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$55.83	\$102,608.87
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$102,671.36
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$102,733.85
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Dep	\$0.00	\$15.83	\$102,749.68
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$102,833.27
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$102,916.86
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$103,021.85
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$103,299.57
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$103,577.29
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$103,639.78
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$103,702.27
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$103,760.60



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$79.99	\$103,840.59
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$103,898.92
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$103,952.04
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$103,990.53
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$104,029.02
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$104,134.01
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$105.85	\$104,239.86
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$92.80	\$104,332.66
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$68.05	\$104,400.71
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$104,453.83
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$104,506.95
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$104,563.58
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$104,620.21
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$104,676.84
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$104,733.47
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.95	\$104,772.42
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$55.83	\$104,828.25
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$104,890.74
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$104,953.23
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-41 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$541.92	\$105,495.15
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$56.67	\$105,551.82
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$236.06	\$105,787.88
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$15.83	\$105,803.71
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$105,887.30
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$83.59	\$105,970.89
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$106,075.88
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$104.99	\$106,180.87
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$105.85	\$106,286.72
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$92.80	\$106,379.52
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$68.05	\$106,447.57
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$106,486.06
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.49	\$106,524.55
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$106,577.67
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$106,630.79





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$53.12	\$106,683.91	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$106,740.54	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$106,797.17	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$106,853.80	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$56.63	\$106,910.43	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$38.95	\$106,949.38	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$55.83	\$107,005.21	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$107,067.70	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$62.49	\$107,130.19	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$236.06	\$107,366.25	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$56.67	\$107,422.92	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$107,700.64	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$277.72	\$107,978.36	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$108,040.85	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$62.49	\$108,103.34	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$108,161.67	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$79.99	\$108,241.66	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$58.33	\$108,299.99	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-41 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$0.00	\$541.92	\$108,841.91	
<b>1263-52301</b>						<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRÁFIC</b>	<b>\$33,402.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,773.20</b>	<b>\$45,175.21</b>
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$297.50	\$33,699.51	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$352.18	\$34,051.69	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$331.42	\$34,383.11	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$331.42	\$34,714.53	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$297.50	\$35,012.03	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$352.18	\$35,364.21	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$297.50	\$35,661.71	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$352.18	\$36,013.89	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$331.42	\$36,345.31	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$297.50	\$36,642.81	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$352.18	\$36,994.99	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$331.42	\$37,326.41	
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$297.50	\$37,623.91	
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$352.18	\$37,976.09	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$331.42	\$38,307.51	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$297.50	\$38,605.01	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$352.18	\$38,957.19	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$331.42	\$39,288.61	
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$297.50	\$39,586.11	
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$352.18	\$39,938.29	
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$331.42	\$40,269.71	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$297.50	\$40,567.21	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$352.18	\$40,919.39	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$331.42	\$41,250.81	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$297.50	\$41,548.31	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$352.18	\$41,900.49	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$331.42	\$42,231.91	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$297.50	\$42,529.41	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$352.18	\$42,881.59	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$331.42	\$43,213.01	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$297.50	\$43,510.51	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$352.18	\$43,862.69	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$331.42	\$44,194.11	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$297.50	\$44,491.61	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$352.18	\$44,843.79	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS (D	\$0.00	\$331.42	\$45,175.21	
<b>1263-54101</b>						<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO T</b>	<b>\$959,171.42</b>	<b>\$344,411.58</b>	<b>\$415,686.58</b>	<b>\$1,030,446.42</b>
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$7,018.33	\$966,189.75	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5410100011-3 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$6,498.33	\$972,688.08	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5410100011-4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$3,346.70	\$976,034.78	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,079.33	\$981,114.11	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,916.67	\$987,030.78	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,916.67	\$992,947.45	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$7,018.33	\$999,965.78	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5410100011-3 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$6,498.33	\$1,006,464.11	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5410100011-4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$3,346.70	\$1,009,810.81	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,079.33	\$1,014,890.14	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$7,018.33	\$1,021,908.47	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5410100011-3 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$6,498.33	\$1,028,406.80
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5410100011-4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$3,346.70	\$1,031,753.50
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,079.33	\$1,036,832.83
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,916.67	\$1,042,749.50
D00076	01/04/2022		5410100011-3			Baja del Activo: 5410100011-3 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (Baja de	\$344,411.58	\$0.00	\$698,337.92
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$7,018.33	\$705,356.25
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5410100011-4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$3,346.70	\$708,702.95
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,079.33	\$713,782.28
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,916.67	\$719,698.95
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5410100011-8 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$17,784.43	\$737,483.38
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5410100011-8 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$17,784.43	\$755,267.81
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$7,018.33	\$762,286.14
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5410100011-4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$3,346.70	\$765,632.84
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,079.33	\$770,712.17
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,916.67	\$776,628.84
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$7,018.33	\$783,647.17
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5410100011-4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$3,346.70	\$786,993.87
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,079.33	\$792,073.20
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,916.67	\$797,989.87
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5410100011-8 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$17,784.43	\$815,774.30
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$7,018.33	\$822,792.63
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5410100011-4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$3,346.70	\$826,139.33
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,079.33	\$831,218.66
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,916.67	\$837,135.33
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5410100011-8 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$17,784.43	\$854,919.76
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$7,018.33	\$861,938.09
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5410100011-4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$3,346.70	\$865,284.79
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,079.33	\$870,364.12
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,916.67	\$876,280.79
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5410100011-8 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$17,784.43	\$894,065.22
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$7,018.33	\$901,083.55
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5410100011-4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$3,345.70	\$904,429.25
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,079.33	\$909,508.58
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,916.67	\$915,425.25



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00219	30/09/2022				Depreciación Activo: 5410100011-8 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$17,784.43	\$933,209.68	
D00233	31/10/2022				Depreciación Activo: 5410100011-8 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$17,784.43	\$950,994.11	
D00233	31/10/2022				Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$7,018.33	\$958,012.44	
D00233	31/10/2022				Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,078.45	\$963,090.89	
D00233	31/10/2022				Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,916.67	\$969,007.56	
D00254	30/11/2022				Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$7,018.33	\$976,025.89	
D00254	30/11/2022				Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,916.67	\$981,942.56	
D00254	30/11/2022				Depreciación Activo: 5410100011-8 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$17,784.43	\$999,726.99	
D00293	31/12/2022				Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$7,018.33	\$1,006,745.32	
D00293	31/12/2022				Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$5,916.67	\$1,012,661.99	
D00293	31/12/2022				Depreciación Activo: 5410100011-8 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$0.00	\$17,784.43	\$1,030,446.42	
<b>1263-56401</b>									
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SIST. DE AIRE, CALEFAC</b>						<b>\$29,948.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,574.06</b>	<b>\$46,522.84</b>
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$122.77	\$30,071.55	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$122.77	\$30,194.32	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$122.77	\$30,317.09	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$122.77	\$30,439.86	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$148.87	\$30,588.73	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$164.82	\$30,753.55	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$127.60	\$30,881.15	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$127.60	\$31,008.75	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$0.00	\$203.00	\$31,211.75	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$0.00	\$75.40	\$31,287.15	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$84.10	\$31,371.25	
D00038	28/02/2022				Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$0.00	\$203.00	\$31,574.25	
D00038	28/02/2022				Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$127.60	\$31,701.85	
D00038	28/02/2022				Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$122.77	\$31,824.62	
D00038	28/02/2022				Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$122.77	\$31,947.39	
D00038	28/02/2022				Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$122.77	\$32,070.16	
D00038	28/02/2022				Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$122.77	\$32,192.93	
D00038	28/02/2022				Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$148.87	\$32,341.80	
D00038	28/02/2022				Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$164.82	\$32,506.62	
D00038	28/02/2022				Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$127.60	\$32,634.22	
D00038	28/02/2022				Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$84.10	\$32,718.32	
D00038	28/02/2022				Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$0.00	\$75.40	\$32,793.72	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$32,916.49
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$33,039.26
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$33,162.03
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$33,284.80
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$148.87	\$33,433.67
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$164.82	\$33,598.49
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$127.60	\$33,726.09
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$127.60	\$33,853.69
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$0.00	\$75.40	\$33,929.09
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$84.10	\$34,013.19
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$0.00	\$203.00	\$34,216.19
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$0.00	\$203.00	\$34,419.19
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$0.00	\$75.40	\$34,494.59
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$84.10	\$34,578.69
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$34,701.46
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$34,824.23
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$34,947.00
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$35,069.77
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$148.87	\$35,218.64
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$164.82	\$35,383.46
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$127.60	\$35,511.06
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$127.60	\$35,638.66
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$0.00	\$203.00	\$35,841.66
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$0.00	\$75.40	\$35,917.06
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$84.10	\$36,001.16
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$164.82	\$36,165.98
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$127.60	\$36,293.58
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$36,416.35
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$148.87	\$36,565.22
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$36,687.99
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$36,810.76
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$36,933.53
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$127.60	\$37,061.13
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$37,183.90





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$37,306.67
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$37,429.44
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$37,552.21
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$148.87	\$37,701.08
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$164.82	\$37,865.90
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$127.60	\$37,993.50
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$127.60	\$38,121.10
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$0.00	\$203.00	\$38,324.10
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$0.00	\$75.40	\$38,399.50
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$84.10	\$38,483.60
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$0.00	\$203.00	\$38,686.60
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$0.00	\$75.40	\$38,762.00
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$84.10	\$38,846.10
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$38,968.87
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$39,091.64
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$39,214.41
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$39,337.18
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$148.87	\$39,486.05
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$164.82	\$39,650.87
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$127.60	\$39,778.47
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$127.60	\$39,906.07
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$40,028.84
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$40,151.61
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$40,274.38
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$40,397.15
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$148.87	\$40,546.02
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$164.82	\$40,710.84
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$127.60	\$40,838.44
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$0.00	\$203.00	\$41,041.44
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$0.00	\$75.40	\$41,116.84
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$84.10	\$41,200.94
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$127.60	\$41,328.54
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$0.00	\$203.00	\$41,531.54
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$0.00	\$75.40	\$41,606.94



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$84.10	\$41,691.04
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$41,813.81
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$41,936.58
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$42,059.35
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$127.60	\$42,186.95
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$42,309.72
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$148.87	\$42,458.59
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$163.70	\$42,622.29
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$127.60	\$42,749.89
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$0.00	\$203.00	\$42,952.89
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$84.10	\$43,036.99
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$0.00	\$75.40	\$43,112.39
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$127.60	\$43,239.99
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$127.60	\$43,367.59
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$43,490.36
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$43,613.13
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$43,735.90
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$148.87	\$43,884.77
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$44,007.54
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$0.00	\$203.00	\$44,210.54
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$44,333.31
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$44,456.08
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$44,578.85
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$44,701.62
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$148.87	\$44,850.49
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$127.60	\$44,978.09
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$127.60	\$45,105.69
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$0.00	\$75.40	\$45,181.09
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$84.10	\$45,265.19
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$45,387.96
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$45,510.73
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$45,633.50
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$122.77	\$45,756.27
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$0.00	\$148.87	\$45,905.14



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00293	31/12/2022				Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$127.60	\$46,032.74	
D00293	31/12/2022				Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$127.60	\$46,160.34	
D00293	31/12/2022				Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$0.00	\$203.00	\$46,363.34	
D00293	31/12/2022				Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$0.00	\$75.40	\$46,438.74	
D00293	31/12/2022				Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$0.00	\$84.10	\$46,522.84	
<b>1263-56501</b>					<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMUNICAC</b>	<b>\$44,051.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,397.64</b>	<b>\$90,449.42</b>
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$116.97	\$44,168.75	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$44,918.65	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$45,668.55	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$46,418.45	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$47,168.35	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$47,918.25	
D00038	28/02/2022				Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$48,668.15	
D00038	28/02/2022				Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$49,418.05	
D00038	28/02/2022				Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$50,167.95	
D00038	28/02/2022				Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$50,917.85	
D00038	28/02/2022				Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$51,667.75	
D00038	28/02/2022				Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$116.97	\$51,784.72	
D00063	31/03/2022				Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$116.97	\$51,901.69	
D00063	31/03/2022				Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$52,651.59	
D00063	31/03/2022				Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$53,401.49	
D00063	31/03/2022				Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$54,151.39	
D00063	31/03/2022				Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$54,901.29	
D00063	31/03/2022				Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$55,651.19	
D00080	30/04/2022				Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$116.97	\$55,768.16	
D00080	30/04/2022				Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$56,518.06	
D00080	30/04/2022				Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$57,267.96	
D00080	30/04/2022				Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$58,017.86	
D00080	30/04/2022				Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$58,767.76	
D00080	30/04/2022				Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$59,517.66	
D00098	31/05/2022				Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$60,267.56	
D00098	31/05/2022				Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$61,017.46	
D00098	31/05/2022				Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$61,767.36	
D00098	31/05/2022				Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$0.00	\$749.90	\$62,517.26	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$63,267.16
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$116.97	\$63,384.13
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$116.97	\$63,501.10
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$64,251.00
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$65,000.90
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$65,750.80
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$66,500.70
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$67,250.60
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$116.97	\$67,367.57
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$68,117.47
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$68,867.37
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$69,617.27
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$70,367.17
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$71,117.07
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$116.97	\$71,234.04
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$71,983.94
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$72,733.84
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$73,483.74
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$74,233.64
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$74,983.54
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$116.97	\$75,100.51
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$75,850.41
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$76,600.31
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$77,350.21
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$78,100.11
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$78,850.01
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$79,599.91
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$80,349.81
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$81,099.71
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$81,849.61
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$82,599.51
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$116.97	\$82,716.48
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$116.97	\$82,833.45
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$83,583.35



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$84,333.25	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$85,083.15	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$85,833.05	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$86,582.95	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$116.97	\$86,699.92	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$87,449.82	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$88,199.72	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$88,949.62	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$89,699.52	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$0.00	\$749.90	\$90,449.42	
<b>1263-56601</b>						<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE GENERACIÓN</b>	<b>\$593,206.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$593,206.31</b>
<b>1263-56701</b>						<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQ.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$596.88</b>	<b>\$596.88</b>
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5670100158-1 - PODADORA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00	\$74.61	\$74.61	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5670100158-1 - PODADORA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00	\$74.61	\$149.22	
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5670100158-1 - PODADORA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00	\$74.61	\$223.83	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5670100158-1 - PODADORA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00	\$74.61	\$298.44	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5670100158-1 - PODADORA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00	\$74.61	\$373.05	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5670100158-1 - PODADORA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00	\$74.61	\$447.66	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5670100158-1 - PODADORA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00	\$74.61	\$522.27	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5670100158-1 - PODADORA (Depreciación de Activos de la Fect	\$0.00	\$74.61	\$596.88	
<b>2111-1-11301</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,389,124.13</b>	<b>\$12,389,124.13</b>	<b>\$0.00</b>
P00177	03/01/2022					GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$0.00	\$10,478.85	\$10,478.85	
P00179	03/01/2022					GD Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GD Folio: 3)	\$0.00	\$6,287.29	\$16,766.14	
P00181	03/01/2022			022022		GD Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$468,382.61	\$485,148.75	
P00185	03/01/2022			022022		GD Folio: 5 (NOMINA. GD Folio: 5)	\$0.00	\$468,832.61	\$953,981.36	
P00189	03/01/2022			022022		GD Folio: 6 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GD Folio: 6)	\$0.00	\$478,861.43	\$1,432,842.79	
P00004	17/01/2022			012022		GD Folio: 1 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$431,253.90	\$1,864,096.69	
C00001	31/01/2022				366750	GP Folio: 1 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022. GP Folio: 1)	\$431,253.90	\$0.00	\$1,432,842.79	
C00069	31/01/2022				1797	GP Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$10,478.85	\$0.00	\$1,422,363.94	
C00070	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OLIVAS			1802	GP Folio: 3 (FINIQUITO DE LA C.P. KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GP Folio: 3)	\$6,287.29	\$0.00	\$1,416,076.65	
C00071	31/01/2022					GP Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. GP Folio: 4)	\$468,382.61	\$0.00	\$947,694.04	
C00072	31/01/2022					GP Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. Cancelación GP Folio: 4)	-\$468,382.61	\$0.00	\$1,416,076.65	
P00184	31/01/2022			022022		Cancelación GD Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. Cancelación	\$0.00	-\$468,382.61	\$947,694.04	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00073	31/01/2022						
				GP Folio: 5 (NOMINA. GP Folio: 5)	\$468,832.61	\$0.00	\$478,861.43
C00074	31/01/2022			GP Folio: 5 (NOMINA. Cancelación GP Folio: 5)	-\$468,832.61	\$0.00	\$947,694.04
P00188	31/01/2022		022022	Cancelación GD Folio: 5 (NOMINA. Cancelación GD Folio: 5)	\$0.00	-\$468,832.61	\$478,861.43
C00075	31/01/2022			GP Folio: 6 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6)	\$478,861.43	\$0.00	\$0.00
P00329	18/02/2022		032022	GD Folio: 19 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	\$475,065.60	\$475,065.60
C00136	18/02/2022			GP Folio: 21 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$475,065.60	\$0.00	\$0.00
C00137	18/02/2022			GP Folio: 21 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	-\$475,065.60	\$0.00	\$475,065.60
C00138	18/02/2022			GP Folio: 22 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$475,065.60	\$0.00	\$0.00
C00139	18/02/2022			GP Folio: 22 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	-\$475,065.60	\$0.00	\$475,065.60
C00140	18/02/2022			GP Folio: 23 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$475,065.60	\$0.00	\$0.00
P00369	25/02/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 23)	\$0.00	\$6,225.40	\$6,225.40
C00155	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT		1828 GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 27)	\$6,225.40	\$0.00	\$0.00
C00156	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT		1828 GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GP Folio: 27)	-\$6,225.40	\$0.00	\$6,225.40
P00371	25/02/2022		INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GD Folio	\$0.00	-\$6,225.40	\$0.00
P00418	27/02/2022		SIN FOLIO	GD Folio: 25 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 25	\$0.00	\$6,225.40	\$6,225.40
C00177	27/02/2022			1829 GP Folio: 29 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 29)	\$6,225.40	\$0.00	\$0.00
P00440	28/02/2022		042022	GD Folio: 27 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. GD Fc	\$0.00	\$463,808.49	\$463,808.49
C00185	28/02/2022	PERSONAL DE BASE		GP Folio: 31 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 PERSO	\$463,808.49	\$0.00	\$0.00
P00602	15/03/2022		052022	GD Folio: 35 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PEI	\$0.00	\$493,349.85	\$493,349.85
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE		GP Folio: 40 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PEF	\$493,349.85	\$0.00	\$0.00
P00733	31/03/2022		SN	GD Folio: 40 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GD	\$0.00	\$10,478.82	\$10,478.82
C00298	31/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL		1856 GP Folio: 46 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP I	\$10,478.82	\$0.00	\$0.00
P00744	31/03/2022		202206	GD Folio: 41 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE BA	\$0.00	\$482,871.00	\$482,871.00
C00302	31/03/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS GP Folio: 47 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE BA	\$482,871.00	\$0.00	\$0.00
P00860	15/04/2022		072022	GD Folio: 49 (NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE /	\$0.00	\$503,828.70	\$503,828.70
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS GP Folio: 55 (NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE /	\$503,828.70	\$0.00	\$0.00
P00937	29/04/2022		082022	GD Folio: 54 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRI	\$0.00	\$503,828.70	\$503,828.70
C00378	29/04/2022	PERSONAL DE BASE		DISPERSIO GP Folio: 60 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRI	\$503,828.70	\$0.00	\$0.00
P01048	13/05/2022		092022	GD Folio: 67 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$514,307.55	\$514,307.55
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS GP Folio: 76 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$514,307.55	\$0.00	\$0.00
C00427	26/05/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS GP Folio: 75 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$514,307.55	\$0.00	-\$514,307.55
C00428	26/05/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS GP Folio: 75 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	-\$514,307.55	\$0.00	\$0.00
P01175	30/05/2022		202210	GD Folio: 77 (SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 DE PERSO	\$0.00	\$513,519.45	\$513,519.45
P01112	31/05/2022		SN	GD Folio: 71 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$8,582.55	\$522,102.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00451	31/05/2022	RUTH MARIA JAGOU DE I	1890	GP Folio: 80 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$8,582.55	\$0.00	\$513,519.45
C00474	31/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 86 (SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 DE PERSC	\$513,519.45	\$0.00	\$0.00
P01248	10/06/2022		SN	GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$6,985.90	\$6,985.90
C00496	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$6,985.90	\$0.00	\$0.00
C00497	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	-\$6,985.90	\$0.00	\$6,985.90
C00498	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$6,985.90	\$0.00	\$0.00
C00504	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	-\$6,985.90	\$0.00	\$6,985.90
C00505	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1898	GP Folio: 90 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$6,985.90	\$0.00	\$0.00
P01312	14/06/2022		202211	GD Folio: 85 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL EL	\$0.00	\$492,561.75	\$492,561.75
P01314	14/06/2022		202211	GD Folio: 86 (NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTO	\$0.00	\$492,561.75	\$985,123.50
P01277	15/06/2022		SN	GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$0.00	\$20,007.62	\$1,005,131.12
C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON	1903	GP Folio: 93 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GP Folio: 93)	\$20,007.62	\$0.00	\$985,123.50
C00529	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 96 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELI	\$492,561.75	\$0.00	\$492,561.75
C00530	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 96 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELI	-\$492,561.75	\$0.00	\$985,123.50
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 97 (NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTO	\$492,561.75	\$0.00	\$492,561.75
P01317	21/06/2022		202211	Cancelación GD Folio: 85 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL	\$0.00	-\$492,561.75	\$0.00
P01411	30/06/2022		122022	GD Folio: 93 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSC	\$0.00	\$505,136.37	\$505,136.37
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	GP Folio: 104 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERS	\$505,136.37	\$0.00	\$0.00
P01505	14/07/2022		132022	GD Folio: 100 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$793,011.52	\$793,011.52
C00616	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	GP Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$793,011.52	\$0.00	\$0.00
C00630	14/07/2022			Cancelación GP Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$793,011.52	\$0.00	\$793,011.52
P01542	14/07/2022		132022	Cancelación GD Folio: 100 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	-\$793,011.52	\$0.00
P01543	14/07/2022		132022	GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$491,083.20	\$491,083.20
C00631	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$491,083.20	\$0.00	\$0.00
C00632	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	Cancelación GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$491,083.20	\$0.00	\$491,083.20
P01546	14/07/2022		132022	Cancelación GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	-\$491,083.20	\$0.00
P01547	14/07/2022		132022	GD Folio: 106 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$491,083.20	\$491,083.20
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	GP Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$491,083.20	\$0.00	\$0.00
P01446	15/07/2022		FINIQUITO	GD Folio: 96 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$8,384.23	\$8,384.23
C00589	15/07/2022	LUZ DE LOURDES OLAGI	1926	GP Folio: 107 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GP Folio: 10	\$8,384.23	\$0.00	\$0.00
P01457	15/07/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$0.00	\$21,750.31	\$21,750.31
C00597	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 108)	\$21,750.31	\$0.00	\$0.00
C00626	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancelación GP Fo	-\$21,750.31	\$0.00	\$21,750.31
P01532	15/07/2022		INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancel:	\$0.00	-\$21,750.31	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01533	15/07/2022			INDEMNIZAC	GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$0.00	\$17,408.86	\$17,408.86
C00627	15/07/2022	LIUS DAVID ARFRIETA S	1927		GP Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 115)	\$17,408.86	\$0.00	\$0.00
P01527	29/07/2022		142022		GD Folio: 102 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PERSONA	\$0.00	\$499,018.65	\$499,018.65
C00624	29/07/2022	PERSONAL DE BASE	675520/6073		GP Folio: 113 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PERSONA	\$499,018.65	\$0.00	\$0.00
P01673	13/08/2022		152022		GD Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS	\$0.00	\$491,083.20	\$491,083.20
C00683	13/08/2022		670750/3741		GP Folio: 128 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS	\$491,083.20	\$0.00	\$0.00
P01712	26/08/2022		162022		GD Folio: 123 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA AGOST	\$0.00	\$498,069.10	\$498,069.10
C00701	29/08/2022	PERSONAL DE BASE	574970/5718		GP Folio: 134 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA AGOST	\$498,069.10	\$0.00	\$0.00
P01776	09/09/2022		09092022		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE CALUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GD Folio: 129)	\$0.00	\$3,018.31	\$3,018.31
C00725	09/09/2022	CLAUDIA ANDREA ROSAS	1966		GP Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GP Folio: 140)	\$3,018.31	\$0.00	\$0.00
P01826	14/09/2022		172022		GD Folio: 130 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT	\$0.00	\$496,531.50	\$496,531.50
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001		GP Folio: 141 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT	\$496,531.50	\$0.00	\$0.00
P01888	27/09/2022		19082022		GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	\$0.00	-\$13,849.38	-\$13,849.38
C00769	27/09/2022	CYNDI NAYELI MENDOZA	N/A		GP Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GP Folio: 149)	-\$13,849.38	\$0.00	\$0.00
P01894	29/09/2022		182022		GD Folio: 141 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA SEPT.	\$0.00	\$475,573.80	\$475,573.80
P01856	30/09/2022		182022		GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GD Folio:	\$0.00	\$10,478.85	\$486,052.65
C00759	30/09/2022	MABEL AZUCENA VILLAL	1978		GP Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GP Folio:	\$10,478.85	\$0.00	\$475,573.80
C00774	30/09/2022	PERSONAL DE BASE	426720/4258		GP Folio: 152 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA SEPT.	\$475,573.80	\$0.00	\$0.00
P01962	14/10/2022		192022		GD Folio: 147 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU	\$0.00	\$497,110.44	\$497,110.44
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios		GP Folio: 157 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU	\$497,110.44	\$0.00	\$0.00
P02038	29/10/2022		202022		GD Folio: 151 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$0.00	\$517,489.20	\$517,489.20
C00836	29/10/2022	PERSONAL DE BASE	410090		GP Folio: 164 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$190,243.21	\$0.00	\$327,245.99
C00838	29/10/2022	PERSONAL DE BASE	410090		GP Folio: 165 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$377,100.36	\$0.00	-\$49,854.37
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE	410090		GP Folio: 166 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$517,489.20	\$0.00	-\$567,343.57
C00837	31/10/2022	PERSONAL DE BASE	410090		GP Folio: 164 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	-\$190,243.21	\$0.00	-\$377,100.36
C00839	31/10/2022	PERSONAL DE BASE	410090		GP Folio: 165 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	-\$377,100.36	\$0.00	\$0.00
P02150	11/11/2022		212022		GD Folio: 160 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$499,572.14	\$499,572.14
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		GP Folio: 175 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$499,572.14	\$0.00	\$0.00
P02244	29/11/2022		222022		GD Folio: 169 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO	\$0.00	\$508,154.69	\$508,154.69
C00922	29/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145		GP Folio: 188 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO	\$508,154.69	\$0.00	\$0.00
C00916	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145		GP Folio: 184 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO	\$508,154.69	\$0.00	-\$508,154.69
C00919	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145		GP Folio: 184 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO	-\$508,154.69	\$0.00	\$0.00
P02492	12/12/2022		23_2022 AYH		GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$0.00	\$10,478.85	\$10,478.85
P02286	13/12/2022		FINIQUITO		GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. )	\$0.00	\$16,032.64	\$26,511.49



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00939	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA			2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$16,032.64	\$0.00	\$10,478.85
C00940	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA			2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	<b>-\$16,032.64</b>	\$0.00	\$26,511.49
C00941	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA			2035	GP Folio: 195 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$16,032.64	\$0.00	\$10,478.85
P02290	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$0.00	\$12,029.72	\$22,508.57
C00942	13/12/2022	YAMIL ATHIE GOMEZ			2034	GP Folio: 196 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GP Folio: 196)	\$12,029.72	\$0.00	\$10,478.85
P02292	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Fo	\$0.00	\$11,910.96	\$22,389.81
C00943	13/12/2022	NORA LETICIA CERON G			2033	GP Folio: 197 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GP Fo	\$11,910.96	\$0.00	\$10,478.85
P02351	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$0.00	\$19,285.83	\$29,764.68
C00963	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M			2038	GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$19,285.83	\$0.00	\$10,478.85
P02353	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Foli	\$0.00	\$13,457.75	\$23,936.60
C00964	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE			2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$13,457.75	\$0.00	\$10,478.85
C00965	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE			2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. Cancele	<b>-\$13,457.75</b>	\$0.00	\$23,936.60
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE			2042	GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$13,457.75	\$0.00	\$10,478.85
P02357	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$0.00	\$16,849.99	\$27,328.84
P02425	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 19	\$0.00	\$19,285.84	\$46,614.68
P02427	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Fol	\$0.00	\$11,391.00	\$58,005.68
C00997	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M			2038	GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	<b>-\$19,285.83</b>	\$0.00	\$77,291.51
C00998	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E			2052	GP Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$19,285.83	\$0.00	\$58,005.68
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG			2040	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 21	\$19,285.84	\$0.00	\$38,719.84
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL			2039	GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$11,391.00	\$0.00	\$27,328.84
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER			2043	GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$16,849.99	\$0.00	\$10,478.85
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$0.00	\$16,850.00	\$27,328.85
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF			2044	GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$16,850.00	\$0.00	\$10,478.85
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186	\$0.00	\$16,852.29	\$27,331.14
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RA			2045	GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$16,852.29	\$0.00	\$10,478.85
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Fol	\$0.00	\$10,349.21	\$20,828.06
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Fol	\$0.00	\$6,503.08	\$27,331.14
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE			2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Foli	\$16,852.29	\$0.00	\$10,478.85
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio	\$0.00	\$16,849.99	\$27,328.84
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ			2053	GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio	\$16,849.99	\$0.00	\$10,478.85
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GC	\$0.00	\$16,849.99	\$27,328.84
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN			2048	GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP	\$16,849.99	\$0.00	\$10,478.85
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$0.00	\$16,849.99	\$27,328.84
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN			2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP I	\$16,849.99	\$0.00	\$10,478.85



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02464	15/12/2022		Q23_2022	GD Folio: 196 (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GD Folio:	\$0.00	\$872,659.62	\$883,138.47
C01008	15/12/2022	PERSONAL DE BASE		660360/6596 GP Folio: 215 (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GP Folio:	\$872,659.62	\$0.00	\$10,478.85
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN		2049 GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Can	<b>-\$16,849.99</b>	\$0.00	\$27,328.84
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	\$0.00	<b>-\$16,849.99</b>	\$10,478.85
C01021	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN		88631023/88 GP Folio: 222 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$10,478.85	\$0.00	\$0.00
P02544	30/12/2022		242022	GD Folio: 205 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEM	\$0.00	\$367,352.40	\$367,352.40
C01038	30/12/2022	PERSONAL DE BASE		4663075/466 GP Folio: 226 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEM	\$367,352.40	\$0.00	\$0.00
P02584	30/12/2022		242022	GD Folio: 210 (SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. C	\$0.00	\$7,568.96	\$7,568.96
C01057	30/12/2022	PERSONAL DE BASE		453025/4530 GP Folio: 232 (SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. C	\$7,568.96	\$0.00	\$0.00
<b>2111-2-12201</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$735,934.20</b>	<b>\$735,934.20</b>
P00189	03/01/2022		022022	GD Folio: 6 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GD Folio: 6)	\$0.00	\$54,186.08	\$54,186.08
C00075	31/01/2022			GP Folio: 6 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6)	\$54,186.08	\$0.00	\$0.00
P00324	18/02/2022		032022	GD Folio: 18 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVE	\$0.00	\$96,784.45	\$96,784.45
C00134	18/02/2022		VARIOS	GP Folio: 20 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVE	\$96,784.45	\$0.00	\$0.00
P00448	28/02/2022		042022	GD Folio: 28 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL. GD Folio: 28)	\$0.00	\$45,497.91	\$45,497.91
C00188	28/02/2022	PERSONAL EVENTUAL		GP Folio: 32 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 32)	\$45,497.91	\$0.00	\$0.00
P00604	15/03/2022		052022	GD Folio: 36 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE 2022 PERSONAL EVENTUA	\$0.00	\$136,927.05	\$136,927.05
C00248	15/03/2022	PERSONAL EVENTUAL		GP Folio: 41 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE 2022 PERSONAL EVENTUA	\$136,927.05	\$0.00	\$0.00
P00746	31/03/2022		202206	GD Folio: 42 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL EV	\$0.00	\$26,869.94	\$26,869.94
C00303	31/03/2022	PERSONAL EVENTUAL		VARIOS GP Folio: 48 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL EV	\$26,869.94	\$0.00	\$0.00
P00862	15/04/2022		072022	GD Folio: 50 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MI	\$0.00	\$68,657.06	\$68,657.06
C00350	15/04/2022	PERSONAL EVENTUAL		VARIOS GP Folio: 56 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MI	\$68,657.06	\$0.00	\$0.00
P00939	28/04/2022		082022	GD Folio: 55 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,915.71	\$16,915.71
C00379	29/04/2022	PERSONAL EVENTUAL		DISPERSIO GP Folio: 61 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$16,915.17	\$0.00	\$0.54
C00380	29/04/2022	PERSONAL EVENTUAL		DISPERSIO GP Folio: 61 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	<b>-\$16,915.17</b>	\$0.00	\$16,915.71
C00381	29/04/2022	NOMINA DE PERSONAL E		DISPERSIO GP Folio: 62 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$16,915.71	\$0.00	\$0.00
P01052	13/05/2022		092022	GD Folio: 68 (PAGO A PERSONAL EVENTUAL. GD Folio: 68)	\$0.00	\$29,724.38	\$29,724.38
C00430	26/05/2022	PERSONAL EVENTUAL		VARIOS GP Folio: 77 (PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$29,724.38	\$0.00	\$0.00
P01168	30/05/2022		202210	GD Folio: 75 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,500.02	\$12,500.02
C00471	31/05/2022	PERSONAL EVENTUAL		0040514092 GP Folio: 84 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,500.02	\$0.00	\$0.00
P01330	14/06/2022		202211	GD Folio: 87 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,499.95	\$12,499.95
C00536	21/06/2022	PERSONAL EVENTUAL		2006691020 GP Folio: 98 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$12,499.95	\$0.00	\$0.00
P01416	30/06/2022		2047199122	GD Folio: 94 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,500.15	\$12,500.15
C00569	30/06/2022	PERSONAL EVENTUAL		2047199122 GP Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$12,500.15	\$0.00	\$0.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01507	14/07/2022		132022	GD Folio: 101 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA JULIO 2022. C	\$0.00	\$12,499.95	\$12,499.95	
C00617	14/07/2022	PERSONAL EVENTUAL		8103795618 GP Folio: 112 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA JULIO 2022. C	\$12,499.95	\$0.00	\$0.00	
P01529	29/07/2022		142022	GD Folio: 103 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 2DA. QUINCENA DE JULIO. GD	\$0.00	\$12,499.95	\$12,499.95	
C00625	29/07/2022	PERSONAL EVENTUAL		76362103 GP Folio: 114 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 2DA. QUINCENA DE JULIO. GP	\$12,499.95	\$0.00	\$0.00	
P01675	15/08/2022		152022	GD Folio: 118 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA DE AGOSTO.	\$0.00	\$12,499.95	\$12,499.95	
C00684	15/08/2022	PERSONAL EVENTUAL		84494033 GP Folio: 129 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA DE AGOSTO.	\$12,499.95	\$0.00	\$0.00	
P01714	31/08/2022		162022	GD Folio: 124 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$12,499.95	\$12,499.95	
C00702	31/08/2022	PERSONAL EVENTUAL		0 GP Folio: 135 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$12,499.95	\$0.00	\$0.00	
C00702	31/08/2022	PERSONAL EVENTUAL		0 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO D	\$0.00	\$10,541.00	\$10,541.00	
D00194	01/09/2022			S/C (PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL PERSONAL EVENTUAL)	\$10,541.00	\$0.00	\$0.00	
P01843	14/09/2022		172022	GD Folio: 131 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$12,499.95	\$12,499.95	
C00752	14/09/2022	PERSONAL EVENTUAL		23090103 GP Folio: 142 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DE	\$12,499.95	\$0.00	\$0.00	
P01896	30/09/2022		182022	GD Folio: 142 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA S	\$0.00	\$20,675.71	\$20,675.71	
C00775	30/09/2022	PERSONAL EVENTUAL		7331926719 GP Folio: 153 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA S	\$20,675.71	\$0.00	\$0.00	
P01968	14/10/2022		192022	GD Folio: 148 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$20,675.71	\$20,675.71	
C00805	14/10/2022	PERSONAL EVENTUAL		765028/7651 GP Folio: 159 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$20,675.71	\$0.00	\$0.00	
P02044	31/10/2022		202022	GD Folio: 152 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$20,675.71	\$20,675.71	
C00841	31/10/2022	PERSONAL EVENTUAL		7276742200 GP Folio: 167 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$20,675.71	\$0.00	\$0.00	
P02157	14/11/2022		212022	GD Folio: 162 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$20,675.71	\$20,675.71	
C00886	14/11/2022	PERSONAL EVENTUAL		VARIOS GP Folio: 177 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$20,675.71	\$0.00	\$0.00	
P02248	30/11/2022		22112022	GD Folio: 171 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$25,776.49	\$25,776.49	
C00918	30/11/2022	MENDOZA VARELA VANE		2017 GP Folio: 186 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$25,776.56	\$0.00	-\$0.07	
C00921	30/11/2022	MENDOZA VARELA VANE		2017 GP Folio: 186 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	-\$25,776.56	\$0.00	\$25,776.49	
C00923	30/11/2022	VANESSA MENDOZA VAF		2018 GP Folio: 189 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$25,776.49	\$0.00	\$0.00	
P02497	15/12/2022		232022	GD Folio: 201 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DEI	\$0.00	\$20,675.71	\$20,675.71	
C01022	15/12/2022	PERSONAL EVENTUAL		35031/35038 GP Folio: 223 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DEI	\$20,675.71	\$0.00	\$0.00	
P02542	20/12/2022		242022	GD Folio: 204 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$20,675.71	\$20,675.71	
C01040	20/12/2022	PERSONAL EVENTUAL		4663033/466 GP Folio: 228 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$20,675.71	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-3-13201</b>				<b>Gratificación Anual</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,285,941.41</b>	<b>\$3,285,941.41</b>	<b>\$0.00</b>
P00177	03/01/2022			GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$0.00	\$2,086.96	\$2,086.96	
P00179	03/01/2022			GD Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GD Folio: 3)	\$0.00	\$4,253.82	\$6,340.78	
C00069	31/01/2022			1797 GP Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$2,086.96	\$0.00	\$4,253.82	
C00070	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OL		1802 GP Folio: 3 (FINIQUITO DE LA C.P. KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GP Folio: 3)	\$4,253.82	\$0.00	\$0.00	
P00335	18/02/2022			GD Folio: 20 (SOFIA GARCIA ESPINOSA. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,690.61	\$1,690.61	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00141	18/02/2022	SOFIA GARCIA ESPINOSA/	1822	GP Folio: 24 (FINIQUITO SOFIA GARCIA ESPINOSA. GP Folio: 24)	\$1,690.61	\$0.00	\$0.00
P00369	25/02/2022	INDEMNIZAC		GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 23)	\$0.00	\$3,022.91	\$3,022.91
C00155	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	1828	GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 27)	\$3,022.91	\$0.00	\$0.00
C00156	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	1828	GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GP Folio: 27)	<b>-\$3,022.91</b>	\$0.00	\$3,022.91
P00371	25/02/2022	INDEMNIZAC		Cancelación GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GD Folio	\$0.00	<b>-\$3,022.91</b>	\$0.00
P00418	27/02/2022	SIN FOLIO		GD Folio: 25 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 25	\$0.00	\$3,022.91	\$3,022.91
C00177	27/02/2022		1829	GP Folio: 29 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 29)	\$3,022.91	\$0.00	\$0.00
P00733	31/03/2022	SN		GD Folio: 40 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GD	\$0.00	\$14,165.60	\$14,165.60
C00298	31/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL	1856	GP Folio: 46 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP I	\$14,165.60	\$0.00	\$0.00
P01112	31/05/2022	SN		GD Folio: 71 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$6,827.37	\$6,827.37
C00451	31/05/2022	RUTH MARIA JAGOU DE I	1890	GP Folio: 80 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$6,827.37	\$0.00	\$0.00
P01248	10/06/2022	SN		GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$33,074.96	\$33,074.96
C00496	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$33,074.96	\$0.00	\$0.00
C00497	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	<b>-\$33,074.96</b>	\$0.00	\$33,074.96
C00498	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$33,074.96	\$0.00	\$0.00
C00504	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	<b>-\$33,074.96</b>	\$0.00	\$33,074.96
C00505	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1898	GP Folio: 90 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$33,074.96	\$0.00	\$0.00
P01277	15/06/2022	SN		GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$0.00	\$39,334.19	\$39,334.19
C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON	1903	GP Folio: 93 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GP Folio: 93)	\$39,334.19	\$0.00	\$0.00
P01446	15/07/2022	FINIQUITO		GD Folio: 96 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$7,203.52	\$7,203.52
C00589	15/07/2022	LUZ DE LOURDES OLAGI	1926	GP Folio: 107 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GP Folio: 10	\$7,203.52	\$0.00	\$0.00
P01457	15/07/2022	INDEMNIZAC		GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$0.00	\$22,537.94	\$22,537.94
C00597	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 108)	\$22,537.94	\$0.00	\$0.00
C00626	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancelación GP Fo	<b>-\$22,537.94</b>	\$0.00	\$22,537.94
P01532	15/07/2022	INDEMNIZAC		Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. CANCEL	\$0.00	<b>-\$22,537.94</b>	\$0.00
P01533	15/07/2022	INDEMNIZAC		GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$0.00	\$22,537.94	\$22,537.94
C00627	15/07/2022	LIUS DAVID ARFRIETA SC	1927	GP Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 115)	\$22,537.94	\$0.00	\$0.00
P01613	01/08/2022	INDEMNIZAC		GD Folio: 116 (INDEMNIZACIÓN DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GD Folic	\$0.00	\$14,480.41	\$14,480.41
C00663	01/08/2022	LUIS ALEJANDRO CARRII	1931	GP Folio: 127 (INDEMNIZACIÓN DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GP Folio	\$14,480.41	\$0.00	\$0.00
P01776	09/09/2022	09092022		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE CALUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GD Folio: 129)	\$0.00	\$9,261.67	\$9,261.67
C00725	09/09/2022	CLAUDIA ANDREA ROSA	1966	GP Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GP Folio: 140)	\$9,261.67	\$0.00	\$0.00
P01888	27/09/2022	19082022		GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	\$0.00	\$36,354.77	\$36,354.77
C00769	27/09/2022	CYNDI NAYELI MENDOZ/	N/A	GP Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GP Folio: 149)	\$36,354.77	\$0.00	\$0.00
P01856	30/09/2022	182022		GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GD Folio:	\$0.00	\$42,496.85	\$42,496.85



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00759	30/09/2022	MABEL AZUCENA VILLAL			1978	GP Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GP Folio:	\$42,496.85	\$0.00	\$0.00
P02155	11/11/2022			212022		GD Folio: 161 (PRESTACIONES 50% AGUINALDO COMPENSACION (20 DIAS). GD	\$0.00	\$904,930.29	\$904,930.29
C00884	11/11/2022	PERSONAL DE BASE			VARIOS	GP Folio: 176 (PRESTACIONES 50% AGUINALDO COMPENSACION (20 DIAS). GP	\$904,930.29	\$0.00	\$0.00
P02242	30/11/2022				VARIOS	GD Folio: 168 (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SL	\$0.00	\$1,207,997.90	\$1,207,997.90
C00915	30/11/2022	PERSONAL DE BASE			651790/6509	GP Folio: 183 (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SL	\$1,207,997.90	\$0.00	\$0.00
P02492	12/12/2022			23_2022	AYH	GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$0.00	\$14,752.92	\$14,752.92
P02286	13/12/2022				FINIQUITO	GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. I	\$0.00	-\$1,261.10	\$13,491.82
P02286	13/12/2022				FINIQUITO	GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. I	\$0.00	\$21,397.08	\$34,888.90
C00939	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA			2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. C	\$20,136.08	\$0.00	\$14,752.82
C00940	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA			2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. C	-\$20,136.08	\$0.00	\$34,888.90
C00941	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA			2035	GP Folio: 195 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. C	\$20,135.98	\$0.00	\$14,752.92
P02290	13/12/2022				FINIQUITO	GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$0.00	\$6,224.52	\$20,977.44
C00942	13/12/2022	YAMIL ATHIE GOMEZ			2034	GP Folio: 196 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GP Folio: 196)	\$6,224.52	\$0.00	\$14,752.92
P02292	13/12/2022				FINIQUITO	GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Fo	\$0.00	\$5,982.01	\$20,734.93
C00943	13/12/2022	NORA LETICIA CERON G			2033	GP Folio: 197 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GP Fo	\$5,982.01	\$0.00	\$14,752.92
P02351	13/12/2022				FINIQUITO	GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$0.00	\$71,314.42	\$86,067.34
C00963	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M			2038	GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$71,314.42	\$0.00	\$14,752.92
P02353	13/12/2022				INDEMNIZAC	GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Foli	\$0.00	\$1,789.32	\$16,542.24
P02353	13/12/2022				INDEMNIZAC	GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Foli	\$0.00	-\$1,000.67	\$15,541.57
C00964	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE			2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$1,789.32	\$0.00	\$13,752.25
C00965	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE			2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. Cancele	-\$1,789.32	\$0.00	\$15,541.57
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE			2042	GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$788.65	\$0.00	\$14,752.92
P02357	13/12/2022				INDEMNIZAC	GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$0.00	\$13,456.68	\$28,209.60
P02357	13/12/2022				INDEMNIZAC	GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$0.00	-\$1,227.60	\$26,982.00
P02425	13/12/2022				INDEMNIZAC	GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 19	\$0.00	\$71,314.42	\$98,296.42
P02427	13/12/2022				INDEMNIZAC	GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Fol	\$0.00	\$71,314.42	\$169,610.84
C00997	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M			2038	GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	-\$71,314.42	\$0.00	\$240,925.26
C00998	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E			2052	GP Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$71,314.42	\$0.00	\$169,610.84
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG			2040	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 21	\$71,314.42	\$0.00	\$98,296.42
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL			2039	GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$71,314.42	\$0.00	\$26,982.00
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER			2043	GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$12,229.08	\$0.00	\$14,752.92
P02359	15/12/2022				INDEMNIZAC	GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$0.00	\$21,457.97	\$36,210.89
P02359	15/12/2022				INDEMNIZAC	GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$0.00	-\$1,224.92	\$34,985.97
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF			2044	GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$20,233.05	\$0.00	\$14,752.92



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$0.00	\$13,456.68	\$28,209.60	
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$0.00	-\$1,224.92	\$26,984.68	
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RA			2045	GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$12,231.76	\$0.00	\$14,752.92	
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Folio: 187)	\$0.00	\$21,453.46	\$36,206.38	
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Folio: 187)	\$0.00	-\$1,227.60	\$34,978.78	
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE			2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Folio: 206)	\$20,225.86	\$0.00	\$14,752.92	
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio: 188)	\$0.00	\$21,457.97	\$36,210.89	
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio: 188)	\$0.00	-\$1,224.92	\$34,985.97	
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ			2053	GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio: 207)	\$20,233.05	\$0.00	\$14,752.92	
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD Folio: 189)	\$0.00	\$21,457.97	\$36,210.89	
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD Folio: 189)	\$0.00	-\$1,224.92	\$34,985.97	
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN			2048	GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP Folio: 208)	\$20,233.05	\$0.00	\$14,752.92	
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$0.00	\$13,459.51	\$28,212.43	
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$0.00	-\$1,224.92	\$26,987.51	
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN			2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP Folio: 209)	\$12,234.59	\$0.00	\$14,752.92	
P02469	15/12/2022		EXTRAORD_1			GD Folio: 197 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GD Folio: 197)	\$0.00	\$569,008.45	\$583,761.37	
C01010	15/12/2022	PERSONAL DE BASE			700090/6994	GP Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GP Folio: 216)	\$569,008.45	\$0.00	\$14,752.92	
C01012	15/12/2022	PERSONAL DE BASE			700090/6994	GP Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). Cancelación G	-\$569,008.45	\$0.00	\$583,761.37	
C01013	15/12/2022	PERSONAL DE BASE			700090/6994	GP Folio: 217 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GP Folio: 217)	\$569,008.45	\$0.00	\$14,752.92	
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN			2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Can	-\$12,234.59	\$0.00	\$26,987.51	
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	\$0.00	-\$13,459.51	\$13,528.00	
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	\$0.00	\$1,224.92	\$14,752.92	
C01021	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN			88631023/88	GP Folio: 222 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$14,752.92	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-3-13202</b>						<b>Prima Vacacional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,643,923.40</b>	<b>\$1,643,923.40</b>	<b>\$0.00</b>
P00177	03/01/2022					GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,041.05	\$1,041.05	
P00179	03/01/2022					GD Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GD Folio: 3)	\$0.00	\$2,126.91	\$3,167.96	
C00069	31/01/2022				1797	GP Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$1,041.05	\$0.00	\$2,126.91	
C00070	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OL			1802	GP Folio: 3 (FINIQUITO DE LA C.P. KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GP Folio: 3)	\$2,126.91	\$0.00	\$0.00	
P00335	18/02/2022					GD Folio: 20 (SOFIA GARCIA ESPINOSA. GD Folio: 20)	\$0.00	\$845.31	\$845.31	
C00141	18/02/2022	SOFIA GARCIA ESPINOSA			1822	GP Folio: 24 (FINIQUITO SOFIA GARCIA ESPINOSA. GP Folio: 24)	\$845.31	\$0.00	\$0.00	
P00369	25/02/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,511.46	\$1,511.46	
C00155	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT			1828	GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 27)	\$1,511.46	\$0.00	\$0.00	
C00156	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT			1828	GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GP Folio: 27)	-\$1,511.46	\$0.00	\$1,511.46	
P00371	25/02/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GD Folio	\$0.00	-\$1,511.46	\$0.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00418	27/02/2022			SIN FOLIO	GD Folio: 25 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 25	\$0.00	\$1,511.46	\$1,511.46
C00177	27/02/2022		1829		GP Folio: 29 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 29	\$1,511.46	\$0.00	\$0.00
P00733	31/03/2022			SN	GD Folio: 40 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GD	\$0.00	\$7,082.80	\$7,082.80
C00298	31/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL	1856		GP Folio: 46 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP I	\$7,082.80	\$0.00	\$0.00
P01112	31/05/2022			SN	GD Folio: 71 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$3,413.69	\$3,413.69
C00451	31/05/2022	RUTH MARIA JAGOU DE I	1890		GP Folio: 80 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$3,413.69	\$0.00	\$0.00
P01248	10/06/2022			SN	GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$16,537.48	\$16,537.48
C00496	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897		GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$16,537.48	\$0.00	\$0.00
C00497	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897		GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	-\$16,537.48	\$0.00	\$16,537.48
C00498	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897		GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$16,537.48	\$0.00	\$0.00
C00504	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897		GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	-\$16,537.48	\$0.00	\$16,537.48
C00505	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1898		GP Folio: 90 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$16,537.48	\$0.00	\$0.00
P01277	15/06/2022			SN	GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$0.00	\$19,667.10	\$19,667.10
C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON	1903		GP Folio: 93 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GP Folio: 93)	\$19,667.10	\$0.00	\$0.00
P01543	14/07/2022		132022		GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$1,502,754.05	\$1,502,754.05
C00631	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691		GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$1,502,754.05	\$0.00	\$0.00
C00632	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691		Cancelación GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$1,502,754.05	\$0.00	\$1,502,754.05
P01546	14/07/2022		132022		Cancelación GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	-\$1,502,754.05	\$0.00
P01547	14/07/2022		132022		GD Folio: 106 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$770,047.74	\$770,047.74
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691		GP Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$770,047.74	\$0.00	\$0.00
P01446	15/07/2022			FINIQUITO	GD Folio: 96 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$3,601.76	\$3,601.76
C00589	15/07/2022	LUZ DE LOURDES OLAGI	1926		GP Folio: 107 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GP Folio: 10	\$3,601.76	\$0.00	\$0.00
P01457	15/07/2022			INDEMNIZAC	GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$0.00	\$11,268.97	\$11,268.97
C00597	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927		GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 108)	\$11,268.97	\$0.00	\$0.00
C00626	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927		GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancelación GP Fo	-\$11,268.97	\$0.00	\$11,268.97
P01532	15/07/2022			INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. CANCEL	\$0.00	-\$11,268.97	\$0.00
P01533	15/07/2022			INDEMNIZAC	GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$0.00	\$11,268.97	\$11,268.97
C00627	15/07/2022	LIUS DAVID ARFRIETA SC	1927		GP Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 115)	\$11,268.97	\$0.00	\$0.00
P01613	01/08/2022			INDEMNIZAC	GD Folio: 116 (INDEMNIZACIÓN DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GD Folic	\$0.00	\$2,439.63	\$2,439.63
C00663	01/08/2022	LUIS ALEJANDRO CARRII	1931		GP Folio: 127 (INDEMNIZACIÓN DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GP Folio	\$2,439.63	\$0.00	\$0.00
P01776	09/09/2022		09092022		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE CALUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GD Folio: 129)	\$0.00	\$2,609.44	\$2,609.44
C00725	09/09/2022	CLAUDIA ANDREA ROSAS	1966		GP Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GP Folio: 140)	\$2,609.44	\$0.00	\$0.00
P01888	27/09/2022		19082022		GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	\$0.00	\$3,934.50	\$3,934.50
C00769	27/09/2022	CYNDI NAYELI MENDOZA	N/A		GP Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GP Folio: 149)	\$3,934.50	\$0.00	\$0.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01856	30/09/2022		182022	GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GD Folio:	\$0.00	\$7,238.63	\$7,238.63	
C00759	30/09/2022	MABEL AZUCENA VILLAL		1978	GP Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GP Folio:	\$7,238.63	\$0.00	\$0.00
P02492	12/12/2022		23_2022 AYH	GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$0.00	\$6,985.90	\$6,985.90	
P02492	12/12/2022		23_2022 AYH	GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$0.00	\$7,376.46	\$14,362.36	
P02286	13/12/2022		FINIQUITO	GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$18,652.17	\$33,014.53	
C00939	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA		2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$18,652.17	\$0.00	\$14,362.36
C00940	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA		2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	-\$18,652.17	\$0.00	\$33,014.53
C00941	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA		2035	GP Folio: 195 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$18,652.17	\$0.00	\$14,362.36
P02290	13/12/2022		FINIQUITO	GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$0.00	\$6,059.74	\$20,422.10	
C00942	13/12/2022	YAMIL ATHIE GOMEZ		2034	GP Folio: 196 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GP Folio: 196)	\$6,059.74	\$0.00	\$14,362.36
P02292	13/12/2022		FINIQUITO	GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Fo	\$0.00	\$5,823.64	\$20,186.00	
C00943	13/12/2022	NORA LETICIA CERON G		2033	GP Folio: 197 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GP Fo	\$5,823.64	\$0.00	\$14,362.36
P02351	13/12/2022		FINIQUITO	GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$0.00	\$43,551.96	\$57,914.32	
C00963	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M		2038	GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$43,551.96	\$0.00	\$14,362.36
P02353	13/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Foli	\$0.00	\$5,769.86	\$20,132.22	
C00964	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE		2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$5,769.86	\$0.00	\$14,362.36
C00965	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE		2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. Cancele	-\$5,769.86	\$0.00	\$20,132.22
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE		2042	GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$5,769.86	\$0.00	\$14,362.36
P02357	13/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$0.00	\$13,098.47	\$27,460.83	
P02425	13/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 11	\$0.00	\$43,551.96	\$71,012.79	
P02427	13/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Fol	\$0.00	\$43,551.96	\$114,564.75	
C00997	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M		2038	GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	-\$43,551.96	\$0.00	\$158,116.71
C00998	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E		2052	GP Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$43,551.96	\$0.00	\$114,564.75
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG		2040	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 21	\$43,551.96	\$0.00	\$71,012.79
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL		2039	GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$43,551.96	\$0.00	\$27,460.83
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER		2043	GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$13,098.47	\$0.00	\$14,362.36
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$0.00	\$17,102.42	\$31,464.78	
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF		2044	GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$17,102.42	\$0.00	\$14,362.36
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$0.00	\$13,103.19	\$27,465.55	
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RA		2045	GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$13,103.19	\$0.00	\$14,362.36
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Fol	\$0.00	\$17,102.42	\$31,464.78	
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE		2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Foli	\$17,102.42	\$0.00	\$14,362.36
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio	\$0.00	\$17,102.42	\$31,464.78	
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ		2053	GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio	\$17,102.42	\$0.00	\$14,362.36



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
P02369	15/12/2022			INDEMNIZAC	GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD	\$0.00	\$17,102.42	\$31,464.78	
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN	2048		GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP	\$17,102.42	\$0.00	\$14,362.36	
P02371	15/12/2022			INDEMNIZAC	GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$0.00	\$13,103.19	\$27,465.55	
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049		GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP I	\$13,103.19	\$0.00	\$14,362.36	
P02469	15/12/2022			EXTRAORD_	GD Folio: 197 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GD Folio: 197)	\$0.00	\$514,621.94	\$528,984.30	
C01010	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	700090/6994		GP Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GP Folio: 216)	\$514,621.94	\$0.00	\$14,362.36	
C01012	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	700090/6994		GP Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). Cancelación G	-\$514,621.94	\$0.00	\$528,984.30	
C01013	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	700090/6994		GP Folio: 217 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GP Folio: 217)	\$514,621.94	\$0.00	\$14,362.36	
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049		GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Can	-\$13,103.19	\$0.00	\$27,465.55	
P02491	15/12/2022			INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	\$0.00	-\$13,103.19	\$14,362.36	
C01021	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	88631023/88		GP Folio: 222 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$14,362.36	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-3-13401</b>				<b>Compensaciones</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$17,144,535.75</b>	<b>\$17,144,535.75</b>	<b>\$0.00</b>
P00177	03/01/2022				GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$0.00	\$8,564.70	\$8,564.70	
P00179	03/01/2022				GD Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GD Folio: 3)	\$0.00	\$918.75	\$9,483.45	
P00004	17/01/2022		012022		GD Folio: 1 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENER(	\$0.00	\$1,326,173.04	\$1,335,656.49	
C00001	31/01/2022		366750		GP Folio: 1 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENER(	\$1,326,173.04	\$0.00	\$9,483.45	
C00069	31/01/2022		1797		GP Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$8,564.70	\$0.00	\$918.75	
C00070	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OI	1802		GP Folio: 3 (FINIQUITO DE LA C.P. KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GP Folio: 3)	\$918.75	\$0.00	\$0.00	
P00329	18/02/2022		032022		GD Folio: 19 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	\$1,459,863.72	\$1,459,863.72	
C00136	18/02/2022				GP Folio: 21 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$2,048,375.71	\$0.00	-\$588,511.99	
C00137	18/02/2022				GP Folio: 21 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	-\$2,048,375.71	\$0.00	\$1,459,863.72	
C00138	18/02/2022				GP Folio: 22 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$1,416,863.72	\$0.00	\$43,000.00	
C00139	18/02/2022				GP Folio: 22 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	-\$1,416,863.72	\$0.00	\$1,459,863.72	
C00140	18/02/2022				GP Folio: 23 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$1,459,863.72	\$0.00	\$0.00	
P00602	15/03/2022		052022		GD Folio: 35 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PEI	\$0.00	\$1,479,814.65	\$1,479,814.65	
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			GP Folio: 40 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PEF	\$1,479,814.65	\$0.00	\$0.00	
P00860	15/04/2022		072022		GD Folio: 49 (NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE /	\$0.00	\$1,498,636.53	\$1,498,636.53	
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		GP Folio: 55 (NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE /	\$1,498,636.53	\$0.00	\$0.00	
P01048	13/05/2022		092022		GD Folio: 67 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$1,520,805.32	\$1,520,805.32	
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		GP Folio: 76 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$1,520,805.32	\$0.00	\$0.00	
C00427	26/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		GP Folio: 75 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$1,527,380.91	\$0.00	-\$1,527,380.91	
C00428	26/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		GP Folio: 75 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	-\$1,527,380.91	\$0.00	\$0.00	
P01248	10/06/2022		SN		GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$11,760.00	\$11,760.00	
C00496	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897		GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$11,760.00	\$0.00	\$0.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00497	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF			1897	GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	-\$11,760.00	\$0.00	\$11,760.00
C00498	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF			1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$11,760.00	\$0.00	\$0.00
C00504	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF			1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	-\$11,760.00	\$0.00	\$11,760.00
C00505	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF			1898	GP Folio: 90 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$11,760.00	\$0.00	\$0.00
P01312	14/06/2022			202211		GD Folio: 85 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL EL	\$0.00	\$1,492,150.65	\$1,492,150.65
P01314	14/06/2022			202211		GD Folio: 86 (NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTO	\$0.00	\$1,441,666.89	\$2,933,817.54
P01277	15/06/2022			SN		GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$0.00	\$41,917.67	\$2,975,735.21
C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON			1903	GP Folio: 93 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GP Folio: 93)	\$41,917.67	\$0.00	\$2,933,817.54
C00529	21/06/2022	PERSONAL DE BASE			VARIOS	GP Folio: 96 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELI	\$1,492,150.65	\$0.00	\$1,441,666.89
C00530	21/06/2022	PERSONAL DE BASE			VARIOS	GP Folio: 96 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELI	-\$1,492,150.65	\$0.00	\$2,933,817.54
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE			VARIOS	GP Folio: 97 (NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTO	\$1,441,666.89	\$0.00	\$1,492,150.65
P01317	21/06/2022			202211		Cancelación GD Folio: 85 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL	\$0.00	-\$1,492,150.65	\$0.00
P01505	14/07/2022			132022		GD Folio: 100 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$1,970,873.47	\$1,970,873.47
C00616	14/07/2022	PERSONAL DE BASE			472860/4691	GP Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$1,970,873.47	\$0.00	\$0.00
C00630	14/07/2022					Cancelación GP Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$1,970,873.47	\$0.00	\$1,970,873.47
P01542	14/07/2022			132022		Cancelación GD Folio: 100 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	-\$1,970,873.47	\$0.00
P01543	14/07/2022			132022		GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$770,047.74	\$770,047.74
C00631	14/07/2022	PERSONAL DE BASE			472860/4691	GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$770,047.74	\$0.00	\$0.00
C00632	14/07/2022	PERSONAL DE BASE			472860/4691	Cancelación GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$770,047.74	\$0.00	\$770,047.74
P01546	14/07/2022			132022		Cancelación GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	-\$770,047.74	\$0.00
P01547	14/07/2022			132022		GD Folio: 106 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$1,502,754.05	\$1,502,754.05
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE			472860/4691	GP Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$1,502,754.05	\$0.00	\$0.00
P01457	15/07/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$0.00	\$6,564.69	\$6,564.69
C00597	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI			1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 108)	\$6,564.69	\$0.00	\$0.00
C00626	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI			1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancelación GP Fo	-\$6,564.69	\$0.00	\$6,564.69
P01532	15/07/2022			INDEMNIZAC		Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancel:	\$0.00	-\$6,564.69	\$0.00
P01533	15/07/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$0.00	\$10,906.14	\$10,906.14
C00627	15/07/2022	LIUS DAVID ARFRIETA SC			1927	GP Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 115)	\$10,906.14	\$0.00	\$0.00
P01673	13/08/2022			152022		GD Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS	\$0.00	\$1,489,864.65	\$1,489,864.65
C00683	13/08/2022				670750/3741	GP Folio: 128 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS	\$1,489,864.65	\$0.00	\$0.00
P01826	14/09/2022			172022		GD Folio: 130 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT	\$0.00	\$1,498,970.49	\$1,498,970.49
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE			701130/7001	GP Folio: 141 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT	\$1,498,970.49	\$0.00	\$0.00
P01888	27/09/2022			19082022		GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	\$0.00	-\$30,981.14	-\$30,981.14
C00769	27/09/2022	CYNDI NAYELI MENDOZA			N/A	GP Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GP Folio: 149)	-\$30,981.14	\$0.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01962	14/10/2022		192022	GD Folio: 147 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU	\$0.00	\$1,495,218.74	\$1,495,218.74
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE		varios GP Folio: 157 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU	\$1,495,218.74	\$0.00	\$0.00
P02150	11/11/2022		212022	GD Folio: 160 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$1,537,802.79	\$1,537,802.79
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS GP Folio: 175 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$1,537,802.79	\$0.00	\$0.00
P02492	12/12/2022		23_2022 AYH	GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$0.00	\$22,129.38	\$22,129.38
P02286	13/12/2022		FINIQUITO	GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$26,989.20	\$49,118.58
C00939	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA		2035 GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$26,989.20	\$0.00	\$22,129.38
C00940	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA		2035 GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	-\$26,989.20	\$0.00	\$49,118.58
C00941	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA		2035 GP Folio: 195 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$26,989.20	\$0.00	\$22,129.38
P02290	13/12/2022		FINIQUITO	GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$0.00	\$12,702.26	\$34,831.64
C00942	13/12/2022	YAMIL ATHIE GOMEZ		2034 GP Folio: 196 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GP Folio: 196)	\$12,702.26	\$0.00	\$22,129.38
P02292	13/12/2022		FINIQUITO	GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Fo	\$0.00	\$12,576.86	\$34,706.24
C00943	13/12/2022	NORA LETICIA CERON G		2033 GP Folio: 197 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GP Fo	\$12,576.86	\$0.00	\$22,129.38
P02351	13/12/2022		FINIQUITO	GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$0.00	\$87,061.02	\$109,190.40
C00963	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M		2038 GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$87,061.02	\$0.00	\$22,129.38
P02353	13/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Foli	\$0.00	\$4,464.65	\$26,594.03
C00964	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE		2042 GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$4,464.65	\$0.00	\$22,129.38
C00965	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE		2042 GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. Cancele	-\$4,464.65	\$0.00	\$26,594.03
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE		2042 GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$4,464.65	\$0.00	\$22,129.38
P02357	13/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$0.00	\$17,792.03	\$39,921.41
P02425	13/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 19	\$0.00	\$87,061.02	\$126,982.43
P02427	13/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Fol	\$0.00	\$51,421.77	\$178,404.20
C00997	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M		2038 GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	-\$87,061.02	\$0.00	\$265,465.22
C00998	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E		2052 GP Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$87,061.02	\$0.00	\$178,404.20
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG		2040 GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 21	\$87,061.02	\$0.00	\$91,343.18
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL		2039 GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$51,421.77	\$0.00	\$39,921.41
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER		2043 GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$17,792.03	\$0.00	\$22,129.38
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$0.00	\$28,365.12	\$50,494.50
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF		2044 GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$28,365.12	\$0.00	\$22,129.38
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$0.00	\$17,794.45	\$39,923.83
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RA		2045 GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$17,794.45	\$0.00	\$22,129.38
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Fol	\$0.00	\$28,368.99	\$50,498.37
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE		2046 GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Foli	\$28,368.99	\$0.00	\$22,129.38
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio	\$0.00	\$28,365.12	\$50,494.50



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ			2053	GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio:	\$28,365.12	\$0.00	\$22,129.38	
P02369	15/12/2022					INDEMNIZAC GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD	\$0.00	\$28,365.12	\$50,494.50	
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN			2048	GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP	\$28,365.12	\$0.00	\$22,129.38	
P02371	15/12/2022					INDEMNIZAC GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$0.00	\$17,792.03	\$39,921.41	
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN			2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP I	\$17,792.03	\$0.00	\$22,129.38	
P02464	15/12/2022					Q23_2022 GD Folio: 196 (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GD Folio:	\$0.00	\$354,208.95	\$376,338.33	
C01008	15/12/2022	PERSONAL DE BASE			660360/6596	GP Folio: 215 (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GP Folio:	\$354,208.95	\$0.00	\$22,129.38	
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN			2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Can	-\$17,792.03	\$0.00	\$39,921.41	
P02491	15/12/2022					INDEMNIZAC Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	\$0.00	-\$17,792.03	\$22,129.38	
C01021	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN			88631023/88	GP Folio: 222 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$22,129.38	\$0.00	\$0.00	
P02544	30/12/2022				242022	GD Folio: 205 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEM	\$0.00	\$41,687.82	\$41,687.82	
C01038	30/12/2022	PERSONAL DE BASE			4663075/466	GP Folio: 226 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEM	\$41,687.82	\$0.00	\$0.00	
P02584	30/12/2022				242022	GD Folio: 210 (SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. C	\$0.00	\$525.00	\$525.00	
C01057	30/12/2022	PERSONAL DE BASE			453025/4530	GP Folio: 232 (SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. C	\$525.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-4-14101</b>						<b>Aportaciones a Pensiones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$186,736.49</b>	<b>\$186,736.49</b>	<b>\$0.00</b>
C00075	31/01/2022					(SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6)	\$0.00	\$314.36	\$314.36	
P00236	14/02/2022				008906	GD Folio: 13 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$0.00	\$7,365.09	\$7,679.45	
C00099	14/02/2022				1816	GP Folio: 13 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$7,365.09	\$0.00	\$314.36	
P00238	14/02/2022				009038	GD Folio: 14 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$0.00	\$8,641.50	\$8,955.86	
C00100	14/02/2022				1817	GP Folio: 14 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$8,641.50	\$0.00	\$314.36	
P00543	10/03/2022				009159	GD Folio: 29 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$8,746.29	\$9,060.65	
C00222	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1839	GP Folio: 33 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$8,746.29	\$0.00	\$314.36	
C00223	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1839	GP Folio: 33 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	-\$8,746.29	\$0.00	\$9,060.65	
C00224	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1839	GP Folio: 34 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$8,746.29	\$0.00	\$314.36	
P00547	10/03/2022				009256	GD Folio: 30 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$8,695.98	\$9,010.34	
C00225	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1840	GP Folio: 35 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	\$8,695.98	\$0.00	\$314.36	
P00663	30/03/2022				009390	GD Folio: 39 (PENCONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GD Folio: 39)	\$0.00	\$8,929.15	\$9,243.51	
C00270	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1853	GP Folio: 44 (PENCONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUIN	\$84,228.66	\$0.00	-\$74,985.15	
C00271	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1853	GP Folio: 44 (PENCONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUIN	-\$84,228.66	\$0.00	\$9,243.51	
C00272	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1853	GP Folio: 45 (PENCONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUIN	\$8,929.15	\$0.00	\$314.36	
P00776	07/04/2022				009502	GD Folio: 46 (FACTURA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C	\$0.00	\$8,929.15	\$9,243.51	
C00316	07/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1859	GP Folio: 52 (FACTURA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C	\$8,929.15	\$0.00	\$314.36	
P00826	27/04/2022				00965	GD Folio: 47 (PAGO A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GD Fol	\$0.00	\$8,929.15	\$9,243.51	
C00337	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1868	GP Folio: 53 (PAGO A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Fol	\$8,929.15	\$0.00	\$314.36	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00960	10/05/2022		009752	GD Folio: 57 (COBRO DE SERVICIO MEDICO DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCEN.	\$0.00	\$9,033.94	\$9,348.30
C00390	10/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1878 GP Folio: 65 (COBRO DE SERVICIO MEDICO DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCEN.	\$9,033.94	\$0.00	\$314.36
P01032	18/05/2022		009865	GD Folio: 65 (APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$0.00	\$8,929.15	\$9,243.51
C00420	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1885 GP Folio: 73 (APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$8,929.15	\$0.00	\$314.36
P01275	13/06/2022		009999	GD Folio: 81 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$9,111.88	\$9,426.24
C00511	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1901 GP Folio: 92 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$9,111.88	\$0.00	\$314.36
P01371	27/06/2022		010160	GD Folio: 88 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE	\$0.00	\$8,816.47	\$9,130.83
C00552	27/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1910 GP Folio: 99 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE	\$8,816.47	\$0.00	\$314.36
P01441	14/07/2022		010267	GD Folio: 95 (APORTACIONES A PCE. GD Folio: 95)	\$0.00	\$8,921.26	\$9,235.62
C00585	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1921 GP Folio: 106 (APORTACIONES A PCE. GP Folio: 106)	\$8,921.26	\$0.00	\$314.36
P01558	15/08/2022		FI-010400	GD Folio: 109 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSOINES C	\$0.00	\$7,858.57	\$8,172.93
C00641	15/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1932 GP Folio: 120 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSOINES C	\$7,858.57	\$0.00	\$314.36
P01574	16/08/2022		FI-010502	GD Folio: 113 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DE	\$0.00	\$7,858.57	\$8,172.93
C00650	18/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1954 GP Folio: 124 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DE	\$7,858.57	\$0.00	\$314.36
P01683	29/08/2022		152022	GD Folio: 119 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$0.00	\$7,753.78	\$8,068.14
C00687	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1944 GP Folio: 130 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$7,753.78	\$0.00	\$314.36
P01744	06/09/2022		162022	GD Folio: 127 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE 2DA. QUINC. AGOSTO (GAC	\$0.00	\$7,823.64	\$8,138.00
C00713	06/09/2022	APORTACIONES Y RETE		1955 GP Folio: 138 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE 2DA. QUINC. AGOSTO (FAC	\$7,823.64	\$0.00	\$314.36
P01868	30/09/2022		1172022	GD Folio: 136 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$0.00	\$7,703.47	\$8,017.83
C00763	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1979 GP Folio: 147 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$7,703.47	\$0.00	\$314.36
P01870	30/09/2022		182022	GD Folio: 137 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$0.00	\$7,493.89	\$7,808.25
C00764	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1980 GP Folio: 148 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$7,493.89	\$0.00	\$314.36
P01961	27/10/2022		FI-011133	GD Folio: 146 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$0.00	\$7,493.89	\$7,808.25
C00802	27/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1993 GP Folio: 158 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$7,493.89	\$0.00	\$314.36
C00815	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1979 GP Folio: 147 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONE	-\$7,703.47	\$0.00	\$8,017.83
C00816	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1998 GP Folio: 161 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$7,703.47	\$0.00	\$314.36
C00817	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1980 GP Folio: 148 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONE	-\$7,493.89	\$0.00	\$7,808.25
C00818	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1999 GP Folio: 162 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$7,493.89	\$0.00	\$314.36
P02075	14/11/2022		FI-011239	GD Folio: 157 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES C	\$0.00	\$4,769.94	\$5,084.30
P02075	14/11/2022		FI-011239	GD Folio: 157 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES C	\$0.00	\$3,108.18	\$8,192.48
C00853	14/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2004 GP Folio: 172 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES D	\$7,878.12	\$0.00	\$314.36
P02253	30/11/2022		FI-011376	GD Folio: 172 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER	\$0.00	\$6,959.63	\$7,273.99
C00920	30/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2017 GP Folio: 187 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER	\$6,959.63	\$0.00	\$314.36
P02281	08/12/2022		FI-011492	GD Folio: 176 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA NOVIEME	\$0.00	\$7,817.90	\$8,132.26



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00936	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2030	GP Folio: 193 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA NOVIEME	\$7,817.90	\$0.00	\$314.36	
P02488	15/12/2022		FI-011681	GD Folio: 199 (APORTACIONES Y RETENCIONES PRIMER QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$2,404.90	\$2,719.26	
C01019	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2056	GP Folio: 221 (APORTACIONES Y RETENCIONES PRIMER QUINCENA DICIEMBRE	\$2,404.90	\$0.00	\$314.36	
P02576	30/12/2022		FI-011795	GD Folio: 209 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$0.00	\$2,641.12	\$2,955.48	
C01054	30/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2059	GP Folio: 231 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$2,641.12	\$0.00	\$314.36	
D00292	31/12/2022			CANC APORT. LUIS D. ARRIET (CANCELACION DE APORTACIONES DE ARRIETA	\$0.00	-\$314.36	\$0.00	
<b>2111-4-14102</b>				<b>Aportaciones al ICHISAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,281.19</b>	<b>\$500,281.19</b>	<b>\$0.00</b>
P00213	03/01/2022		2703	GD Folio: 9 (SERVICIO MEDICO DEL ICHISAL. GD Folio: 9)	\$0.00	\$3,579.15	\$3,579.15	
P00215	03/01/2022		2795	GD Folio: 10 (SERVICIO MEDICO DEL ICHISAL. GD Folio: 10)	\$0.00	\$4,573.12	\$8,152.27	
C00086	31/01/2022	ICHISAL	1804	GP Folio: 9 (SERVICIO MEDICO DEL ICHISAL. GP Folio: 9)	\$3,579.15	\$0.00	\$4,573.12	
C00087	31/01/2022		1805	GP Folio: 10 (SERVICIO MEDICO DEL ICHISAL. GP Folio: 10)	\$4,573.12	\$0.00	\$0.00	
P00220	11/02/2022		2736	GD Folio: 11 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GD F	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
C00089	11/02/2022	ICHISAL	1809	GP Folio: 11 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP F	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
P00222	11/02/2022		4113	GD Folio: 12 (PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021. GD F	\$0.00	\$4,707.07	\$4,707.07	
C00090	11/02/2022	ICHISAL	1810	GP Folio: 12 (PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021. GP F	\$4,707.07	\$0.00	\$0.00	
P00340	24/02/2022		2831	GD Folio: 21 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	\$0.00	\$1,538.76	\$1,538.76	
C00144	24/02/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1825	GP Folio: 25 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	\$1,538.76	\$0.00	\$0.00	
P00342	24/02/2022		4139	GD Folio: 22 (CONSULTA MEDICA, SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00	\$3,372.85	\$3,372.85	
C00145	24/02/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1826	GP Folio: 26 (CONSULTA MEDICA, SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL M	\$3,372.85	\$0.00	\$0.00	
C00227	14/03/2022	ICHISAL	1809	Cancelación GP Folio: 11 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE EI	-\$340.00	\$0.00	\$340.00	
P00553	14/03/2022		2736	Cancelación GD Folio: 11 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE EI	\$0.00	-\$340.00	\$0.00	
P00554	14/03/2022		2736	GD Folio: 31 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
C00228	14/03/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1842	GP Folio: 36 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20.	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
P00606	15/03/2022		31350	GD Folio: 37 (SERVICIO MEDICO DE Y ESTUDIOS DE LABORATORIO. GD Folio: 3	\$0.00	\$9,574.12	\$9,574.12	
C00249	15/03/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1844	GP Folio: 42 (SERVICIO MEDICO DE Y ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Folio: 42	\$9,574.12	\$0.00	\$0.00	
P00754	31/03/2022		2874	GD Folio: 44 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202	\$0.00	\$2,074.74	\$2,074.74	
C00306	31/03/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1857	GP Folio: 50 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202	\$2,074.74	\$0.00	\$0.00	
P00870	19/04/2022		2736	GD Folio: 51 (FACTURA PENDIENTE DE PAGO. GD Folio: 51)	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
C00354	19/04/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	0097434012	GP Folio: 57 (FACTURA PENDIENTE DE PAGO. GP Folio: 57)	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
P00828	27/04/2022		4198	GD Folio: 48 (SERVICIO MEDICO DE MES DE MARZO. GD Folio: 48)	\$0.00	\$12,800.65	\$12,800.65	
C00338	27/04/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1869	GP Folio: 54 (SERVICIO MEDICO DE MES DE MARZO. GP Folio: 54)	\$12,800.65	\$0.00	\$0.00	
P00965	11/05/2022		2926	GD Folio: 58 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	\$0.00	\$4,278.24	\$4,278.24	
C00394	11/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1881	GP Folio: 66 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	\$4,278.24	\$0.00	\$0.00	
P01030	18/05/2022		2859	GD Folio: 64 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$730.00	\$730.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00418	18/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1883	GP Folio: 72 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$730.00	\$0.00	\$0.00
P01040	25/05/2022		4226	GD Folio: 66 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO ICHISAL DEL MES DE ABRIL. GD F	\$0.00	\$7,846.27	\$7,846.27
C00424	25/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1889	GP Folio: 74 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO ICHISAL DEL MES DE ABRIL. GP F	\$7,846.27	\$0.00	\$0.00
P01213	09/06/2022		OC-2972	GD Folio: 78 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. G	\$0.00	\$4,909.84	\$4,909.84
C00484	09/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1894	GP Folio: 87 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. G	\$4,909.84	\$0.00	\$0.00
P01373	27/06/2022		3025	GD Folio: 89 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DI	\$0.00	\$475.63	\$475.63
C00553	27/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1911	GP Folio: 100 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 L	\$475.63	\$0.00	\$0.00
P01375	27/06/2022		4263	GD Folio: 90 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO DE 2022 DEL ICHISAL. GD F	\$0.00	\$10,053.36	\$10,053.36
C00554	27/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1912	GP Folio: 101 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO DE 2022 DEL ICHISAL. GP	\$10,053.36	\$0.00	\$0.00
P01560	15/08/2022			GD Folio: 110 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (MEDICAMENTO	\$0.00	\$526.39	\$526.39
P01561	15/08/2022		HIE3035	GD Folio: 111 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO DEL 2022. GD Folio: 111)	\$0.00	\$2,197.00	\$2,723.39
P01562	15/08/2022		HCU 4299	GD Folio: 112 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (HOSPITALIZACI	\$0.00	\$10,237.13	\$12,960.52
C00644	15/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1935	GP Folio: 121 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (MEDICAMENTO	\$526.39	\$0.00	\$12,434.13
C00645	15/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1936	GP Folio: 122 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO DEL 2022. GP Folio: 122)	\$2,197.00	\$0.00	\$10,237.13
C00646	15/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1937	GP Folio: 123 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (HOSPITALIZACI	\$10,237.13	\$0.00	\$0.00
P01691	29/08/2022		HCU 4329	GD Folio: 120 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20;	\$0.00	\$322,475.48	\$322,475.48
C00692	29/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1951	GP Folio: 131 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20;	\$322,475.48	\$0.00	\$0.00
P01746	06/09/2022		JULIO	GD Folio: 128 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2022 (FACT. OC 309	\$0.00	\$1,626.66	\$1,626.66
C00715	06/09/2022			GP Folio: 139 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2022 (FACT. OC 309	\$1,626.66	\$0.00	\$0.00
P01845	27/09/2022		HCU4361	GD Folio: 132 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (LABORATOR	\$0.00	\$22,145.00	\$22,145.00
C00754	27/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1975	GP Folio: 143 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (LABORATORI	\$22,145.00	\$0.00	\$0.00
P01848	28/09/2022		OC3136	GD Folio: 133 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (MEDICAMEN	\$0.00	\$16,612.43	\$16,612.43
C00755	28/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1973	GP Folio: 144 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (MEDICAMEN	\$16,612.43	\$0.00	\$0.00
P01954	19/10/2022		HCU4392	GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (LABORA	\$0.00	\$7,412.00	\$7,412.00
C00796	19/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1989	GP Folio: 155 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (LABORA	\$7,412.00	\$0.00	\$0.00
P01956	19/10/2022		HIE 3165	GD Folio: 145 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (CONSUL	\$0.00	\$730.00	\$730.00
C00797	19/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1990	GP Folio: 156 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (CONSUL	\$730.00	\$0.00	\$0.00
P02057	10/11/2022		OC3190	GD Folio: 155 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$6,141.62	\$6,141.62
C00846	10/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	2002	GP Folio: 170 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20	\$6,141.62	\$0.00	\$0.00
P02107	16/11/2022		HIE-3227	GD Folio: 158 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$267.95	\$267.95
P02107	16/11/2022		HIE-3227	GD Folio: 158 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$1,133.05	\$1,401.00
C00865	16/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	2008	GP Folio: 173 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DI	\$1,401.00	\$0.00	\$0.00
P02189	23/11/2022		HCU 4440	GD Folio: 163 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$25,184.50	\$25,184.50
C00897	23/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	2012	GP Folio: 178 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DI	\$25,184.50	\$0.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02272	07/12/2022	HCU4488					
	C00929	07/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEN	2023				
	P02274	07/12/2022	HIE3267					
	C00930	07/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEN	2024				
	P02276	07/12/2022	OC3230					
	C00931	07/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEN	2025				
	C01048	30/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAE	1881				
	P02562	30/12/2022	2926					
<b>2111-4-14301</b>				<b>Aportaciones al fondo para el retiro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,480,918.78</b>	<b>\$2,480,918.78</b>	<b>\$0.00</b>
	P00236	14/02/2022	008906					
	C00099	14/02/2022		1816				
	P00238	14/02/2022	009038					
	C00100	14/02/2022		1817				
	P00543	10/03/2022	009159					
	C00222	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1839				
	C00223	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1839				
	C00224	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1839				
	P00547	10/03/2022	009256					
	C00225	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1840				
	P00663	30/03/2022	009390					
	C00270	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1853				
	C00271	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1853				
	C00272	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1853				
	P00776	07/04/2022	009502					
	C00316	07/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1859				
	P00826	27/04/2022	00965					
	C00337	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1868				
	P00960	10/05/2022	009752					
	C00390	10/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1878				
	P00975	13/05/2022	SN					
	C00398	13/05/2022	FONDO DE RETIRO DE E	VARIOS				
	P01032	18/05/2022	009865					
	C00420	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1885				
	P01095	19/05/2022						



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00445	26/05/2022	BANREGIO	0010576611	GP Folio: 79 (APORTACION DEL 5% PARA EL FONDO DE RETIRO DEL MES DE M	\$25,715.29	\$0.00	\$0.00
P01170	30/05/2022		NA	GD Folio: 76 (FONDO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 202	\$0.00	\$25,675.88	\$25,675.88
C00472	31/05/2022	BANREGIO	2650843011	GP Folio: 85 (FONDO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 202	\$25,675.88	\$0.00	\$0.00
P01275	13/06/2022		009999	GD Folio: 81 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$85,494.62	\$85,494.62
C00511	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1901	GP Folio: 92 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$85,494.62	\$0.00	\$0.00
P01307	14/06/2022		SN	GD Folio: 84 (FONDO DEL RETIRO DEL 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$0.00	\$24,628.00	\$24,628.00
C00527	21/06/2022	BANREGIO	9497040411	GP Folio: 95 (FONDO DEL RETIRO DEL 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$24,628.00	\$0.00	\$0.00
P01371	27/06/2022		010160	GD Folio: 88 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE	\$0.00	\$80,768.16	\$80,768.16
C00552	27/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1910	GP Folio: 99 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE	\$80,768.16	\$0.00	\$0.00
P01401	30/06/2022		122022	GD Folio: 91 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022. G	\$0.00	\$25,256.73	\$25,256.73
C00564	30/06/2022	BANREGIO	3006202	GP Folio: 102 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022. C	\$25,256.73	\$0.00	\$0.00
P01441	14/07/2022		010267	GD Folio: 95 (APORTACIONES A PCE. GD Folio: 95)	\$0.00	\$82,444.78	\$82,444.78
C00585	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1921	GP Folio: 106 (APORTACIONES A PCE. GP Folio: 106)	\$82,444.78	\$0.00	\$0.00
P01594	02/08/2022		132022	GD Folio: 114 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GD	\$0.00	\$24,554.07	\$24,554.07
C00655	02/08/2022	BANREGIO	150722	GP Folio: 125 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GP	\$24,554.07	\$0.00	\$0.00
P01596	02/08/2022		142022	GD Folio: 115 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022. C	\$0.00	\$24,554.07	\$24,554.07
C00656	02/08/2022	BANREGIO	300722	GP Folio: 126 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022. C	\$24,554.07	\$0.00	\$0.00
P01558	15/08/2022		FI-010400	GD Folio: 109 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSOINES C	\$0.00	\$80,531.58	\$80,531.58
C00641	15/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1932	GP Folio: 120 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSOINES D	\$80,531.58	\$0.00	\$0.00
P01574	16/08/2022		FI-010502	GD Folio: 113 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DE	\$0.00	\$80,531.58	\$80,531.58
C00650	18/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1954	GP Folio: 124 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DE	\$80,531.58	\$0.00	\$0.00
P01705	25/08/2022		152022	GD Folio: 121 (FONDO DE RETIRO PRIMER QUINCENA AGOSTO 202. GD Folio: 12	\$0.00	\$24,554.07	\$24,554.07
C00698	25/08/2022	BANREGIO	935147	GP Folio: 132 (FONDO DE RETIRO PRIMER QUINCENA AGOSTO 202. GP Folio: 13	\$24,554.07	\$0.00	\$0.00
P01710	25/08/2022		162022	GD Folio: 122 (FONDO DE RETIRO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022. GD Folio	\$0.00	\$24,903.37	\$24,903.37
C00700	25/08/2022		935426	GP Folio: 133 (FONDO DE RETIRO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022. GP Folio	\$24,903.37	\$0.00	\$0.00
P01683	29/08/2022		152022	GD Folio: 119 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$0.00	\$80,636.36	\$80,636.36
C00687	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1944	GP Folio: 130 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$80,636.36	\$0.00	\$0.00
P01744	06/09/2022		162022	GD Folio: 127 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE 2DA. QUINC. AGOSTO (GAC	\$0.00	\$81,754.11	\$81,754.11
C00713	06/09/2022	APORTACIONES Y RETEI	1955	GP Folio: 138 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE 2DA. QUINC. AGOSTO (FAC	\$81,754.11	\$0.00	\$0.00
P01868	30/09/2022		1172022	GD Folio: 136 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$0.00	\$81,612.86	\$81,612.86
C00763	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1979	GP Folio: 147 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$81,612.86	\$0.00	\$0.00
P01870	30/09/2022		182022	GD Folio: 137 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$0.00	\$78,259.62	\$78,259.62
C00764	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1980	GP Folio: 148 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$78,259.62	\$0.00	\$0.00
P01890	30/09/2022		172022	GD Folio: 139 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2022. GD	\$0.00	\$24,302.54	\$24,302.54





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00772	30/09/2022	BANREGIO		7511823	GP Folio: 150 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2022. GP	\$24,302.54	\$0.00	\$0.00
P01892	30/09/2022		182022		GD Folio: 140 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT. 2022. C	\$0.00	\$23,778.60	\$23,778.60
C00773	30/09/2022	BANREGIO		7511819	GP Folio: 151 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT. 2022. C	\$23,778.60	\$0.00	\$0.00
P02049	15/10/2022		15102022		GD Folio: 153 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$24,651.84	\$24,651.84
C00843	15/10/2022	FONDO DE AHORRO DE		N/A	GP Folio: 168 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL	\$24,651.84	\$0.00	\$0.00
P01961	27/10/2022		FI-011133		GD Folio: 146 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$0.00	\$78,259.62	\$78,259.62
C00802	27/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1993	GP Folio: 158 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$78,259.62	\$0.00	\$0.00
C00815	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1979	GP Folio: 147 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONES	-\$81,612.86	\$0.00	\$81,612.86
C00816	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1998	GP Folio: 161 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONES	\$81,612.86	\$0.00	\$0.00
C00817	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1980	GP Folio: 148 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONES	-\$78,259.62	\$0.00	\$78,259.62
C00818	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1999	GP Folio: 162 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONES	\$78,259.62	\$0.00	\$0.00
P02051	31/10/2022		31102022		GD Folio: 154 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$25,350.42	\$25,350.42
C00844	31/10/2022	FONDO DE AHORRO DE		N/A	GP Folio: 169 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$25,350.42	\$0.00	\$0.00
P02075	14/11/2022		FI-011239		GD Folio: 157 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES D	\$0.00	\$60,624.14	\$60,624.14
P02075	14/11/2022		FI-011239		GD Folio: 157 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES D	\$0.00	\$27,702.17	\$88,326.31
C00853	14/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2004	GP Folio: 172 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES D	\$88,326.31	\$0.00	\$0.00
P02233	17/11/2022		17112022		GD Folio: 165 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$24,978.51	\$24,978.51
C00911	17/11/2022	BANREGIO		6621	GP Folio: 180 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	\$24,978.51	\$0.00	\$0.00
P02235	30/11/2022		30112022		GD Folio: 166 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,319.32	\$3,319.32
P02235	30/11/2022		30112022		GD Folio: 166 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$22,088.31	\$25,407.63
C00912	30/11/2022	BANREGIO		5028873918	GP Folio: 181 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE I	\$25,407.63	\$0.00	\$0.00
P02253	30/11/2022		FI-011376		GD Folio: 172 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER	\$0.00	\$77,911.69	\$77,911.69
P02253	30/11/2022		FI-011376		GD Folio: 172 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER	\$0.00	\$4,292.44	\$82,204.13
C00920	30/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2017	GP Folio: 187 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER	\$82,204.13	\$0.00	\$0.00
P02281	08/12/2022		FI-011492		GD Folio: 176 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA NOVIEM	\$0.00	\$83,577.35	\$83,577.35
C00936	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2030	GP Folio: 193 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA NOVIEM	\$83,577.35	\$0.00	\$0.00
P02488	15/12/2022		FI-011681		GD Folio: 199 (APORTACIONES Y RETENCIONES PRIMER QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$58,001.14	\$58,001.14
C01019	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2056	GP Folio: 221 (APORTACIONES Y RETENCIONES PRIMER QUINCENA DICIEMBRE	\$58,001.14	\$0.00	\$0.00
P02499	15/12/2022		15122022		GD Folio: 202 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIE	\$0.00	\$18,234.32	\$18,234.32
C01036	15/12/2022	BANREGIO		6667	GP Folio: 225 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIE	\$18,234.32	\$0.00	\$0.00
P02546	20/12/2022		20122022		GD Folio: 206 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DIC	\$0.00	\$18,367.55	\$18,367.55
C01039	20/12/2022	BANREGIO		6685	GP Folio: 227 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DIC	\$18,367.55	\$0.00	\$0.00
P02576	30/12/2022		FI-011795		GD Folio: 209 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$0.00	\$12,130.21	\$12,130.21
P02576	30/12/2022		FI-011795		GD Folio: 209 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$0.00	\$5,396.99	\$17,527.20



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P02576	30/12/2022	FI-011795		GD Folio: 209 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$0.00	\$44,253.49	\$61,780.69	
	C01054	30/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2059	GP Folio: 231 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$61,780.69	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-4-14401</b>					<b>Cuotas de seguro de vida</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,394.67</b>	<b>\$99,394.67</b>	<b>\$0.00</b>
	P00209	03/01/2022	436996		GD Folio: 7 (POLIZA DE SEGURO BBVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	\$2,038.98	\$2,038.98	
	I00011	31/01/2022			FD4476301 (DEVOLUCION CUOTAS DE SEGURO DE VIDA NO PROCEDENTES)	\$3,058.47	\$0.00	-\$1,019.49	
	I00011	31/01/2022			FD4476301 (DEVOLUCION CUOTAS DE SEGURO DE VIDA NO PROCEDENTES)	\$0.00	\$3,058.47	\$2,038.98	
	C00084	31/01/2022	BBVA	436996	GP Folio: 7 (POLIZA DE SEGURO BBVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$2,038.98	\$0.00	\$0.00	
	P00762	14/03/2022			GD Folio: 45 (SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECT	\$0.00	\$91,295.22	\$91,295.22	
	C00309	31/03/2022	SEGUROS BANORTE S.A	6126	GP Folio: 51 (SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECT	\$91,295.22	\$0.00	\$0.00	
	P01898	29/09/2022		30/09/2022	GD Folio: 143 (SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO. GD Foli	\$0.00	\$3,002.00	\$3,002.00	
	C00776	29/09/2022	BANORTE	010401	GP Folio: 154 (SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO. GP Foli	\$3,002.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-5-15201</b>					<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,475,345.57</b>	<b>\$5,475,345.57</b>	<b>\$0.00</b>
	P00177	03/01/2022			GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$0.00	\$127,212.14	\$127,212.14	
	C00069	31/01/2022		1797	GP Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$127,212.14	\$0.00	\$0.00	
	P00369	25/02/2022	INDEMNIZAC		GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 23)	\$0.00	\$49,367.08	\$49,367.08	
	C00155	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	1828	GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 27)	\$49,367.08	\$0.00	\$0.00	
	C00156	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	1828	GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GP Folio: 27)	-\$49,367.08	\$0.00	\$49,367.08	
	P00371	25/02/2022	INDEMNIZAC		Cancelación GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GD Folio	\$0.00	-\$49,367.08	\$0.00	
	P00418	27/02/2022	SIN FOLIO		GD Folio: 25 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 25	\$0.00	\$49,367.08	\$49,367.08	
	C00177	27/02/2022		1829	GP Folio: 29 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 29	\$49,367.08	\$0.00	\$0.00	
	P00733	31/03/2022	SN		GD Folio: 40 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GD	\$0.00	\$224,013.34	\$224,013.34	
	C00298	31/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL	1856	GP Folio: 46 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP I	\$224,013.34	\$0.00	\$0.00	
	P01248	10/06/2022	SN		GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$197,755.26	\$197,755.26	
	C00496	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$201,904.14	\$0.00	-\$4,148.88	
	C00497	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	-\$201,904.14	\$0.00	\$197,755.26	
	C00498	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$201,904.14	\$0.00	-\$4,148.88	
	C00504	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	-\$201,904.14	\$0.00	\$197,755.26	
	C00505	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1898	GP Folio: 90 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$197,755.26	\$0.00	\$0.00	
	P01277	15/06/2022	SN		GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$0.00	\$452,466.34	\$452,466.34	
	C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON	1903	GP Folio: 93 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GP Folio: 93)	\$452,466.34	\$0.00	\$0.00	
	P01457	15/07/2022	INDEMNIZAC		GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$0.00	\$40,455.67	\$40,455.67	
	C00597	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 108)	\$40,455.67	\$0.00	\$0.00	
	C00626	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancelación GP Fo	-\$40,455.67	\$0.00	\$40,455.67	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01532	15/07/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancela	\$0.00	-\$40,455.67	\$0.00
P01533	15/07/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$0.00	\$40,455.66	\$40,455.66
C00627	15/07/2022	LIUS DAVID ARFRIETA SC			1927	GP Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 115)	\$40,455.66	\$0.00	\$0.00
P01613	01/08/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 116 (INDEMNIZACION DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GD Folio:	\$0.00	\$64,630.62	\$64,630.62
C00663	01/08/2022	LUIS ALEJANDRO CARRII			1931	GP Folio: 127 (INDEMNIZACION DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GP Folio:	\$64,630.62	\$0.00	\$0.00
P02347	13/12/2022		PAGO DE HA			GD Folio: 180 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$78,860.79	\$78,860.79
P02347	13/12/2022		PAGO DE HA			GD Folio: 180 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$355,996.89	\$434,857.68
C00961	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M			2036	GP Folio: 198 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$434,857.68	\$0.00	\$0.00
P02349	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 181 (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GD Folio: 1	\$0.00	\$150,567.69	\$150,567.69
P02349	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 181 (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GD Folio: 1	\$0.00	\$679,699.39	\$830,267.08
C00962	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M			2037	GP Folio: 199 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$830,267.08	\$0.00	\$0.00
P02353	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Folio:	\$0.00	\$78,748.90	\$78,748.90
C00964	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE			2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Folio:	\$78,748.90	\$0.00	\$0.00
C00965	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE			2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. Cancela	-\$78,748.90	\$0.00	\$78,748.90
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE			2042	GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Folio:	\$78,748.90	\$0.00	\$0.00
P02357	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$0.00	\$326,502.84	\$326,502.84
P02425	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 19	\$0.00	\$868,656.35	\$1,195,159.19
P02427	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Folio:	\$0.00	\$676,710.03	\$1,871,869.22
C00993	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M			2036	Cancelación GP Folio: 198 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	-\$434,857.68	\$0.00	\$2,306,726.90
P02432	13/12/2022		PAGO DE HA			Cancelación GD Folio: 180 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	-\$78,860.79	\$2,227,866.11
P02432	13/12/2022		PAGO DE HA			Cancelación GD Folio: 180 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	-\$355,996.89	\$1,871,869.22
C00995	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M			2037	Cancelación GP Folio: 199 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	-\$830,267.08	\$0.00	\$2,702,136.30
C00996	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E			2051	GP Folio: 213 (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GP Folio: 2	\$830,267.08	\$0.00	\$1,871,869.22
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG			2040	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 21	\$868,656.35	\$0.00	\$1,003,212.87
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL			2039	GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Folio:	\$676,710.03	\$0.00	\$326,502.84
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER			2043	GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$326,502.84	\$0.00	\$0.00
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$0.00	\$251,891.74	\$251,891.74
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF			2044	GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$251,891.74	\$0.00	\$0.00
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$0.00	\$159,616.51	\$159,616.51
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RA			2045	GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$159,616.51	\$0.00	\$0.00
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Folio:	\$0.00	\$210,353.78	\$210,353.78
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE			2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Folio:	\$210,353.78	\$0.00	\$0.00
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio	\$0.00	\$458,348.95	\$458,348.95
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ			2053	GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio:	\$458,348.95	\$0.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02369	15/12/2022					INDEMNIZAC	GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD	\$0.00	\$458,348.95	\$458,348.95
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN			2048		GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP	\$458,348.95	\$0.00	\$0.00
P02371	15/12/2022					INDEMNIZAC	GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$0.00	\$195,008.44	\$195,008.44
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN			2049		GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP I	\$195,008.44	\$0.00	\$0.00
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN			2049		GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Can	-\$195,008.44	\$0.00	\$195,008.44
P02491	15/12/2022					INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	\$0.00	-\$195,008.44	\$0.00
<b>2111-5-15301</b>						<b>Prestaciones y haberes de retiro</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,304,573.03</b>	<b>\$1,304,573.03</b>
P00956	30/04/2022					NOMINA	GD Folio: 56 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GD Folio: 56)	\$0.00	\$191,764.21	\$191,764.21
C00386	30/04/2022	BANREGIO				VARIOS	GP Folio: 63 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GP Folio: 63)	\$191,584.21	\$0.00	\$180.00
C00387	30/04/2022	BANREGIO				VARIOS	GP Folio: 63 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancelación GP Folio:	-\$191,584.21	\$0.00	\$191,764.21
C00388	30/04/2022	BANREGIO				VARIOS	GP Folio: 64 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GP Folio: 64)	\$191,764.21	\$0.00	\$0.00
C00397	12/05/2022	BANREGIO				VARIOS	GP Folio: 64 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancelación GP Folio:	-\$191,764.21	\$0.00	\$191,764.21
P00974	12/05/2022					NOMINA	Cancelación GD Folio: 56 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancelaci	\$0.00	-\$191,764.21	\$0.00
P02425	13/12/2022					INDEMNIZAC	GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 19	\$0.00	\$434,857.67	\$434,857.67
P02427	13/12/2022					INDEMNIZAC	GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Fol	\$0.00	\$434,857.68	\$869,715.35
P02433	13/12/2022					PAGO DE HA	GD Folio: 195 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$78,860.79	\$948,576.14
P02433	13/12/2022					PAGO DE HA	GD Folio: 195 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$355,996.89	\$1,304,573.03
C00994	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E			2050		GP Folio: 212 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$434,857.68	\$0.00	\$869,715.35
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG			2040		GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 21	\$434,857.67	\$0.00	\$434,857.68
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL			2039		GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$434,857.68	\$0.00	\$0.00
<b>2111-5-15401</b>						<b>Ayuda para lentes</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$23,909.71</b>	<b>\$23,909.71</b>
P00251	15/02/2022				1785271		GD Folio: 16 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI	\$0.00	\$1,409.71	\$1,409.71
C00106	15/02/2022	JULIO CESAR MERINO			0071207023		GP Folio: 16 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI	\$1,500.00	\$0.00	-\$90.29
P00280	15/02/2022				1392		GD Folio: 17 (AYUDA PARA LENTES DE ADRIANA BERENICE MARQUEZ JACOBO.	\$0.00	\$1,500.00	\$1,409.71
C00116	15/02/2022	ADRIANA BERENICE MAF			0048001012		GP Folio: 17 (AYUDA PARA LENTES DE ADRIANA BERENICE MARQUEZ JACOBO.	\$1,500.00	\$0.00	-\$90.29
C00128	17/02/2022	JULIO CESAR MERINO			0071207023		Cancelación GP Folio: 16 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR	-\$1,500.00	\$0.00	\$1,409.71
C00129	17/02/2022	JULIO CESAR MERINO			007120723		GP Folio: 18 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI	\$1,500.00	\$0.00	-\$90.29
C00130	17/02/2022	JULIO CESAR MERINO			007120723		GP Folio: 18 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. C	-\$1,500.00	\$0.00	\$1,409.71
C00131	17/02/2022	JULIO CESAR MERINO			0071207023		GP Folio: 19 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI	\$1,409.71	\$0.00	\$0.00
P00577	09/03/2022				368		GD Folio: 32 (AYUDA PARA LENTES DE OCTAVIO RUEDA BACA. GD Folio: 32)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00586	10/03/2022				684		GD Folio: 33 (AYUDA PARA LENTES DE YOLANDA AVITIA BATISTA. GD Folio: 33)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
P00588	10/03/2022				12232-60547:		GD Folio: 34 (AYUDA PARA LENTES LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 34)	\$0.00	\$1,500.00	\$4,500.00
C00236	14/03/2022	OCTAVIO RUEDA BACA			0052973056		GP Folio: 37 (AYUDA PARA LENTES DE OCTAVIO RUEDA BACA. GP Folio: 37)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
C00241	14/03/2022	YOLANDA AVITIA BATIST,		0032422024	GP Folio: 38 (AYUDA PARA LENTES DE YOLANDA AVITIA BATISTA. GP Folio: 38)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00242	14/03/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI		0032422013	GP Folio: 39 (AYUDA PARA LENTES LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 39)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P00648	14/03/2022		1768		GD Folio: 38 (AYUDA PARA LENTES DE LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GD F	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00264	14/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL		6122	GP Folio: 43 (AYUDA PARA LENTES DE LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP Fi	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P00992	04/05/2022		5231		GD Folio: 60 (FACTURA DE LENTES DE GUILLERMO SIERRA FUENTES. GD Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00404	04/05/2022	GUILLERMO SIERRA FUE		0095969012	GP Folio: 68 (FACTURA DE LENTES DE GUILLERMO SIERRA FUENTES. GP Folio:	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P01081	17/05/2022		1629		GD Folio: 69 (AYUDA PARA LENTES DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS. GD Folio: 6	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00440	26/05/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF		0068116037	GP Folio: 78 (AYUDA PARA LENTES DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS. GP Folio: 7	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P01149	31/05/2022		9506		GD Folio: 73 (AYUDA PARA LENTES DE SAMANTHA. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00464	31/05/2022	SAMANTHA DOMINGUEZ		6290	GP Folio: 82 (AYUDA PARA LENTES DE SAMANTHA. GP Folio: 82)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P01151	31/05/2022		9507		GD Folio: 74 (AYUDA PARA LENTES DE ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO. C	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00465	31/05/2022	ROBERTO LUIS RASCON		7566831320	GP Folio: 83 (AYUDA PARA LENTES DE ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO. C	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P01270	08/06/2022		692		GD Folio: 80 (FACTURA DE LENTES ADAPTADOS DE PATRICIA SANTA CRUZ. GD	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00507	13/06/2022	PATRICIA SANTA CRUZ F		7758774022	GP Folio: 91 (FACTURA DE LENTES ADAPTADOS DE PATRICIA SANTA CRUZ. GP I	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P01288	17/06/2022		1672		GD Folio: 83 (AYUDA PARA LENTES DE ROSA ELVA MENDEZ BURCIAGA FACTUR	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00520	17/06/2022	ROSA ELVA MENDEZ BUI		0036123012	GP Folio: 94 (AYUDA PARA LENTES DE ROSA ELVA MENDEZ BURCIAGA FACTUR	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P01485	06/07/2022		A23		GD Folio: 99 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GD Fol	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00609	06/07/2022	VICTOR MANUEL MENDC		34483033	GP Folio: 110 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GP Fc	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00634	06/07/2022	VICTOR MANUEL MENDC		34483033	Cancelación GP Folio: 110 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA	-\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P01550	06/07/2022		A23		Cancelación GD Folio: 99 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA I	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	
P01551	06/07/2022		A23		GD Folio: 107 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GD Fi	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00635	06/07/2022	VICTOR MANUEL MENDC		34483033	GP Folio: 118 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GP Fc	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P02198	24/11/2022		PAS14759		GD Folio: 164 (AYUDA DE LENTES PARA NANCY OCHOA DE LOS RIOS. GD Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00900	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F		196039	GP Folio: 179 (AYUDA DE LENTES PARA NANCY OCHOA DE LOS RIOS. GP Folio: '	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P02417	09/12/2022		AYUDA DE LE		GD Folio: 192 (AYUDA DE LENTES PARA NATALIA TRESPALACIOS PEREZ. GD Fol	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00989	09/12/2022	NATALIA TRESPALACIOS		282025	GP Folio: 211 (AYUDA DE LENTES PARA NATALIA TRESPALACIOS PEREZ. GP Foli	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P02516	16/12/2022		AYUDA DE LE		GD Folio: 203 (AYUDA DE LENTES PARA NORA MARCELA TORRES PEREZ. GD Fc	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C01028	16/12/2022	NORA MARCELA TORRE:		3025021	GP Folio: 224 (AYUDA DE LENTES PARA NORA MARCELA TORRES PEREZ. GP Fc	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-5-15407</b>					<b>Despensa</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,262,270.62</b>	<b>\$1,262,270.62</b>	<b>\$0.00</b>
P00177	03/01/2022				GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
P00179	03/01/2022				GD Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GD Folio: 3)	\$0.00	\$1,600.00	\$2,600.00	
P00181	03/01/2022		022022		GD Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$93,000.00	\$95,600.00	
P00211	03/01/2022		12100014689		GD Folio: 8 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GD Folio: 8)	\$0.00	\$95,735.20	\$191,335.20	
C00069	31/01/2022			1797	GP Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$1,000.00	\$0.00	\$190,335.20	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00070	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OI			1802	GP Folio: 3 (FINIQUITO DE LA C.P. KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GP Folio: 3)	\$1,600.00	\$0.00	\$188,735.20
C00071	31/01/2022					GP Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. GP Folio: 4)	\$93,000.00	\$0.00	\$95,735.20
C00072	31/01/2022					GP Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. Cancelación GP Folio: 4)	-\$93,000.00	\$0.00	\$188,735.20
P00184	31/01/2022		022022			Cancelación GD Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. Cancelación	\$0.00	-\$93,000.00	\$95,735.20
C00085	31/01/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			0128	GP Folio: 8 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GP Folio: 8)	\$95,735.20	\$0.00	\$0.00
P00243	14/02/2022		12100014690			GD Folio: 15 (RECARGA DE VALES DE DESPENSA. GD Folio: 15)	\$0.00	\$2,081.20	\$2,081.20
C00103	14/02/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			0485469036	GP Folio: 15 (RECARGA DE VALES DE DESPENSA. GP Folio: 15)	\$2,081.20	\$0.00	\$0.00
P00335	18/02/2022					GD Folio: 20 (SOFIA GARCIA ESPINOSA. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00141	18/02/2022	SOFIA GARCIA ESPINOSA			1822	GP Folio: 24 (FINIQUITO SOFIA GARCIA ESPINOSA. GP Folio: 24)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P00369	25/02/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00155	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT			1828	GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 27)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00156	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT			1828	GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GP Folio: 27)	-\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00371	25/02/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GD Folio	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
P00395	26/02/2022		12000147530			GD Folio: 24 (PAGO DE TARJETA DE DESPENSA. GD Folio: 24)	\$0.00	\$783.00	\$783.00
C00165	26/02/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			6033285118	GP Folio: 28 (PAGO DE TARJETA DE DESPENSA. GP Folio: 28)	\$783.00	\$0.00	\$0.00
P00435	28/02/2022		12100014778			GD Folio: 26 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$101,978.80	\$101,978.80
C00183	28/02/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			223	GP Folio: 30 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 30)	\$101,978.80	\$0.00	\$0.00
P00748	31/03/2022		12100014916			GD Folio: 43 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 43)	\$0.00	\$106,141.20	\$106,141.20
C00304	31/03/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			8127953218	GP Folio: 49 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 49)	\$106,141.20	\$0.00	\$0.00
P00903	29/04/2022		12000150164			GD Folio: 52 (FACTURA DE VALES DE DESPENSA SI VALE DEL MES DE ABRIL. GI	\$0.00	\$114,466.00	\$114,466.00
C00366	29/04/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			6192	GP Folio: 58 (FACTURA DE VALES DE DESPENSA SI VALE DEL MES DE ABRIL. GI	\$114,466.00	\$0.00	\$0.00
P01025	06/05/2022		7975913218			GD Folio: 63 (BONO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES QUE SON MADRES DI	\$0.00	\$340.94	\$340.94
C00416	06/05/2022	MADRES DEL TEE			7975913218	GP Folio: 71 (BONO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES QUE SON MADRES DI	\$340.94	\$0.00	\$0.00
P01147	31/05/2022		12100015139			GD Folio: 72 (VALES DE DESPENSA DE MAYO 2022. GD Folio: 72)	\$0.00	\$111,344.20	\$111,344.20
C00463	31/05/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			6287	GP Folio: 81 (VALES DE DESPENSA DE MAYO 2022. GP Folio: 81)	\$111,344.20	\$0.00	\$0.00
P01248	10/06/2022		SN			GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$666.67	\$666.67
C00498	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF			1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$666.67	\$0.00	\$0.00
C00504	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF			1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	-\$666.67	\$0.00	\$666.67
C00505	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF			1898	GP Folio: 90 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$666.67	\$0.00	\$0.00
P01277	15/06/2022		SN			GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON			1903	GP Folio: 93 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GP Folio: 93)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01403	29/06/2022		12100015296			GD Folio: 92 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 92)	\$0.00	\$107,389.92	\$107,389.92
C00565	29/06/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			00006339	GP Folio: 103 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Folio: 103)	\$107,389.92	\$0.00	\$0.00
P01446	15/07/2022		FINIQUITO			GD Folio: 96 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2023 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00589	15/07/2022	LUZ DE LOURDES OLAGI			1926	GP Folio: 107 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GP Folio: 107)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01457	15/07/2022					INDEMNIZAC	GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00597	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI			1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 108)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01462	15/07/2022					12100015358	GD Folio: 98 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GD Folio: 98)	\$0.00	\$104,060.00	\$104,060.00
C00599	15/07/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			6414	GP Folio: 109 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GP Folio: 109)	\$104,060.00	\$0.00	\$0.00	
C00626	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI			1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancelación GP Folio: 108)	-\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P01532	15/07/2022					INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancelación GD Folio: 97)	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
P01533	15/07/2022					INDEMNIZAC	GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00627	15/07/2022	LIUS DAVID ARFRIETA SC			1927	GP Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 115)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00636	15/07/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			6414	Cancelación GP Folio: 109 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. Cancelación GP Folio: 109)	-\$104,060.00	\$0.00	\$104,060.00	
P01555	15/07/2022					12100015358	GD Folio: 108 (VALES DE DESPENSA DE JULIO EN SI VALE MEXICO. GD Folio: 108)	\$0.00	\$104,060.00	\$208,120.00
C00637	15/07/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			6414	GP Folio: 119 (VALES DE DESPENSA DE JULIO EN SI VALE MEXICO. GP Folio: 119)	\$104,060.00	\$0.00	\$104,060.00	
P01554	29/07/2022					12100015358	Cancelación GD Folio: 98 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. Cancelación GD Folio: 98)	\$0.00	-\$104,060.00	\$0.00
P01734	30/08/2022					AGOSTO	GD Folio: 125 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$99,897.60	\$99,897.60
C00709	30/08/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			943983	GP Folio: 136 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Folio: 136)	\$99,897.60	\$0.00	\$0.00	
P01736	31/08/2022					AGO-2	GD Folio: 126 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022 (3 EMPLEADOS. GD Folio: 126)	\$0.00	\$4,856.13	\$4,856.13
C00710	31/08/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			498434	GP Folio: 137 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022 (3 EMPLEADOS. GP Folio: 137)	\$4,856.13	\$0.00	\$0.00	
P01776	09/09/2022					09092022	GD Folio: 129 (FINIQUITO DE CALUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GD Folio: 129)	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00725	09/09/2022	CLAUDIA ANDREA ROSA			1966	GP Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GP Folio: 140)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
P01888	27/09/2022					19082022	GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	\$0.00	-\$800.00	-\$800.00
C00769	27/09/2022	CYNDI NAYELI MENDOZA			N/A	GP Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GP Folio: 149)	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	
P01866	29/09/2022					12100015581	GD Folio: 135 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 135)	\$0.00	\$99,897.60	\$99,897.60
C00762	29/09/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			485631	GP Folio: 146 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 146)	\$99,897.60	\$0.00	\$0.00	
P01856	30/09/2022					182022	GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GD Folio: 134)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00759	30/09/2022	MABEL AZUCENA VILLAL			1978	GP Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GP Folio: 145)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01979	20/10/2022					12100015636	GD Folio: 149 (ADQUISICION DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS. GD Folio: 149)	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00
C00810	20/10/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			324032	GP Folio: 160 (ADQUISICION DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS. GP Folio: 160)	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	
P02033	28/10/2022					12100015678	GD Folio: 150 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 150)	\$0.00	\$106,002.45	\$106,002.45
C00834	28/10/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			154055	GP Folio: 163 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP Folio: 163)	\$106,002.45	\$0.00	\$0.00	
P02237	25/11/2022					12100015758	GD Folio: 167 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 167)	\$0.00	\$105,378.09	\$105,378.09
C00913	25/11/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE			363700	GP Folio: 182 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 182)	\$105,378.09	\$0.00	\$0.00	
P02286	13/12/2022					FINIQUITO	GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. GD Folio: 177)	\$0.00	\$866.67	\$866.67
C00939	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA			2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. GP Folio: 194)	\$866.67	\$0.00	\$0.00	
C00940	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA			2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. GP Folio: 194)	-\$866.67	\$0.00	\$866.67	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00941	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA			2035	GP Folio: 195 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$866.67	\$0.00	\$0.00
P02290	13/12/2022			FINIQUITO		GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$0.00	\$866.67	\$866.67
C00942	13/12/2022	YAMIL ATHIE GOMEZ			2034	GP Folio: 196 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GP Folio: 196)	\$866.67	\$0.00	\$0.00
P02292	13/12/2022			FINIQUITO		GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Fc	\$0.00	\$866.67	\$866.67
C00943	13/12/2022	NORA LETICIA CERON G			2033	GP Folio: 197 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GP Fo	\$866.67	\$0.00	\$0.00
P02351	13/12/2022			FINIQUITO		GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$0.00	\$866.67	\$866.67
C00963	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M			2038	GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$866.67	\$0.00	\$0.00
P02353	13/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Foli	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00964	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE			2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00965	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE			2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. Cancela	-\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE			2042	GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02357	13/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P02425	13/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 11	\$0.00	\$866.67	\$1,866.67
P02427	13/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Fol	\$0.00	\$866.67	\$2,733.34
C00997	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M			2038	GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	-\$866.67	\$0.00	\$3,600.01
C00998	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E			2052	GP Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$866.67	\$0.00	\$2,733.34
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG			2040	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 21	\$866.67	\$0.00	\$1,866.67
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL			2039	GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$866.67	\$0.00	\$1,000.00
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER			2043	GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02359	15/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF			2044	GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02361	15/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RA			2045	GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02365	15/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Fol	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE			2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Foli	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02367	15/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ			2053	GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02369	15/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN			2048	GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P02371	15/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN			2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN			2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Can	-\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P02491	15/12/2022			INDEMNIZAC		Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
P02564	20/12/2022			12100015858		GD Folio: 207 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GD Folio: 207)	\$0.00	\$40,814.98	\$40,814.98



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02564	20/12/2022		12100015858	GD Folio: 207 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GD Folio: 207)	\$0.00	\$38,270.62	\$79,085.60
C01049	20/12/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	4663019	GP Folio: 229 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GP Folio: 229)	\$79,085.60	\$0.00	\$0.00
P02574	20/12/2022		12100015858	GD Folio: 208 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GD Folio: 208)	\$0.00	\$40,814.98	\$40,814.98
P02574	20/12/2022		12100015858	GD Folio: 208 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GD Folio: 208)	\$0.00	\$38,270.62	\$79,085.60
C01053	20/12/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	663019	GP Folio: 230 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GP Folio: 230)	\$79,085.60	\$0.00	\$0.00
C01050	30/12/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	4663019	Cancelación GP Folio: 229 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. Canc	-\$79,085.60	\$0.00	\$79,085.60
P02570	30/12/2022		12100015858	Cancelación GD Folio: 207 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. Canc	\$0.00	-\$40,814.98	\$38,270.62
P02570	30/12/2022		12100015858	Cancelación GD Folio: 207 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. Canc	\$0.00	-\$38,270.62	\$0.00
<b>2111-5-15923</b>				<b>Eventos de convivencia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,172.80</b>	<b>\$53,172.80</b>
P00932	28/04/2022		12954	GD Folio: 53 (FACTURA DE SERVICIO DE LA CASONA PARA EVENTO DEL DIA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00376	29/04/2022	OPERADORA RESTAURA	6308127419	GP Folio: 59 (FACTURA DE SERVICIO DE LA CASONA PARA EVENTO DEL DIA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
P01011	06/05/2022		509543	GD Folio: 62 (COMPRA DE ORQUIDEAS DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 62)	\$0.00	\$3,107.00	\$3,107.00
P01006	09/05/2022		13080	GD Folio: 61 (CONSUMO EN RESTAURANTE LA CASONA POR DIA DE LA MADRES	\$0.00	\$1,374.00	\$4,481.00
C00409	16/05/2022	OPERADORA RESTAURA	3621378018	GP Folio: 69 (CONSUMO EN RESTAURANTE LA CASONA POR DIA DE LA MADRES	\$1,374.00	\$0.00	\$3,107.00
C00411	16/05/2022	COMPRA DE ORQUIDEAS	0097297013	GP Folio: 70 (COMPRA DE ORQUIDEAS DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 70)	\$3,107.00	\$0.00	\$0.00
P02059	03/11/2022		4C57A3	GD Folio: 156 (POSADA NAVIDEÑA DE TEE 2022 (MUSICA). GD Folio: 156)	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
C00847	03/11/2022	SAYURI ESTHER PEREZ	633026	GP Folio: 171 (POSADA NAVIDEÑA DE TEE 2022 (MUSICA). GP Folio: 171)	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
P02139	10/11/2022		78	GD Folio: 159 (ANTICIO DE LA RENTA DEL SALON PARA POSADA DEL TEE. GD	\$0.00	\$12,791.80	\$12,791.80
C00879	10/11/2022	CAMPESTRE DE CHIHUA	2011093	GP Folio: 174 (ANTICIO DE LA RENTA DEL SALON PARA POSADA DEL TEE. GP	\$12,791.80	\$0.00	\$0.00
P02246	24/11/2022		ICACZ955999	GD Folio: 170 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS DEL TEE. GD	\$0.00	\$21,180.00	\$21,180.00
C00917	24/11/2022	NUEVA WALMART DE ME	196071	GP Folio: 185 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS DEL TEE. GP	\$21,180.00	\$0.00	\$0.00
C00927	24/11/2022	NUEVA WALMART DE ME	196071	Cancelación GP Folio: 185 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS D	-\$21,180.00	\$0.00	\$21,180.00
P02264	24/11/2022		ICACZ955999	Cancelación GD Folio: 170 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS D	\$0.00	-\$21,180.00	\$0.00
P02484	06/12/2022		BONO DE DIK	GD Folio: 198 (BONO DE DICIEMBRE PARA ONCE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL. G	\$0.00	\$15,727.20	\$15,727.20
P02484	06/12/2022		BONO DE DIK	GD Folio: 198 (BONO DE DICIEMBRE PARA ONCE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL. G	\$0.00	\$772.80	\$16,500.00
C01015	06/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	2021	GP Folio: 219 (BONO DE DICIEMBRE PARA ONCE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL. G	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
P02391	08/12/2022		F6C6C	GD Folio: 191 (50% RESTANTE POR 5 HRS DE MUSICA EN VIVO PARA POSADA N	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
C00980	08/12/2022	SAYURI ESTHER PEREZ	108018	GP Folio: 210 (50% RESTANTE POR 5 HRS DE MUSICA EN VIVO PARA POSADA N	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
<b>2111-6-17111</b>				<b>Bono de productividad</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,000.00</b>	<b>\$102,000.00</b>
P02242	30/11/2022		VARIOS	GD Folio: 168 (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SL	\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00
C00915	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	651790/6509	GP Folio: 183 (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SL	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2111-6-17133</b>				<b>Bono día de las madres</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>
P01025	06/05/2022		7975913218	GD Folio: 63 (BONO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES QUE SON MADRES DI	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00416	06/05/2022	MADRES DEL TEE	7975913218	GP Folio: 71 (BONO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES QUE SON MADRES DI	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000002</b>				<b>TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,877.50</b>	<b>\$3,877.50</b>
P00651	18/03/2022		26454	GD Compra : 180 Factura: 26454, 2 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE	\$0.00	\$1,697.50	\$1,697.50
C00265	23/03/2022	TOSTADORES Y MOLINC	26454	1847 GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE SA DE CV, Folio Pago: 181 (C	\$1,697.50	\$0.00	\$0.00
P00897	28/04/2022		27021	GD Compra : 298 Factura: 27021, 2 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE	\$0.00	\$320.00	\$320.00
C00364	29/04/2022	TOSTADORES Y MOLINC	27021	1874 GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE SA DE CV, Folio Pago: 253 (AZ	\$320.00	\$0.00	\$0.00
P01829	26/09/2022		CHI29109	GD Compra : 696 Factura: CHI29109, 2 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COME	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00
C00745	26/09/2022	TOSTADORES Y MOLINC	CHI29109	1969 GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE SA DE CV, Folio Pago: 501 (C/	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000003</b>				<b>NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,755.43</b>	<b>\$55,755.43</b>
P00022	31/01/2022		850426	GD Compra : 6 Factura: 850426, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,512.02	\$1,512.02
C00007	31/01/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	850426	735702 GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 6 (COMPRA DE C	\$1,512.02	\$0.00	\$0.00
P00064	31/01/2022		854695	GD Compra : 19 Factura: 854695, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$420.00	\$420.00
C00021	31/01/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	854695	197882 GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 19 (COMPRA DE /	\$420.00	\$0.00	\$0.00
P00169	31/01/2022		856707	GD Compra : 54 Factura: 856707, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,345.00	\$1,345.00
C00061	31/01/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	856707	562389 GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (COMPRA DE C	\$1,345.00	\$0.00	\$0.00
P00283	15/02/2022		859758	GD Compra : 78 Factura: 859758, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,567.41	\$1,567.41
C00117	15/02/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	859758	224162 GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 80 (COMPRA DE C	\$1,567.41	\$0.00	\$0.00
P00381	26/02/2022		861549	GD Compra : 103 Factura: 861549, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00
C00160	26/02/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	861549	722146 GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 104 (COMPRA DE	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00
P00502	07/03/2022		866363	GD Compra : 140 Factura: 866363, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$1,069.60	\$1,069.60
C00206	07/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	866363	891774 GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 141 (COMPRA DE	\$1,069.60	\$0.00	\$0.00
P00505	07/03/2022		376396	GD Compra : 141 Factura: 376396, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$133.00	\$133.00
C00207	07/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	376396	250962 GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 142 (COMPRA DE	\$133.00	\$0.00	\$0.00
P00523	08/03/2022		867416	GD Compra : 147 Factura: 867416, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$237.00	\$237.00
C00213	08/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	867416	830251 GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 148 (COMPRA DE	\$237.00	\$0.00	\$0.00
P00770	08/03/2022		867416	GD Compra : 237 Factura: 867416, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$372.00	\$372.00
C00313	08/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	867416	830251 GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 214 (COMPRA DE	\$372.00	\$0.00	\$0.00
P00646	18/03/2022		871819	GD Compra : 179 Factura: 871819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$1,816.00	\$1,816.00
P00731	18/03/2022		8771819	GD Compra : 229 Factura: 8771819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE	\$0.00	\$1,816.00	\$3,632.00
C00263	22/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	871819	40045 GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 180 (COMPRA DE	\$1,816.00	\$0.00	\$1,816.00
C00296	30/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	871819	40045 Cancelación GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 180 (C	-\$1,816.00	\$0.00	\$3,632.00
P00730	30/03/2022		871819	Cancelación GD Compra : 179 Factura: 871819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S	\$0.00	-\$1,816.00	\$1,816.00
C00297	30/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	8771819	400045 GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 206 (COMPRA DE	\$1,816.00	\$0.00	\$0.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00312	31/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	867416	830251		Cancelación GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 148 ((	-\$237.00	\$0.00	\$237.00
P00769	31/03/2022		867416			Cancelación GD Compra : 147 Factura: 867416, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S	\$0.00	-\$237.00	\$0.00
P00800	01/04/2022		876639			GD Compra : 246 Factura: 876639, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$2,086.00	\$2,086.00
C00326	01/04/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	876639	824007		GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 223 (COMPRA DE	\$2,086.00	\$0.00	\$0.00
P00879	19/04/2022		881621			GD Compra : 292 Factura: 881621, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$1,481.85	\$1,481.85
C00357	19/04/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	881621	863933		GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 247 (PRODUCTOS	\$1,481.85	\$0.00	\$0.00
P01055	13/05/2022		384352			GD Compra : 335 Factura: 384352, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$54.00	\$54.00
C00431	13/05/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	384352	118555		GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 290 (VASOS TERM	\$54.00	\$0.00	\$0.00
P01058	13/05/2022		890090			GD Compra : 336 Factura: 890090, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00
C00432	13/05/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	890090	969568		GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 291 (ARTICULOS I	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
P01098	19/05/2022		892119			GD Compra : 348 Factura: 892119, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$1,122.00	\$1,122.00
C00446	19/05/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	892119	336426		GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 303 (PRODUCTOS	\$1,122.00	\$0.00	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$95.40	\$0.00	-\$95.40
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 390, Factura: 384353 (REPOSICION DE	\$0.00	\$95.40	\$0.00
P01322	14/06/2022		900893			GD Compra : 440 Factura: 900893, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$1,128.00	\$1,128.00
C00533	14/06/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	900893	960605		GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 361 (PRODCUTO	\$1,128.00	\$0.00	\$0.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$876.00	\$0.00	-\$876.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 425, Factura: 897989 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$876.00	\$0.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,442.00	\$0.00	-\$1,442.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 461, Factura: 902364 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$1,226.00	-\$216.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 462, Factura: 388421 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$216.00	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	-\$1,442.00	\$0.00	\$1,442.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 461, Factura: 902364 (REPO	\$0.00	-\$1,226.00	\$216.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 462, Factura: 388421 (REPO	\$0.00	-\$216.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,442.00	\$0.00	-\$1,442.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 461, Factura: 902364 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$1,226.00	-\$216.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 462, Factura: 388421 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$216.00	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 461, Factura: 902364 (REPO	\$0.00	-\$1,226.00	-\$1,226.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 462, Factura: 388421 (REPO	\$0.00	-\$216.00	-\$1,442.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	-\$1,442.00	\$0.00	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,442.00	\$0.00	-\$1,442.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 461, Factura: 902364 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$1,226.00	-\$216.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 462, Factura: 388421 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$216.00	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,287.01	\$0.00	-\$1,287.01



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 501, Factura: 907083 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$146.00		-\$1,141.01
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 502, Factura: 390202 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$210.00		-\$931.01
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 503, Factura: 907594 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$931.01		\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 543, Factura: ICACZ911543 (REPOSICION	\$0.00	\$1,300.86		\$1,300.86
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 544, Factura: IWABG391588 (REPOSICION	\$0.00	\$658.00		\$1,958.86
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,958.86	\$0.00		\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 644, Factura: 923653 (REPOSICIÓN DE C	\$0.00	\$500.01		\$500.01
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 645, Factura: 923651 (REPOSICIÓN DE C	\$0.00	\$1,536.96		\$2,036.97
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$2,036.97	\$0.00		\$0.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 677, Factura: ICACZ927755 (REPOSICION	\$0.00	\$1,849.99		\$1,849.99
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,849.99	\$0.00		\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 763, Factura: ICACZ935586 (REPOSICION	\$0.00	\$1,510.00		\$1,510.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,510.00	\$0.00		\$0.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 740, Factura: ICACZ938407 (REPOSICION	\$0.00	\$340.00		\$340.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$340.00	\$0.00		\$0.00
P01931	15/10/2022		ICAHK373263		GD Compra : 752 Factura: ICAHK373263, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL	\$0.00	\$377.50		\$377.50
C00792	15/10/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	ICAHK373263	N/A	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 529 (COMPRA DE	\$377.50	\$0.00		\$0.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 813, Factura: ICACZ943298 (REPOSICION	\$0.00	\$1,701.00		\$1,701.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,701.00	\$0.00		\$0.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,578.01	\$0.00		-\$1,578.01
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 914, Factura: ICACZ950498 (REPOSICION	\$0.00	\$1,578.01		\$0.00
P02266	24/11/2022		ICACZ955999		GD Compra : 934 Factura: ICACZ955999, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL	\$0.00	\$21,180.00		\$21,180.00
C00928	24/11/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	ICACZ955999	196071	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 617 (COMPRA DE	\$21,180.00	\$0.00		\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$149.00	\$0.00		-\$149.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 992, Factura: ICACZ953564 (REPOSICION	\$0.00	\$149.00		\$0.00
P02325	06/12/2022		ICACZ956949		GD Compra : 948 Factura: ICACZ956949/54, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE	\$0.00	\$2,479.01		\$2,479.01
C00954	06/12/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	ICACZ956949	868038	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 631 (COMPRA DE	\$2,479.01	\$0.00		\$0.00
P02514	16/12/2022		ICACZ961191		GD Compra : 1045 Factura: ICACZ961191, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE R	\$0.00	\$357.80		\$357.80
C01027	16/12/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	ICACZ961191	3025036	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 669 (DONAS PAR/	\$357.80	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000004</b>					<b>JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,154.98</b>	<b>\$11,154.98</b>	<b>\$0.00</b>
P00073	31/01/2022		3367		GD Compra : 22 Factura: 3367, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVAD	\$0.00	\$261.00		\$261.00
C00024	31/01/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	3367	0094724016	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 22 (LAVADO DE VEHICU	\$261.00	\$0.00		\$0.00
P00360	24/02/2022		3383		GD Compra : 98 Factura: 3383, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVAD	\$0.00	\$452.40		\$452.40
C00151	24/02/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	3383	0024661021	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 99 (LAVADO DE VEHICU	\$452.40	\$0.00		\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
P00687	22/03/2022	8A5C0		GD Compra : 190 Factura: 8A5C0, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAV.	\$0.00	\$452.40	\$452.40		
C00280	25/03/2022	JESÚS EDUARDO OLIVAS	8A5C0	002992016	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 191 (LAVADO DE VEHIC	\$452.40	\$0.00	\$0.00	
P00791	01/04/2022		3412		GD Compra : 243 Factura: 3412, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVA	\$0.00	\$261.00	\$261.00	
C00323	01/04/2022	JESÚS EDUARDO OLIVAS	3412	0024567014	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 220 (LAVADO DE VEHIC	\$261.00	\$0.00	\$0.00	
P00950	29/04/2022		3428		GD Compra : 312 Factura: 3428, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVA	\$0.00	\$980.20	\$980.20	
C00384	29/04/2022	JESÚS EDUARDO OLIVAS	3428	0075450040	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 267 (LAVADO DE VEHIC	\$980.20	\$0.00	\$0.00	
P01237	01/06/2022		3443		GD Compra : 407 Factura: 3443, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVA	\$0.00	\$1,867.60	\$1,867.60	
C00492	01/06/2022	JESÚS EDUARDO OLIVAS	3443	0075565035	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 339 (LAVADO DE VEHIC	\$1,867.60	\$0.00	\$0.00	
P01414	30/06/2022		3457		GD Compra : 486 Factura: 3457, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVA	\$0.00	\$1,235.40	\$1,235.40	
C00568	30/06/2022	JESÚS EDUARDO OLIVAS	3457	0026702050	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 387 (LAVADO DE VEHIC	\$1,235.40	\$0.00	\$0.00	
P01592	02/08/2022		FE03477		GD Compra : 600 Factura: FE03477, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (SI	\$0.00	\$591.60	\$591.60	
C00654	02/08/2022	JESÚS EDUARDO OLIVAS	FE03477	343063	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 432 (SERVICIO DE LAVA	\$591.60	\$0.00	\$0.00	
P01632	24/08/2022		FE000000348		GD Compra : 611 Factura: FE0000003485, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$0.00	\$829.40	\$829.40	
C00669	24/08/2022	JESÚS EDUARDO OLIVAS	FE000000348	747077	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 443 (SERVICIO DE LAVA	\$829.40	\$0.00	\$0.00	
P01749	06/09/2022		FE000000348		GD Compra : 659 Factura: FE0000003492, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$0.00	\$487.20	\$487.20	
C00716	06/09/2022	JESÚS EDUARDO OLIVAS	FE000000348	397033	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 475 (LAVADO DE VEHIC	\$487.20	\$0.00	\$0.00	
P01904	07/10/2022		FE000000350		GD Compra : 743 Factura: FE0000003505, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$0.00	\$1,299.20	\$1,299.20	
C00779	07/10/2022	JESÚS EDUARDO OLIVAS	FE000000350	928020	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 516 (LAVADO DE VEHIC	\$1,299.20	\$0.00	\$0.00	
P02065	03/11/2022		FE000000353		GD Compra : 838 Factura: FE0000003531, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$0.00	\$986.00	\$986.00	
C00849	03/11/2022	JESÚS EDUARDO OLIVAS	FE000000353	633018	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 562 (SERVICIO DE LAVA	\$986.00	\$0.00	\$0.00	
P02298	01/12/2022		FE000000355		GD Compra : 939 Factura: FE0000003554, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$0.00	\$1,004.06	\$1,004.06	
C00945	01/12/2022	JESÚS EDUARDO OLIVAS	FE000000355	845038	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 622 (SERVICIO DE LAVA	\$1,004.06	\$0.00	\$0.00	
P02511	16/12/2022		FE000000356		GD Compra : 1044 Factura: FE0000003560, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERR.	\$0.00	\$447.52	\$447.52	
C01026	16/12/2022	JESÚS EDUARDO OLIVAS	FE000000356	3025095	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 668 (SERVICIO DE LAVA	\$447.52	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-00005</b>					<b>SERVICIO POSTAL MEXICANO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$822.00</b>	<b>\$822.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$98.00	\$0.00	-\$98.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 211, Factura: 005379 (REPOSICION DE	\$0.00	\$98.00	\$0.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$724.00	\$0.00	-\$724.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 814, Factura: CHIAAGIII-018498 (REPOSIC	\$0.00	\$48.00	-\$676.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 815, Factura: CHIAAGIII-018493 (REPOSIC	\$0.00	\$432.00	-\$244.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 804, Factura: 478CE8 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$64.00	-\$180.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 810, Factura: CHIAAGIII-018482 (REPOSIC	\$0.00	\$18.00	-\$162.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 811, Factura: CHIAAGIII-018456 (REPOSIC	\$0.00	\$162.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2112-1-000006</b>						<b>OPERADORA FUTURAMA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,571.83</b>	<b>\$17,571.83</b>	<b>\$0.00</b>
P00043	31/01/2022			0050117727		GD Compra : 13 Factura: 0050117727, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COM	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$513.00
C00014	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA		0050117727	679892	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 13 (COMPRA DE ALIMENTOS	\$513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00172	31/01/2022			0050118302		GD Compra : 55 Factura: 0050118302, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COM	\$0.00	\$136.80	\$136.80	\$136.80
C00062	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA		0050118302	508713	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 55 (COMPRA DE REFRESCO:	\$136.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00175	31/01/2022			0050118273		GD Compra : 56 Factura: 0050118273, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COM	\$0.00	\$706.50	\$706.50	\$706.50
C00063	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA		0050118273	936421	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 56 (COMPRA DE LECHE EVAI	\$706.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00078	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA		0050117727	679892	Cancelación GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 13 (COMPRA DE	-\$513.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00
P00198	31/01/2022			0050117727		Cancelación GD Compra : 13 Factura: 0050117727, 6 OPERADORA FUTURAMA SA I	\$0.00	-\$513.00	\$0.00	\$0.00
P00201	31/01/2022			0050117727		GD Compra : 59 Factura: 0050117727, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COM	\$0.00	\$513.20	\$513.20	\$513.20
C00079	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA		0050117727	679892	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 59 (COMPRA DE ALIMENTOS	\$513.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00295	16/02/2022			51689		GD Compra : 82 Factura: 51689, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COMPRA E	\$0.00	\$1,958.68	\$1,958.68	\$1,958.68
C00121	16/02/2022	OPERADORA FUTURAMA		51689	026511	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 84 (COMPRA DE INSUMOS P,	\$1,958.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00451	27/02/2022			0050119292		GD Compra : 123 Factura: 0050119292, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$0.00	\$130.60	\$130.60	\$130.60
C00189	27/02/2022	OPERADORA FUTURAMA		0050119292	166057	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 124 (COMPRA DE REFRESCO	\$130.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00499	07/03/2022			0050119430		GD Compra : 139 Factura: 0050119430, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$630.00
C00205	07/03/2022	OPERADORA FUTURAMA		0050119430	38219	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 140 (COMPRA DE MATERIALE	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00774	07/03/2022			0050119430		GD Compra : 238 Factura: 0050119430, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$0.00	\$630.60	\$630.60	\$630.60
C00315	07/03/2022	OPERADORA FUTURAMA		0050119430	380219	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 215 (COMPRA DE MATERIALE	\$630.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00520	08/03/2022			50119528		GD Compra : 146 Factura: 50119528, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COMF	\$0.00	\$132.60	\$132.60	\$132.60
C00212	08/03/2022	OPERADORA FUTURAMA		50119528	251166	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 147 (COMPRA DE PRODUCTO	\$132.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00572	08/03/2022			0050119601		GD Compra : 159 Factura: 0050119601, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$0.00	\$850.65	\$850.65	\$850.65
C00234	08/03/2022	OPERADORA FUTURAMA		0050119601	649495	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 160 (COMPRA DE PRODUCTO	\$850.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$419.50	\$0.00	-\$419.50	-\$419.50
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 217, Factura: 0090119073 (REPOSICIOI	\$0.00	\$419.50	\$0.00	\$0.00
C00314	31/03/2022	OPERADORA FUTURAMA		0050119430	38219	Cancelación GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 140 (COMPRA DE	-\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00
P00773	31/03/2022			0050119430		Cancelación GD Compra : 139 Factura: 0050119430, 6 OPERADORA FUTURAMA SA	\$0.00	-\$630.00	\$0.00	\$0.00
P00797	01/04/2022			0050120327		GD Compra : 245 Factura: 0050120327, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$0.00	\$1,213.50	\$1,213.50	\$1,213.50
C00325	01/04/2022	OPERADORA FUTURAMA		0050120327	402939	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 222 (COMPRA DE MATERIAL	\$1,213.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00906	26/04/2022			0050121094		GD Compra : 300 Factura: 0050121094, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (MA	\$0.00	\$175.60	\$175.60	\$175.60
C00367	29/04/2022	OPERADORA FUTURAMA		0050121094	470822	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 255 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$175.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01121	18/05/2022			89096		GD Compra : 355 Factura: 89096, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (PRODUCT	\$0.00	\$894.23	\$894.23	\$894.23
C00454	18/05/2022	OPERADORA FUTURAMA		89096	6264	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 310 (PRODUCTOS ALIMENTIK	\$894.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 382, Factura: 89096 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$894.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$894.00	\$0.00	\$0.00
P01319	14/06/2022			0050122569		GD Compra : 439 Factura: 0050122569, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (PRC	\$0.00	\$718.71	\$718.71
C00532	14/06/2022	OPERADORA FUTURAMA		0050122569	400527	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 360 (PRODCUTOS ALIMENTI	\$718.71	\$0.00	\$0.00
P01328	14/06/2022			56377		GD Compra : 442 Factura: 56377, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (MATERIA	\$0.00	\$816.20	\$816.20
C00535	14/06/2022	OPERADORA FUTURAMA		56377	191782	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 363 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$816.20	\$0.00	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$98.70	\$0.00	-\$98.70
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 492, Factura: 4577 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$98.70	\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$289.40	\$0.00	-\$289.40
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 549, Factura: 57719 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$289.40	\$0.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 566, Factura: 50123940 (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$272.40	\$272.40
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$272.40	\$0.00	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$563.30	\$0.00	-\$563.30
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 589, Factura: 58812 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$269.30	-\$294.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 590, Factura: 50124097 (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$294.00	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$727.77	\$0.00	-\$727.77
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 639, Factura: 50124422 (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$727.77	\$0.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$419.90	\$0.00	-\$419.90
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 717, Factura: UNIV60575 (REPOSICION D	\$0.00	\$153.40	-\$266.50
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 718, Factura: 6BED0E (REPOSICION DE (	\$0.00	\$266.50	\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$280.20	\$0.00	-\$280.20
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 766, Factura: UNIV60776 (REPOSICION D	\$0.00	\$69.90	-\$210.30
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 769, Factura: ELLE 39975 (REPOSICION I	\$0.00	\$210.30	\$0.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 786, Factura: UNI-0050125870 (REPOSICI	\$0.00	\$405.10	\$405.10
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,173.22	\$0.00	-\$768.12
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 796, Factura: UNIV 61681 (REPOSICION I	\$0.00	\$768.12	\$0.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,084.02	\$0.00	-\$1,084.02
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 853, Factura: UNIV62262 (REPOSICION D	\$0.00	\$1,084.02	\$0.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 921, Factura: UNIV 63292 (REPOSICION I	\$0.00	\$756.40	\$756.40
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 925, Factura: UNIV 63294 (REPOSICION I	\$0.00	\$417.44	\$1,173.84
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,173.84	\$0.00	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 983, Factura: UNI0050126864 (REPOSICIK	\$0.00	\$121.20	\$121.20
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 995, Factura: UNI0050126779 (REPOSICIK	\$0.00	\$124.20	\$245.40
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$245.40	\$0.00	\$0.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R		1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$1,052.31	\$0.00	-\$1,052.31





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1015, Factura: UNI0050127150 (CIERRE A	\$0.00	\$705.25	-\$347.06
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1022, Factura: VAL0070137540 (CIERRE A	\$0.00	\$143.70	-\$203.36
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1025, Factura: UNI0050127095 (CIERRE A	\$0.00	\$203.36	\$0.00
<b>2112-1-000009</b>				<b>OSCAR HUMBERTO ARÁMBULA SALDIVAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$2,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02319	06/12/2022		FCT5696		GD Compra : 946 Factura: FCT5696, 9 OSCAR HUMBERTO ARÁMBULA SALDIVAR	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00952	06/12/2022	OSCAR HUMBERTO ARÁ	FCT5696	868026	GP OSCAR HUMBERTO ARÁMBULA SALDIVAR, Folio Pago: 629 (OFRENDAS LUC	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000010</b>				<b>HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,058.49</b>	<b>\$4,058.49</b>	<b>\$0.00</b>
P00115	31/01/2022		469850		GD Compra : 36 Factura: 469850, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV (COM	\$0.00	\$795.99	\$795.99
C00038	31/01/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	469850	661411	GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 36 (COMPRA DE FOCOS.	\$795.99	\$0.00	\$0.00
C00081	31/01/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	469850	661411	Cancelación GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 36 (COMPRA	-\$795.99	\$0.00	\$795.99
P00204	31/01/2022		469850		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 469850, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL I	\$0.00	-\$795.99	\$0.00
P00207	31/01/2022		469850		GD Compra : 60 Factura: 469850, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV (COM	\$0.00	\$796.00	\$796.00
C00082	31/01/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	469850	661411	GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 60 (COMPRA DE FOCOS I	\$796.00	\$0.00	\$0.00
P00684	23/03/2022		494578		GD Compra : 189 Factura: 494578, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV (COI	\$0.00	\$1,026.50	\$1,026.50
C00279	24/03/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	494578	841183	GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 190 (COMPRA DE HERRA	\$1,026.50	\$0.00	\$0.00
P00998	06/05/2022		509543		GD Compra : 323 Factura: 509543, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV (OR	\$0.00	\$3,107.00	\$3,107.00
C00406	06/05/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	509543	0097297013	GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 278 (ORQUIDEAS PARA E	\$3,107.00	\$0.00	\$0.00
C00410	16/05/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	509543	0097297013	Cancelación GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 278 (ORQUID	-\$3,107.00	\$0.00	\$3,107.00
P01009	16/05/2022		509543		Cancelación GD Compra : 323 Factura: 509543, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL	\$0.00	-\$3,107.00	\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$995.00	\$0.00	-\$995.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 551, Factura: 5332/0 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$995.00	\$0.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 873, Factura: 3HGAIE 576454 (OLO111206	\$0.00	\$416.44	\$416.44
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$416.44	\$0.00	\$0.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 873, Factura: 3HGAIE 576454 (REPOSIC	\$0.00	\$359.00	\$359.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$359.00	\$0.00	\$0.00
P02169	17/11/2022		3HGAIE57645		GD Compra : 892 Factura: 3HGAIE576451, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE I	\$0.00	\$881.99	\$881.99
C00890	17/11/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	3HGAIE57645	482049	GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 595 (COMPRA DE MATER	\$881.99	\$0.00	\$0.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 873, Factura: 3HGAIE 576454	\$0.00	-\$416.44	-\$416.44
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. Cancelación G	-\$416.44	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000011</b>				<b>RICASA LIMPIEZA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,542.25</b>	<b>\$36,542.25</b>	<b>\$0.00</b>
P00139	31/01/2022		177972		GD Compra : 44 Factura: 177972, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE MA	\$0.00	\$2,431.99	\$2,431.99
C00049	31/01/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	177972	1800	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 44 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI	\$2,431.99	\$0.00	\$0.00
P00218	11/02/2022		178649		GD Compra : 61 Factura: 178649, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE MA	\$0.00	\$702.45	\$702.45



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00088	11/02/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	178649	1808	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 62 (COMPRA DE MATERIALES PARA	\$702.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00529	08/03/2022		183102		GD Compra : 149 Factura: 183102, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE M	\$0.00	\$6,549.13	\$6,549.13	\$6,549.13
C00215	08/03/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	183102	1833	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 150 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMF	\$6,549.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00654	18/03/2022		185541		GD Compra : 181 Factura: 185541, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE M	\$0.00	\$1,473.41	\$1,473.41	\$1,473.41
C00266	23/03/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	185541	1848	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 182 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMF	\$1,473.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00782	16/04/2022		187051		GD Compra : 240 Factura: 187051, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE M	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$487.20
C00318	16/04/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	187051	1861	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 217 (COMPRA DE MATERIALES DE L	\$487.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00834	18/04/2022		189216, 1902		GD Compra : 256 Factura: 189216, 190204, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (MATEF	\$0.00	\$3,417.66	\$3,417.66	\$3,417.66
C00340	27/04/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	189216, 1902	1871	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 233 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA E	\$3,417.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01035	19/05/2022		193651		GD Compra : 331 Factura: 193651, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (MATERIAL DE I	\$0.00	\$933.61	\$933.61	\$933.61
C00422	24/05/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	193651	1887	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 286 (MATERIAL DE LIMPIEZA DEL TE	\$933.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01219	09/06/2022		195079		GD Compra : 401 Factura: 195079, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (MATERIAL DE I	\$0.00	\$1,376.53	\$1,376.53	\$1,376.53
C00486	09/06/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	195079	1896	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 333 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP RIC	\$1,376.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01430	01/07/2022		199506		GD Compra : 511 Factura: 199506, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (MATERIAL DE I	\$0.00	\$5,660.54	\$5,660.54	\$5,660.54
C00581	14/07/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	199506	1917	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 394 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMF	\$5,660.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01765	06/09/2022		RCH207441		GD Compra : 664 Factura: RCH207441, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (PRODUCT	\$0.00	\$927.88	\$927.88	\$927.88
C00721	06/09/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH207441	1959	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 480 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR	\$927.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01768	06/09/2022		RCH206829		GD Compra : 665 Factura: RCH206829, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (PRODUCT	\$0.00	\$2,907.19	\$2,907.19	\$2,907.19
C00722	06/09/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH206829	1963	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 481 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR	\$2,907.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01771	13/09/2022		RCH209539		GD Compra : 666 Factura: RCH209539, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (PRODUCT	\$0.00	\$1,443.50	\$1,443.50	\$1,443.50
C00723	13/09/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH209539	1964	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 482 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR	\$1,443.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02184	23/11/2022		RCH218831		GD Compra : 897 Factura: RCH218831, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (PRODUCT	\$0.00	\$7,860.25	\$7,860.25	\$7,860.25
C00895	23/11/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH218831	2010	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 600 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR	\$7,860.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01041	23/12/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH218831	2010	Cancelación GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 600 (PRODUCTOS DE LI	<b>-\$7,860.25</b>	\$0.00	\$7,860.25	\$7,860.25
C01042	23/12/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH218831	2057	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 677 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR	\$7,860.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1024, Factura: RCH221514 (CIERRE ANU,	\$0.00	\$370.91	\$370.91	\$370.91
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$370.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000012</b>					<b>NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,894.81</b>	<b>\$36,894.81</b>	<b>\$0.00</b>
P00145	31/01/2022		45049 Y 4472		GD Compra : 46 Factura: 45049 Y 44726, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (	\$0.00	\$3,054.15	\$3,054.15	\$3,054.15
C00051	31/01/2022	NEWBERRY Y COMPAÑIA	45049 Y 4472	1799	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 46 (COMPRA DE PAPELERIA	\$3,054.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00225	11/02/2022		45391		GD Compra : 62 Factura: 45391, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (COMPRA	\$0.00	\$2,276.48	\$2,276.48	\$2,276.48
C00091	11/02/2022	NEWBERRY Y COMPAÑIA	45391	1811	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 63 (COMPRA DE PAPELERIA	\$2,276.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00463	04/03/2022		46056		GD Compra : 127 Factura: 46056, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (COMPR	\$0.00	\$3,399.28	\$3,399.28	\$3,399.28
C00193	04/03/2022	NEWBERRY Y COMPAÑIA	46056	1830	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 128 (COMPRA DE PAPELERI.	\$3,399.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00532	08/03/2022	46218		GD Compra : 150 Factura: 46218, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COMPR	\$0.00	\$598.05	\$598.05	
C00216	08/03/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	46218	1834	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 151 (COMPRA DE MATERIAL	\$598.05	\$0.00	\$0.00
P00625	16/03/2022	46691		GD Compra : 172 Factura: 46691, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COMPR	\$0.00	\$389.76	\$389.76	
C00256	22/03/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	46691	1846	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 173 (COMPRA DE PAPELERI.	\$389.76	\$0.00	\$0.00
P00757	28/03/2022	25835		GD Compra : 234 Factura: 25835, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COMPR	\$0.00	\$833.79	\$833.79	
C00307	30/03/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	25835	1858	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 211 (COMPRA DE PAPELERI.	\$833.79	\$0.00	\$0.00
P01028	18/05/2022	48063		GD Compra : 330 Factura: 48063, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (PAPELE	\$0.00	\$1,995.73	\$1,995.73	
C00417	18/05/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	48063	1882	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 285 (PAPELERÍA PARA EL TE	\$1,995.73	\$0.00	\$0.00
P01216	09/06/2022	48595]		GD Compra : 400 Factura: 48595], 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (PAPELE	\$0.00	\$1,061.75	\$1,061.75	
C00485	09/06/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	48595]	1895	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 332 (PAPELERIA PARA EL TE	\$1,061.75	\$0.00	\$0.00
P01436	14/07/2022	49138		GD Compra : 513 Factura: 49138, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (PAPELE	\$0.00	\$2,172.25	\$2,172.25	
C00583	14/07/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	49138	1919	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 396 (PAPELERIA. GP NEWBE	\$2,172.25	\$0.00	\$0.00
P01568	15/08/2022	TDA505659		GD Compra : 572 Factura: TDA505659, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (PA	\$0.00	\$2,640.35	\$2,640.35	
C00647	15/08/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	TDA505659	1938	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 426 (PAPELERIA OARA OFICI	\$2,640.35	\$0.00	\$0.00
P01758	06/09/2022	TDA52226		GD Compra : 662 Factura: TDA52226, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$617.77	\$617.77	
C00719	06/09/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	TDA52226	1958	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 478 (COMPRA DE PAPELERI.	\$617.77	\$0.00	\$0.00
P01774	13/09/2022	TDA53062		GD Compra : 667 Factura: TDA53062, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$1,139.35	\$1,139.35	
C00724	13/09/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	TDA53062	1965	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 483 (COMPRA DE PAPELERI.	\$1,139.35	\$0.00	\$0.00
P01809	21/09/2022	ALM31946		GD Compra : 690 Factura: ALM31946, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$519.56	\$519.56	
C00738	21/09/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	ALM31946	1967	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 495 (COMPRA DE PAPELERI.	\$519.56	\$0.00	\$0.00
P01824	22/09/2022	TDA 54120/54		GD Compra : 695 Factura: TDA 54120/54121, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE C	\$0.00	\$2,006.75	\$2,006.75	
C00743	22/09/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	TDA 54120/54	1968	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 500 (COMPRA DE PAPELERI.	\$2,006.75	\$0.00	\$0.00
P01946	19/10/2022	TDA54658		GD Compra : 776 Factura: TDA54658, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$2,662.25	\$2,662.25	
C00793	19/10/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	TDA54658	1986	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 530 (COMPRA DE PAPELERI.	\$2,662.25	\$0.00	\$0.00
P01949	19/10/2022	TDA54838		GD Compra : 777 Factura: TDA54838, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$264.31	\$264.31	
C00794	19/10/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	TDA54838	1987	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 531 (COMPRA DE PAPALERI,	\$264.31	\$0.00	\$0.00
P01952	19/10/2022	ALM32759		GD Compra : 778 Factura: ALM32759, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$2,157.60	\$2,157.60	
C00795	19/10/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	ALM32759	1988	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 532 (COMPRA DE MEMORIA:	\$2,157.60	\$0.00	\$0.00
P02055	10/11/2022	TDA55244		GD Compra : 836 Factura: TDA55244, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$396.72	\$396.72	
C00845	10/11/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	TDA55244	2001	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 560 (COMPRA DE PAPELERI.	\$396.72	\$0.00	\$0.00
P02105	16/11/2022	TDA55819		GD Compra : 859 Factura: TDA55819, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$346.12	\$346.12	
C00864	16/11/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	TDA55819	2007	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 575 (COMPRA DE CAJAS DE	\$346.12	\$0.00	\$0.00
P02181	23/11/2022	TDA55898		GD Compra : 896 Factura: TDA55898, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$6,926.74	\$6,926.74	
C00894	23/11/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	TDA55898	2009	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 599 (COMPRA DE PAPLERIA	\$6,926.74	\$0.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02219	29/11/2022		TDA56151	GD Compra : 927 Factura: TDA56151, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$743.65	\$743.65
C00908	29/11/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	TDA56151	2014 GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 611 (COMPRA DE PAPELERI.	\$743.65	\$0.00	\$0.00
P02279	08/12/2022		TDA56445	GD Compra : 936 Factura: TDA56445, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$692.40	\$692.40
C00932	08/12/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	TDA56445	2026 GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 618 (COMPRA DE PAPELERI.	\$692.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000013</b>				<b>ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,566.00</b>	<b>\$80,566.00</b>
P00135	31/01/2022		8650350	GD Compra : 43 Factura: 8650350, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (PAGO DE	\$0.00	\$8,781.00	\$8,781.00
C00044	31/01/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	8650350	0091047057 GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 42 (PAGO DEL GAS DEL MES D	\$8,781.00	\$0.00	\$0.00
P00322	18/02/2022		8731586	GD Compra : 90 Factura: 8731586, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS DEL	\$0.00	\$24,276.00	\$24,276.00
C00133	18/02/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	8731586	1628077 GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 91 (GAS DEL MES DE FEBRER	\$24,276.00	\$0.00	\$0.00
P00560	03/03/2022		8813202	GD Compra : 155 Factura: 8813202, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (CONSU	\$0.00	\$23,015.00	\$23,015.00
C00230	07/03/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	8813202	0008331008 GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 156 (CONSUMO DE GAS DEL M	\$23,015.00	\$0.00	\$0.00
P00846	06/04/2022		8895048	GD Compra : 260 Factura: 8895048, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS. GI	\$0.00	\$7,142.00	\$7,142.00
C00344	06/04/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	8895048	001685208 GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 237 (GAS. GP ECOGAS MÉXICO	\$7,142.00	\$0.00	\$0.00
P01017	11/05/2022		8977051	GD Compra : 327 Factura: 8977051, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS DE	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00413	11/05/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	8977051	649077 GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 282 (GAS DEL MES DE MAYO D	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P01351	20/06/2022		9059122	GD Compra : 449 Factura: 9059122, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS DE	\$0.00	\$463.00	\$463.00
C00543	20/06/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	9059122	0025953014 GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 370 (GAS DEL MES DE JUNIO. I	\$463.00	\$0.00	\$0.00
P01494	08/07/2022		D26AEA	GD Compra : 530 Factura: D26AEA, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS DEL	\$0.00	\$484.00	\$484.00
C00612	08/07/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	D26AEA	14521121 GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 413 (GAS DEL PERIODO 03/06	\$484.00	\$0.00	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 631, Factura: 9223515 (REPOSICIÓN DE C	\$0.00	\$496.00	\$496.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$496.00	\$0.00	\$0.00
P01797	12/09/2022		EFBCH 9305	GD Compra : 686 Factura: EFBCH 9305881, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (	\$0.00	\$513.00	\$513.00
C00734	12/09/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	EFBCH 9305	397112 GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 491 (PAGO DEL GAS DEL MES	\$513.00	\$0.00	\$0.00
P01910	07/10/2022		EFBCH93886	GD Compra : 745 Factura: EFBCH9388652, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (F	\$0.00	\$512.00	\$512.00
C00781	07/10/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	EFBCH93886	928066 GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 518 (PAGO DEL GAS DEL MES	\$512.00	\$0.00	\$0.00
P02148	10/11/2022		EFBCH94719	GD Compra : 887 Factura: EFBCH9471918, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (F	\$0.00	\$957.00	\$957.00
C00882	10/11/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	EFBCH94719	2011114 GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 590 (PAGO DEL GAS DEL MES	\$957.00	\$0.00	\$0.00
P02377	08/12/2022		EFBCH95556	GD Compra : 956 Factura: EFBCH9555639, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (F	\$0.00	\$13,279.00	\$13,279.00
C00975	08/12/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	EFBCH95556	108143 GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 639 (PAGO DEL GAS DEL PERI	\$13,279.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000014</b>				<b>TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,586.71</b>	<b>\$82,586.71</b>
P00058	31/01/2022		7335AE	GD Compra : 17 Factura: 7335AE, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (PAGO	\$0.00	\$7,344.46	\$7,344.46
C00019	31/01/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	7335AE	1750540 GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 17 (PAGO DEL TELEFONO T	\$7,344.46	\$0.00	\$0.00
P00410	26/02/2022		A6319	GD Compra : 112 Factura: A6319, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (PAGO I	\$0.00	\$7,344.39	\$7,344.39



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00170	26/02/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	A6319	21816119	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 113 (PAGO DE SERVICIO DI	\$7,344.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00637	22/03/2022		6797870		GD Compra : 176 Factura: 6797870, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEF	\$0.00	\$7,344.46		\$7,344.46
C00260	22/03/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	6797870	0084826033	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 177 (TELEFONIA TRADICIOI	\$7,344.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00882	22/04/2022		01302204138		GD Compra : 293 Factura: 0130220413829, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE C	\$0.00	\$7,344.39		\$7,344.39
C00358	22/04/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302204138	0090234013	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 248 (TELEFONIA TRADICIOI	\$7,344.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01101	20/05/2022		5897F		GD Compra : 349 Factura: 5897F, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEF	\$0.00	\$7,344.46		\$7,344.46
C00447	20/05/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	5897F	0447127235	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 304 (TELEFONIA TRADICIOI	\$7,344.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01354	20/06/2022		A475E		GD Compra : 450 Factura: A475E, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEF	\$0.00	\$8,505.39		\$8,505.39
C00544	20/06/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	A475E	0076167044	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 371 (TELEFONIA TRADICIOI	\$8,505.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01513	15/07/2022		7ae5d6		GD Compra : 535 Factura: 7ae5d6, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEI	\$0.00	\$6,814.45		\$6,814.45
C00619	15/07/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	7ae5d6	3206335	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 418 (TELEFONIA TRADICIOI	\$6,814.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01653	23/08/2022		01302208136		GD Compra : 618 Factura: 0130220813695, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE C	\$0.00	\$6,545.39		\$6,545.39
C00676	23/08/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302208136	0071656048	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 450 (PAGO DE TELEFONIA I	\$6,545.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01841	26/09/2022		01302209136		GD Compra : 700 Factura: 0130220913652, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE C	\$0.00	\$5,555.51		\$5,555.51
C00749	26/09/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302209136	0041386044	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 505 (PAGO DE TELEFONIA I	\$5,555.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02028	28/10/2022		01302210135		GD Compra : 832 Factura: 0130221013593, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE C	\$0.00	\$6,545.39		\$6,545.39
C00832	28/10/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302210135	163111	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 556 (PAGO DE TELEFONIA I	\$6,545.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02178	17/11/2022		13022111355		GD Compra : 895 Factura: 130221113553, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	\$0.00	\$6,545.44		\$6,545.44
C00893	17/11/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	13022111355	482084	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 598 (PAGO DE TELEFONIA I	\$6,545.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02455	13/12/2022		A0096		GD Compra : 1002 Factura: A0096, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEI	\$0.00	\$6,209.46		\$6,209.46
C01004	13/12/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	A0096	8058	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 660 (TELEFONO CONVENC	\$6,209.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01005	13/12/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	A0096	8058	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 660 (TELEFONC	<b>-\$6,209.46</b>	\$0.00		\$6,209.46
P02458	13/12/2022		A0096		Cancelación GD Compra : 1002 Factura: A0096, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB D	\$0.00	<b>-\$6,209.46</b>		\$0.00
P02460	13/12/2022		A0096		GD Compra : 1003 Factura: A0096, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEI	\$0.00	\$5,352.98		\$5,352.98
C01006	13/12/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	A0096	8058	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 661 (TELEFONO CONVENC	\$5,352.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000015</b>					<b>DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,608.43</b>	<b>\$86,608.43</b>	<b>\$0.00</b>
P00151	31/01/2022		002963463		GD Compra : 48 Factura: 002963463, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAGO	\$0.00	\$12,816.46		\$12,816.46
C00055	31/01/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	002963463	2800396224	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 48 (PAGO DE PAQUETERIA DE	\$12,816.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00298	16/02/2022		002937095		GD Compra : 83 Factura: 002937095, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUI	\$0.00	\$8,041.85		\$8,041.85
C00122	16/02/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	002937095	7787407424	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 85 (PAQUETERIA INSTITUCION	\$8,041.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00327	18/02/2022		002980238		GD Compra : 91 Factura: 002980238, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUI	\$0.00	\$1,647.83		\$1,647.83
C00135	18/02/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	002980238	0211	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 92 (PAQUETERIA INSTITUCION	\$1,647.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00390	26/02/2022		003004564		GD Compra : 106 Factura: 003004564, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQL	\$0.00	\$1,825.45		\$1,825.45
C00163	26/02/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	003004564	7041900830	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 107 (PAQUETERIA INSTITUCION	\$1,825.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00398	26/02/2022			00083325		GD Compra : 108 Factura: 00083325, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUI	\$0.00	\$675.10	\$675.10
C00166	26/02/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	€	00083325	3433285141	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 109 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$675.10	\$0.00	\$0.00
P00493	07/03/2022			3037547		GD Compra : 137 Factura: 3037547, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUE	\$0.00	\$898.94	\$898.94
C00203	07/03/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	€	3037547	5002272934	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 138 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$898.94	\$0.00	\$0.00
P00668	16/03/2022			003067485		GD Compra : 184 Factura: 003067485, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQL	\$0.00	\$5,979.63	\$5,979.63
C00273	22/03/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	€	003067485	2242033011	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 185 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$5,979.63	\$0.00	\$0.00
P00840	01/04/2022			003103140		GD Compra : 258 Factura: 003103140, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQL	\$0.00	\$3,739.82	\$3,739.82
C00342	06/04/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	€	003103140	8827291823	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 235 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$3,739.82	\$0.00	\$0.00
P00868	15/04/2022			003130318		GD Compra : 289 Factura: 003130318, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQL	\$0.00	\$4,242.40	\$4,242.40
C00353	18/04/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	€	003130318	6723348411	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 244 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$4,242.40	\$0.00	\$0.00
P00995	04/05/2022			003165702		GD Compra : 322 Factura: 003165702, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (MEN:	\$0.00	\$2,530.21	\$2,530.21
C00405	04/05/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	€	003165702	3849596922	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 277 (MENSAJERIA INSTITUCIO	\$2,530.21	\$0.00	\$0.00
P01246	02/06/2022			003229109		GD Compra : 410 Factura: 003229109, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (MEN:	\$0.00	\$2,514.07	\$2,514.07
C00495	02/06/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	€	003229109	3799344211	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 342 (MENSAJERIA INSTITUCIO	\$2,514.07	\$0.00	\$0.00
P01399	29/06/2022			003258425		GD Compra : 484 Factura: 003258425, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQL	\$0.00	\$7,013.52	\$7,013.52
C00563	29/06/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	€	003258425	0051424065	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 385 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$7,013.52	\$0.00	\$0.00
P01497	12/07/2022			CUUR003293		GD Compra : 531 Factura: CUUR003293117, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$4,757.74	\$4,757.74
C00613	12/07/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	€	CUUR003293	76588042	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 414 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$4,757.74	\$0.00	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$554.07	\$0.00	-\$554.07
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 594, Factura: CVPFA82209 (REPOSICIÓN	\$0.00	\$554.07	\$0.00
P01659	25/08/2022			CUUR003322		GD Compra : 620 Factura: CUUR003322058, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,292.45	\$1,292.45
C00678	25/08/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	€	CUUR003322	441034	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 452 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$1,292.45	\$0.00	\$0.00
P01662	26/08/2022			CUUR003388		GD Compra : 621 Factura: CUUR003388338, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$935.82	\$935.82
C00679	26/08/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	€	CUUR003388	130043	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 453 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$935.82	\$0.00	\$0.00
P01665	26/08/2022			CUUR003358		GD Compra : 622 Factura: CUUR003358107, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$929.92	\$929.92
C00680	26/08/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	€	CUUR003358	130025	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 454 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$929.92	\$0.00	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$556.27	\$0.00	-\$556.27
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 643, Factura: AFSFA74154 (REPOSICIÓN	\$0.00	\$556.27	\$0.00
P01803	12/09/2022			CUUR003422		GD Compra : 688 Factura: CUUR003422664, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,693.76	\$1,693.76
C00736	12/09/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	€	CUUR003422	397098	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 493 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$1,693.76	\$0.00	\$0.00
P01864	30/09/2022			CUUR003451		GD Compra : 727 Factura: CUUR003451591, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$4,087.64	\$4,087.64
C00761	30/09/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	€	CUUR003451	61817035	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 511 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$4,087.64	\$0.00	\$0.00
P01919	13/10/2022			CUUR003489		GD Compra : 748 Factura: CUUR003489162, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,882.82	\$2,882.82
C00784	13/10/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	€	CUUR003489	608060	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 521 (MENSAJERIA INSTITUCIO	\$2,882.82	\$0.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02001	28/10/2022			CUUR003515		GD Compra : 823 Factura: CUUR003515389, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,400.95	\$1,400.95
C00823	28/10/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003515	163018		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 547 (MENSAJERIA INSTITUCIO	\$1,400.95	\$0.00	\$0.00
P02113	10/11/2022			CUUR003553		GD Compra : 876 Factura: CUUR003553769, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$7,315.62	\$7,315.62
C00870	10/11/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003553	011018		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 579 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$7,315.62	\$0.00	\$0.00
P02216	24/11/2022			CUUR003583		GD Compra : 906 Factura: CUUR003583397, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,112.24	\$3,112.24
C00906	24/11/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003583	196055		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 609 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$3,112.24	\$0.00	\$0.00
P02412	08/12/2022			CURR003615		GD Compra : 967 Factura: CURR003615151, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$4,253.47	\$4,253.47
C00987	08/12/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CURR003615	108027		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 650 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$4,253.47	\$0.00	\$0.00
P02537	16/12/2022			CUUR003641		GD Compra : 1052 Factura: CUUR003641549, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$910.38	\$910.38
C01035	16/12/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003641	3025074		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 676 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$910.38	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000016</b>						<b>JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,699.00</b>	<b>\$40,699.00</b>
P00157	31/01/2022			337560		GD Compra : 49 Factura: 337560, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$764.00	\$764.00
P00158	31/01/2022			337563		GD Compra : 50 Factura: 337563, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$439.00	\$1,203.00
P00159	31/01/2022			337562		GD Compra : 51 Factura: 337562, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$439.00	\$1,642.00
P00160	31/01/2022			337561		GD Compra : 52 Factura: 337561, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$439.00	\$2,081.00
C00056	31/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	337560	1096776		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 49	\$764.00	\$0.00	\$1,317.00
C00057	31/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	337563	1096792		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 50	\$439.00	\$0.00	\$878.00
C00058	31/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	337562	1096789		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 51	\$439.00	\$0.00	\$439.00
C00059	31/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	337561	10996806		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52	\$439.00	\$0.00	\$0.00
P00481	07/03/2022			347851		GD Compra : 133 Factura: 347851, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$442.00	\$442.00
C00199	07/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	347851	1096806		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 13	\$442.00	\$0.00	\$0.00
P00484	07/03/2022			347852		GD Compra : 134 Factura: 347852, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$442.00	\$442.00
C00200	07/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	347852	1096792		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 13	\$442.00	\$0.00	\$0.00
P00487	07/03/2022			347850		GD Compra : 135 Factura: 347850, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$441.00	\$441.00
C00201	07/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	347850	196792		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 13	\$441.00	\$0.00	\$0.00
P00490	07/03/2022			347849		GD Compra : 136 Factura: 347849, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00
C00202	07/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	347849	1096776		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 13	\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
P00699	28/03/2022			355705		GD Compra : 194 Factura: 355705, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$444.00	\$444.00
C00284	28/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	355705	1096806		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 19	\$444.00	\$0.00	\$0.00
P00702	28/03/2022			355704		GD Compra : 195 Factura: 355704, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$468.00	\$468.00
C00285	28/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	355704	1096789		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 19	\$468.00	\$0.00	\$0.00
P00705	28/03/2022			355703		GD Compra : 196 Factura: 355703, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$2,184.00	\$2,184.00
C00286	28/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	355703	1096792		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 19	\$2,184.00	\$0.00	\$0.00
P00708	28/03/2022			355706		GD Compra : 197 Factura: 355706, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$444.00	\$444.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00287	28/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	355706	1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 19	\$444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00912	27/04/2022		364353		GD Compra : 302 Factura: 364353, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$446.00	\$446.00	\$446.00
P00915	27/04/2022		364354		GD Compra : 303 Factura: 364354, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$446.00	\$892.00	\$892.00
C00370	27/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	364354	1096806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 25	\$446.00	\$0.00	\$446.00	\$446.00
P00918	27/04/2022		364351		GD Compra : 304 Factura: 364351, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$2,197.00	\$2,643.00	\$2,643.00
C00371	27/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	364351	1096776	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 25	\$2,197.00	\$0.00	\$446.00	\$446.00
P00921	27/04/2022		364352		GD Compra : 305 Factura: 364352, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$447.00	\$893.00	\$893.00
C00372	27/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	364352	1096789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 26	\$447.00	\$0.00	\$446.00	\$446.00
C00369	29/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	364353	1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 25	\$446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01185	31/05/2022		374095		GD Compra : 371 Factura: 374095, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00
P01186	31/05/2022		374092		GD Compra : 372 Factura: 374092, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$3,780.00	\$4,230.00	\$4,230.00
P01187	31/05/2022		374093, 3740		GD Compra : 373 Factura: 374093, 374094, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$0.00	\$1,113.00	\$5,343.00	\$5,343.00
P01194	31/05/2022		374093, 3740		Cancelación GD Compra : 373 Factura: 374093, 374094, 16 JUNTA MUNICIPAL DE /	\$0.00	-\$1,113.00	\$4,230.00	\$4,230.00
P01195	31/05/2022		374092		Cancelación GD Compra : 372 Factura: 374092, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S	\$0.00	-\$3,780.00	\$450.00	\$450.00
P01196	31/05/2022		374095		Cancelación GD Compra : 371 Factura: 374095, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S	\$0.00	-\$450.00	\$0.00	\$0.00
P01197	31/05/2022		VARIOS		GD Compra : 374 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$5,343.00	\$5,343.00	\$5,343.00
C00477	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 32	\$5,343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01427	30/06/2022		VARIOS		GD Compra : 489 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$4,629.00	\$4,629.00	\$4,629.00
C00574	30/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 39	\$4,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01525	25/07/2022		VARIAS JULIK		GD Compra : 539 Factura: VARIAS JULIO, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE/	\$0.00	\$3,211.00	\$3,211.00	\$3,211.00
C00623	25/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIAS JULIK	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 42	\$3,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01717	29/08/2022		S399985		GD Compra : 651 Factura: S399985, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$3,023.00	\$3,023.00	\$3,023.00
C00703	29/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S399985	O1096776	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 46	\$3,023.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01720	29/08/2022		S399986		GD Compra : 652 Factura: S399986, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00	\$1,183.00
C00704	29/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S399986	O1096789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 46	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01723	29/08/2022		S399987		GD Compra : 653 Factura: S399987, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$117.00
C00705	29/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S399987	O1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 46	\$117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01726	29/08/2022		S399988		GD Compra : 654 Factura: S399988, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$941.00	\$941.00	\$941.00
C00706	29/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S399988	O1096806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 47	\$941.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01934	13/10/2022		S412826		GD Compra : 753 Factura: S412826, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$1,506.00	\$1,506.00	\$1,506.00
C00788	13/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S412826	O1096776	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52	\$1,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01937	13/10/2022		S412828		GD Compra : 754 Factura: S412828, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$532.00
C00789	13/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S412828	O1096806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52	\$532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01940	13/10/2022		S412825		GD Compra : 755 Factura: S412825, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$459.00	\$459.00	\$459.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00790	13/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S412825	O1096789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52	\$459.00	\$0.00	\$0.00	
P01943	13/10/2022		S412827		GD Compra : 756 Factura: S412827, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$0.00	\$116.00	\$116.00	
C00791	13/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S412827	O1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52	\$116.00	\$0.00	\$0.00	
P01998	26/10/2022		S41720 TERN		GD Compra : 822 Factura: S41720 TERMINACION 4-5-6-7, 16 JUNTA MUNICIPAL DI	\$0.00	\$2,851.00	\$2,851.00	
C00822	26/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S41720 TERN	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 54	\$2,851.00	\$0.00	\$0.00	
P02261	30/11/2022		S427072-71-7		GD Compra : 933 Factura: S427072-71-70-73, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00	\$2,446.00	\$2,446.00	
C00926	30/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S427072-71-7	792-776-789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 61	\$2,446.00	\$0.00	\$0.00	
P02559	29/12/2022		677/678/679/€		GD Compra : 1055 Factura: 677/678/679/680, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAI	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00	
C01047	29/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	677/678/679/€	776/806/789/	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 68	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000017</b>					<b>PUBLICACIONES DEL CHUVÍSCAR SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,341.20</b>	<b>\$6,341.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01439	14/07/2022		41193		GD Compra : 514 Factura: 41193, 17 PUBLICACIONES DEL CHUVÍSCAR SA DE CV (	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	
C00584	14/07/2022	PUBLICACIONES DEL CH	41193	1920	GP PUBLICACIONES DEL CHUVÍSCAR SA DE CV, Folio Pago: 397 (SUSCRIPCION A	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
P01569	15/08/2022		PDCR/69534		GD Compra : 573 Factura: PDCR/69534, 17 PUBLICACIONES DEL CHUVÍSCAR SA D	\$0.00	\$4,141.20	\$4,141.20	
C00648	15/08/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/69534	1939	GP PUBLICACIONES DEL CHUVÍSCAR SA DE CV, Folio Pago: 427 (FELICITACION D	\$4,141.20	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000018</b>					<b>HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,435.64</b>	<b>\$24,435.64</b>	<b>\$0.00</b>
P00254	15/02/2022		090647321		GD Compra : 69 Factura: 090647321, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$7,732.00	\$7,732.00	
C00107	15/02/2022	HOTELES REAL DE CHIH	090647321	1819	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 71 (HOSPEDAJE DEL I	\$7,732.00	\$0.00	\$0.00	
P00354	24/02/2022		274365		GD Compra : 96 Factura: 274365, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV (H	\$0.00	\$3,866.00	\$3,866.00	
C00149	24/02/2022	HOTELES REAL DE CHIH	274365	6761757118	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 97 (HOSPEDAJE DE E.	\$3,866.00	\$0.00	\$0.00	
P00600	10/03/2022		187864 Y 187		GD Compra : 166 Factura: 187864 Y 187737, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA S.	\$0.00	\$7,202.00	\$7,202.00	
C00246	11/03/2022	HOTELES REAL DE CHIH	187864 Y 187	0764695840	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 167 (HOSPEDAJE DE I	\$7,202.00	\$0.00	\$0.00	
P01342	15/06/2022		090647995		GD Compra : 446 Factura: 090647995, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE C	\$0.00	\$1,738.00	\$1,738.00	
C00540	15/06/2022	HOTELES REAL DE CHIH	090647995	5347771920	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 367 (HOSPEDAJE DE I	\$1,738.00	\$0.00	\$0.00	
P01985	13/10/2022		FC9EFF		GD Compra : 803 Factura: FC9EFF, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$3,327.64	\$3,327.64	
C00812	13/10/2022	HOTELES REAL DE CHIH	FC9EFF	0528053818	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 541 (HOSPEDAJE PAR	\$3,327.64	\$0.00	\$0.00	
P01974	20/10/2022		124741		GD Compra : 800 Factura: 124741, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV (	\$0.00	\$570.00	\$570.00	
C00808	20/10/2022	HOTELES REAL DE CHIH	124741	324016	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 538 (REUNION DE TR/	\$570.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000020</b>					<b>CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,106.85</b>	<b>\$8,106.85</b>	<b>\$0.00</b>
P01038	23/05/2022		000034804		GD Compra : 332 Factura: 000034804, 20 CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE CHIHU/	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	
C00423	24/05/2022	CÍA. PERIODÍSTICA DEL :	000034804	1888	GP CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 287 (SUS	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	
P01488	08/07/2022		AXAB0002441		GD Compra : 528 Factura: AXAB000244191, 20 CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE CÍ	\$0.00	\$4,306.85	\$4,306.85	
C00610	08/07/2022	CÍA. PERIODÍSTICA DEL :	AXAB0002441	14521075	GP CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 411 (PUB	\$4,306.85	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000022</b>					<b>RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,486.78</b>	<b>\$9,486.78</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00193	31/01/2022			0063833345		GD Compra : 57 Factura: 0063833345, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.)	\$0.00	\$428.99	\$428.99
P00194	31/01/2022			0063825925		GD Compra : 58 Factura: 0063825925, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.)	\$0.00	\$428.99	\$857.98
C00076	31/01/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D		0063833345	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 57 (. GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 57 (SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.)	\$428.99	\$0.00	\$428.99
C00077	31/01/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D		0063825925	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 58 (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES)	\$428.99	\$0.00	\$0.00
P00443	27/02/2022			006419508		GD Compra : 121 Factura: 006419508, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.)	\$0.00	\$228.99	\$228.99
C00186	27/02/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D		006419508	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 122 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.)	\$228.99	\$0.00	\$0.00
P00446	27/02/2022			0064185001		GD Compra : 122 Factura: 0064185001, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.)	\$0.00	\$228.99	\$228.99
C00187	27/02/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D		0064185001	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 123 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.)	\$228.99	\$0.00	\$0.00
P00671	22/03/2022			0064535791		GD Compra : 185 Factura: 0064535791, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.)	\$0.00	\$229.00	\$229.00
P00674	22/03/2022			0064541282		GD Compra : 186 Factura: 0064541282, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.)	\$0.00	\$228.99	\$457.99
P00678	22/03/2022			0064535791		GD Compra : 187 Factura: 0064535791, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.)	\$0.00	\$228.99	\$686.98
C00274	24/03/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D		0064535791	7471	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 186 (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES)	\$228.99	\$0.00	\$457.99
C00275	24/03/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D		0064541282	2680	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 187 (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES)	\$228.99	\$0.00	\$229.00
C00277	24/03/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D		0064535791	7471	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 188 (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES)	\$228.99	\$0.00	\$0.01
C00276	30/03/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D		0064535791	7471	Cancelación GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 186 (SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.)	-\$228.99	\$0.00	\$229.00
P00677	30/03/2022			0064535791		Cancelación GD Compra : 185 Factura: 0064535791, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.)	\$0.00	-\$229.00	\$0.00
P00818	05/04/2022			12543440		GD Compra : 252 Factura: 12543440, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (TIEMPO AIRE)	\$0.00	\$50.00	\$50.00
C00332	05/04/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D		12543440	813414	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 229 (TIEMPO AIRE)	\$50.00	\$0.00	\$0.00
P00821	05/04/2022			15540611		GD Compra : 253 Factura: 15540611, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (COMPRA DE CELULAR)	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00
C00333	05/04/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D		15540611	828631	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 230 (COMPRA DE CELULAR)	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
P00894	25/04/2022			0064865939		GD Compra : 297 Factura: 0064865939, 0064870872, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.)	\$0.00	\$457.98	\$457.98
C00362	25/04/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D		0064865939	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 252 (SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.)	\$457.98	\$0.00	\$0.00
P01073	16/05/2022			14216309		GD Compra : 341 Factura: 14216309, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00437	16/05/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D		14216309	0060011018	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 296 (SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P01384	24/06/2022			0065296329		GD Compra : 458 Factura: 0065296329, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.)	\$0.00	\$228.99	\$228.99
C00557	24/06/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D		0065296329	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 379 (SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.)	\$228.99	\$0.00	\$0.00
P01387	24/06/2022			0065300165		GD Compra : 459 Factura: 0065300165, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.)	\$0.00	\$228.99	\$228.99
C00558	24/06/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D		0065300165	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 380 (SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.)	\$228.99	\$0.00	\$0.00
P01520	25/07/2022			F7FEC52537		GD Compra : 537 Factura: F7FEC525371A, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.)	\$0.00	\$228.99	\$228.99
P01521	25/07/2022			B5B8E5A		GD Compra : 538 Factura: B5B8E5A, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.)	\$0.00	\$228.99	\$457.98
C00621	25/07/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D		F7FEC52537	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 420 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.)	\$228.99	\$0.00	\$228.99
C00622	25/07/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D		B5B8E5A	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 421 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.)	\$228.99	\$0.00	\$0.00
P01729	24/08/2022			0065571528		GD Compra : 655 Factura: 0065571528, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.)	\$0.00	\$228.99	\$228.99
C00707	24/08/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D		0065571528	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 471 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.)	\$228.99	\$0.00	\$0.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01732	24/08/2022			0065575266		GD Compra : 656 Factura: 0065575266, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DI	\$0.00	\$228.99	\$228.99	
C00708	24/08/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D		0065575266	03030153271	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 472 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.	\$228.99	\$0.00	\$0.00	
P01851	26/09/2022			0065709190		GD Compra : 724 Factura: 0065709190, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DI	\$0.00	\$228.99	\$228.99	
C00757	26/09/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D		0065709190	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 508 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$228.99	\$0.00	\$0.00	
P01854	26/09/2022			0065705461		GD Compra : 725 Factura: 0065705461, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DI	\$0.00	\$228.99	\$228.99	
C00758	26/09/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D		0065705461	03030153271	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 509 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$228.99	\$0.00	\$0.00	
P01991	24/10/2022			65826374/65		GD Compra : 820 Factura: 65826374/65822890, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (	\$0.00	\$457.99	\$457.99	
C00819	24/10/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D		65826374/65	15327680/47	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 544 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$457.99	\$0.00	\$0.00	
P01995	24/10/2022			65826374/65		GD Compra : 821 Factura: 65826374/65822890, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (	\$0.00	\$457.98	\$457.98	
C00821	24/10/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D		65826374/65	47567471/15	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 545 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$457.98	\$0.00	\$0.00	
C00820	31/10/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D		65826374/65	15327680/47	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 544 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	-\$457.99	\$0.00	\$457.99	
P01994	31/10/2022			65826374/65		Cancelación GD Compra : 820 Factura: 65826374/65822890, 22 RADIOMÓVIL DIPS/	\$0.00	-\$457.99	\$0.00	
P02207	24/11/2022			4463/7933		GD Compra : 903 Factura: 4463/7933, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DE	\$0.00	\$457.98	\$457.98	
C00903	24/11/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D		4463/7933	7471/7680	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 606 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$457.98	\$0.00	\$0.00	
P02556	26/12/2022			66026749/66		GD Compra : 1054 Factura: 66026749/66030216, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$457.98	\$457.98	
C01046	26/12/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D		66026749/66	7471/7680	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 680 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$457.98	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000023</b>						<b>IGUANA MODE SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,377.89</b>	<b>\$61,377.89</b>	<b>\$0.00</b>
P00025	31/01/2022			5271		GD Compra : 7 Factura: 5271, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRABAJC	\$0.00	\$7,224.90	\$7,224.90	
C00008	31/01/2022	IGUANA MODE SA DE CV		5271	0106	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 7 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGIS	\$7,224.90	\$0.00	\$0.00	
P00079	31/01/2022			5259		GD Compra : 24 Factura: 5259, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNIONES DE TRAI	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	
C00026	31/01/2022	IGUANA MODE SA DE CV		5259	0103	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 24 (REUNIONES DE TRABAJO DE LA MA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00097	31/01/2022			5465		GD Compra : 30 Factura: 5465, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNIONES DE TRAI	\$0.00	\$3,576.00	\$3,576.00	
C00032	31/01/2022	IGUANA MODE SA DE CV		5465	6007	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 30 (REUNIONES DE TRABAJO. GP IGUA	\$3,576.00	\$0.00	\$0.00	
P00430	27/02/2022			5589		GD Compra : 118 Factura: 5589, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRAB/	\$0.00	\$8,847.00	\$8,847.00	
C00181	27/02/2022	IGUANA MODE SA DE CV		5589	113	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 119 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAC	\$8,847.00	\$0.00	\$0.00	
P01001	06/05/2022			6881		GD Compra : 324 Factura: 6881, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRAB/	\$0.00	\$15,431.32	\$15,431.32	
C00407	06/05/2022	IGUANA MODE SA DE CV		6881	0033417009	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 279 (REUNION DE TRABAJO DEL MAGIS	\$15,431.32	\$0.00	\$0.00	
P01004	09/05/2022			6918		GD Compra : 325 Factura: 6918, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRAB/	\$0.00	\$2,315.00	\$2,315.00	
C00408	09/05/2022	IGUANA MODE SA DE CV		6918	0002859009	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 280 (REUNION DE TRABAJO DEL MAGIS	\$2,315.00	\$0.00	\$0.00	
P01115	17/05/2022			7024		GD Compra : 353 Factura: 7024, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRAB/	\$0.00	\$4,247.00	\$4,247.00	
C00452	17/05/2022	IGUANA MODE SA DE CV		7024	6260	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 308 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAC	\$4,247.00	\$0.00	\$0.00	
P02472	13/12/2022			10211		GD Compra : 1006 Factura: 10211, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRA	\$0.00	\$7,736.67	\$7,736.67	
C01011	13/12/2022	IGUANA MODE SA DE CV		10211	786044	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 664 (REUNION DE TRABAJO CON MTRC	\$7,736.67	\$0.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>2112-1-000029</b>	<b>SEGUROS BANORTE SA DE CV</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$92,828.81</b>	<b>\$92,828.81</b>	<b>\$0.00</b>
P00736	17/03/2022		VARIOS			GD Compra : 230 Factura: VARIOS, 29 SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGURO V	\$0.00	\$64,781.02	\$64,781.02
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS		GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 207 (SEGURO VEHICULAR DE AL	\$64,781.02	\$0.00	\$0.00
P01465	29/07/2022		86531616			GD Compra : 520 Factura: 86531616, 29 SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGURC	\$0.00	\$28,047.79	\$28,047.79
C00600	29/07/2022	SEGUROS BANORTE SA	86531616	6431		GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 403 (SEGURO DEL INMUEBLE DE	\$28,047.79	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000031</b>	<b>FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAH</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,944.69</b>	<b>\$1,944.69</b>	<b>\$0.00</b>
P00257	15/02/2022		00010000542			GD Compra : 70 Factura: 0001000054244, 31 FARMACIA DE SUPERAHORRO HERN	\$0.00	\$1,994.69	\$1,994.69
C00108	15/02/2022	FARMACIA DE SUPERAH	00010000542	073788		GP FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio	\$1,994.69	\$0.00	\$0.00
P00367	15/02/2022		1000024244			GD Compra : 100 Factura: 1000024244, 31 FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁI	\$0.00	\$1,944.69	\$1,944.69
C00153	25/02/2022	FARMACIA DE SUPERAH	00010000542	073788		Cancelación GP FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA SA	-\$1,994.69	\$0.00	\$3,939.38
P00366	25/02/2022		00010000542			Cancelación GD Compra : 70 Factura: 0001000054244, 31 FARMACIA DE SUPERAH	\$0.00	-\$1,994.69	\$1,944.69
C00154	25/02/2022	FARMACIA DE SUPERAH	1000024244	073788		GP FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio	\$1,944.69	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000032</b>	<b>PAPELERÍA ROUHANA SA DE CV</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,463.95</b>	<b>\$2,463.95</b>	<b>\$0.00</b>
P00742	29/03/2022		21799			GD Compra : 232 Factura: 21799, 32 PAPELERÍA ROUHANA SA DE CV (COMPRA D	\$0.00	\$746.00	\$746.00
C00301	29/03/2022	PAPELERÍA ROUHANA SA	21799	552370		GP PAPELERÍA ROUHANA SA DE CV, Folio Pago: 209 (COMPRA DE CARPETAS DE	\$746.00	\$0.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 218, Factura: 21301 (REPOSICION DE F	\$0.00	\$443.00	\$443.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$443.00	\$0.00	\$0.00
P01064	13/05/2022		22439			GD Compra : 338 Factura: 22439, 32 PAPELERÍA ROUHANA SA DE CV (PAPELERIA	\$0.00	\$504.00	\$504.00
C00434	13/05/2022	PAPELERÍA ROUHANA SA	22439	460360		GP PAPELERÍA ROUHANA SA DE CV, Folio Pago: 293 (PAPELERIA DEL TEE. GP P	\$504.00	\$0.00	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$296.98	\$0.00	-\$296.98
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 377, Factura: 22686 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$296.98	\$0.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$129.98	\$0.00	-\$129.98
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$129.98	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSI	\$0.00	-\$129.98	-\$129.98
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	-\$129.98	\$0.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$129.98	\$129.98
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$129.98	\$0.00	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	-\$129.98	\$0.00	\$129.98
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSI	\$0.00	-\$129.98	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$129.98	\$0.00	-\$129.98
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$129.98	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$116.00	\$0.00	-\$116.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 994, Factura: C 25215 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$116.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA)	\$227.99	\$0.00	-\$227.99	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1023, Factura: C25429 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$227.99	\$0.00	
<b>2112-1-000033</b>					<b>SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,943.88</b>	<b>\$65,943.88</b>	<b>\$0.00</b>
P00121	31/01/2022		0039064033		GD Compra : 38 Factura: 0039064033, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	
C00040	31/01/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ	0039064033	0039064033	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO)	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	
C00080	31/01/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ	0039064033	0039064033	Cancelación GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	-\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	
C00083	31/01/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ	0039064033	0039064033	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 61 (PAGO DE SERVICIO DE HONDA CIVIC)	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	
P00289	15/02/2022		1532		GD Compra : 80 Factura: 1532, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
C00119	15/02/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ	1532	0053639029	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 82 (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO)	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
P00401	26/02/2022		1534		GD Compra : 109 Factura: 1534, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	
C00167	26/02/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ	1534	0034032012	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 110 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	
P00413	26/02/2022		1537		GD Compra : 113 Factura: 1537, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	
C00171	26/02/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ	1537	0075305012	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00	
P00575	08/03/2022		1552		GD Compra : 160 Factura: 1552, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO A VEHICULO)	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	
C00235	09/03/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ	1552	0052973012	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 161 (SERVICIO A VEHICULO EQUINO)	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	
P00909	27/04/2022		1585		GD Compra : 301 Factura: 1585, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$2,977.00	\$2,977.00	
C00368	27/04/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ	1585	00552321	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 256 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$2,977.00	\$0.00	\$0.00	
P01020	11/05/2022		1601		GD Compra : 328 Factura: 1601, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (GAS DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$2,981.20	\$2,981.20	
C00414	11/05/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ	1601	0097650019	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 283 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$2,981.20	\$0.00	\$0.00	
P01070	16/05/2022		1603		GD Compra : 340 Factura: 1603, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$8,675.64	\$8,675.64	
C00436	16/05/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ	1603	0026440014	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 295 (SERVICIO DE BALATAS SUBURBIO)	\$8,675.64	\$0.00	\$0.00	
P01273	08/06/2022		1633		GD Compra : 416 Factura: 1633, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	
C00508	08/06/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ	1633	0087740037	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 348 (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO)	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	
P01491	07/07/2022		1655		GD Compra : 529 Factura: 1655, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$3,851.21	\$3,851.21	
C00611	08/07/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ	1655	14521093	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 412 (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO)	\$3,851.21	\$0.00	\$0.00	
C00628	08/07/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ	1655	14521093	Cancelación GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 412 (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO)	-\$3,851.21	\$0.00	\$3,851.21	
P01536	08/07/2022		1655		Cancelación GD Compra : 529 Factura: 1655, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO)	\$0.00	-\$3,851.21	\$0.00	
P01539	08/07/2022		1655		GD Compra : 540 Factura: 1655, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20	
C00629	08/07/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ	1655	14521093	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 423 (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO)	\$3,851.20	\$0.00	\$0.00	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 494, Factura: 1654 (REPOSICION DE CAJAS)	\$0.00	\$649.60	\$649.60	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$649.60	\$0.00	\$0.00	
P01585	02/08/2022		1663		GD Compra : 597 Factura: 1663, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$1,969.68	\$1,969.68	
P01586	02/08/2022		1679		GD Compra : 598 Factura: 1679, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (GD Compra : 598)	\$0.00	\$2,800.00	\$4,769.68	
P01587	02/08/2022		1680		GD Compra : 599 Factura: 1680, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$3,467.24	\$8,236.92	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
C00653	02/08/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1680	343081	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 431 (MANTENIMIENTO A NISSAN FRC	\$8,236.92	\$0.00	\$0.00
P01647	11/08/2022		1687		GD Compra : 616 Factura: 1687, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$0.00	\$6,484.40	\$6,484.40
C00674	11/08/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1687	603058	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 448 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$6,484.40	\$0.00	\$0.00
P01668	24/08/2022		1695		GD Compra : 623 Factura: 1695, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00
C00681	24/08/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1695	747059	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 455 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
P02004	28/10/2022		1759		GD Compra : 824 Factura: 1759, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$0.00	\$3,673.72	\$3,673.72
C00824	28/10/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1759	163026	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 548 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$3,673.72	\$0.00	\$0.00
P02122	10/11/2022		1766		GD Compra : 879 Factura: 1766, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$0.00	\$3,996.20	\$3,996.20
C00873	10/11/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1766	2011042	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 582 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$3,996.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000034</b>					<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$343.00</b>	<b>\$343.00</b>
P00046	31/01/2022		61561		GD Compra : 14 Factura: 61561, 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COI	\$0.00	\$343.00	\$343.00
C00015	31/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADOC	61561	160462	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 14 (COMPRA DEL PERI	\$343.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000035</b>					<b>EXCELENCIA EMPRESARIAL IDEA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,827.20</b>	<b>\$100,827.20</b>
P00037	31/01/2022		614		GD Compra : 11 Factura: 614, 35 EXCELENCIA EMPRESARIAL IDEA SA DE CV (PA	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00
C00012	31/01/2022	EXCELENCIA EMPRESAF	614	0105	GP EXCELENCIA EMPRESARIAL IDEA SA DE CV, Folio Pago: 11 (PAGO DE HOST	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
P01280	16/06/2022		630		GD Compra : 417 Factura: 630, 35 EXCELENCIA EMPRESARIAL IDEA SA DE CV (C	\$0.00	\$61,387.20	\$61,387.20
C00516	16/06/2022	EXCELENCIA EMPRESAF	630	1904	GP EXCELENCIA EMPRESARIAL IDEA SA DE CV, Folio Pago: 349 (CORREOS INST	\$61,387.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000037</b>					<b>RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,413.04</b>	<b>\$231,413.04</b>
P00142	31/01/2022		4664		GD Compra : 45 Factura: 4664, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNI	\$0.00	\$11,880.72	\$11,880.72
C00050	31/01/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4664	1801	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$11,880.72	\$0.00	\$0.00
P00345	24/02/2022		4407		GD Compra : 93 Factura: 4407, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNI	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
C00146	24/02/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4407	1827	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
P00475	07/03/2022		4444		GD Compra : 131 Factura: 4444, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$26,619.68	\$26,619.68
C00197	07/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4444	1831	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$26,619.68	\$0.00	\$0.00
P00766	07/03/2022		4444		GD Compra : 236 Factura: 4444, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$26,619.68	\$26,619.68
C00311	07/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4444	1831	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$26,619.68	\$0.00	\$0.00
P00535	08/03/2022		4447		GD Compra : 151 Factura: 4447, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00
C00217	08/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4447	1835	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
P00550	10/03/2022		4448		GD Compra : 153 Factura: 4448, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$2,475.44	\$2,475.44
C00226	10/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4448	1841	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$2,475.44	\$0.00	\$0.00
P00609	14/03/2022		4456		GD Compra : 167 Factura: 4456, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$7,168.80	\$7,168.80
P00622	14/03/2022		4456		GD Compra : 171 Factura: 4456, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$7,168.80	\$14,337.60
C00250	15/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4456	1845	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$7,168.80	\$0.00	\$7,168.80



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00255	15/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4456	1845	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$7,168.80	\$0.00	\$0.00	
C00254	16/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4456	1845	Cancelación GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL I	<b>-\$7,168.80</b>	\$0.00	\$7,168.80	
P00621	16/03/2022		4456		Cancelación GD Compra : 167 Factura: 4456, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	<b>-\$7,168.80</b>	\$0.00	
P00661	23/03/2022		4470		GD Compra : 183 Factura: 4470, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$5,278.00	\$5,278.00	
P00727	23/03/2022		4470		GD Compra : 228 Factura: 4470, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$5,278.00	\$10,556.00	
C00268	30/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4470	1851	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$5,278.00	\$0.00	\$5,278.00	
C00294	30/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4470	1851	Cancelación GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL I	<b>-\$5,278.00</b>	\$0.00	\$10,556.00	
P00726	30/03/2022		4470		Cancelación GD Compra : 183 Factura: 4470, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	<b>-\$5,278.00</b>	\$5,278.00	
C00295	30/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4470	1851	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00	
C00310	31/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4444	1831	Cancelación GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL I	<b>-\$26,619.68</b>	\$0.00	\$26,619.68	
P00765	31/03/2022		4444		Cancelación GD Compra : 131 Factura: 4444, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	<b>-\$26,619.68</b>	\$0.00	
P00831	18/04/2022		4481		GD Compra : 255 Factura: 4481, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$4,105.24	\$4,105.24	
C00339	27/04/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4481	1870	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$4,105.24	\$0.00	\$0.00	
P00900	28/04/2022		4501		GD Compra : 299 Factura: 4501, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$5,123.72	\$5,123.72	
C00365	29/04/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4501	1875	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$5,123.72	\$0.00	\$0.00	
P00963	10/05/2022		4519 Y 4517		GD Compra : 314 Factura: 4519 Y 4517, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN (	\$0.00	\$8,433.20	\$8,433.20	
C00392	10/05/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4519 Y 4517	1879	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$8,433.20	\$0.00	\$0.00	
P01208	03/06/2022		4549		GD Compra : 398 Factura: 4549, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$30,082.28	\$30,082.28	
P01211	06/06/2022		4551		GD Compra : 399 Factura: 4551, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$9,680.20	\$39,762.48	
C00482	09/06/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4549	1892	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$30,082.28	\$0.00	\$9,680.20	
C00483	09/06/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4551	1893	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$9,680.20	\$0.00	\$0.00	
P01381	13/06/2022		4558		GD Compra : 457 Factura: 4558, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$30,599.64	\$30,599.64	
C00556	27/06/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4558	1914	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$30,599.64	\$0.00	\$0.00	
P01433	01/07/2022		4591		GD Compra : 512 Factura: 4591, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$16,039.32	\$16,039.32	
C00582	14/07/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4591	1918	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$16,039.32	\$0.00	\$0.00	
P01686	29/08/2022		4664		GD Compra : 627 Factura: 4664, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$25,178.96	\$25,178.96	
C00688	29/08/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4664	1946	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$25,178.96	\$0.00	\$0.00	
P01762	06/09/2022		4672		GD Compra : 663 Factura: 4672, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$3,967.20	\$3,967.20	
C00720	06/09/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4672	1957	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$3,967.20	\$0.00	\$0.00	
P02102	16/11/2022		4796		GD Compra : 858 Factura: 4796, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$37,936.64	\$37,936.64	
C00863	16/11/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4796	2006	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$37,936.64	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000038</b>					<b>PÁJARO PIEDRA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,725.00</b>	<b>\$1,725.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00351	24/02/2022		5624		GD Compra : 95 Factura: 5624, 38 PÁJARO PIEDRA SA DE CV (REUNION DE TRAB	\$0.00	\$1,725.00	\$1,725.00	
C00148	24/02/2022	PÁJARO PIEDRA SA DE C	5624	2607232340	GP PÁJARO PIEDRA SA DE CV, Folio Pago: 96 (REUNION DE TRABAJO DE MAGIS	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2112-1-000039</b>						<b>ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$393,417.90</b>	<b>\$393,417.90</b>	<b>\$0.00</b>
P00166	31/01/2022		VARIOS			GD Compra : 53 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$35,461.88	\$35,461.88	\$0.00
C00060	31/01/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	810060		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$35,461.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$23,659.48	\$23,659.48	\$0.00
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0024661009		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$23,659.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00416	27/02/2022		23952 Y 2395			GD Compra : 114 Factura: 23952 Y 23953, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON	\$0.00	\$4,416.00	\$4,416.00	\$0.00
C00176	27/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	23952 Y 2395	1828		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$4,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$43,321.00	\$43,321.00	\$0.00
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$43,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00569	14/03/2022		23950,23951,			GD Compra : 158 Factura: 23950,23951,24188,24189, 39 ABC TURISMO ESPECTAC	\$0.00	\$5,847.00	\$5,847.00	\$0.00
C00233	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	23950,23951,	0011716036		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$5,847.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029		Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	-\$43,321.00	\$0.00	\$43,321.00	\$0.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	\$0.00	-\$43,321.00	\$0.00	\$0.00
P00584	14/03/2022		VARIAS			GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$43,121.00	\$43,121.00	\$0.00
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$43,121.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$28,966.00	\$28,966.00	\$0.00
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$28,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00947	29/04/2022		VARIOS			GD Compra : 311 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$18,041.00	\$18,041.00	\$0.00
C00383	29/04/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0075450026		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$18,041.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01079	16/05/2022		VARIOS			GD Compra : 343 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$26,469.50	\$26,469.50	\$0.00
C00439	16/05/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0063733009		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$26,469.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01357	20/06/2022		VARIAS			GD Compra : 451 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$12,167.07	\$12,167.07	\$0.00
C00545	20/06/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0076167051		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$12,167.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01474	01/07/2022		VARIAS			GD Compra : 524 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$18,340.00	\$18,340.00	\$0.00
C00605	01/07/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	80547119		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$18,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01623	09/08/2022		29887,898,90			GD Compra : 608 Factura: 29887,898,901,902, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$0.00	\$24,779.00	\$24,779.00	\$0.00
C00666	09/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	29887,898,90	28372033		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$24,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01656	24/08/2022		345-920			GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$43,562.00	\$43,562.00	\$0.00
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$43,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01881	30/09/2022		FACT. SEPT.			GD Compra : 728 Factura: FACT. SEPT. , 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONE	\$0.00	\$25,241.01	\$25,241.01	\$0.00
C00767	30/09/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FACT. SEPT.	61817131		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$25,241.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02047	31/10/2022		2686-3507			GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$0.00	\$24,360.98	\$24,360.98	\$0.00
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA	2686-3507	643033		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$24,360.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02163	17/11/2022		(F.3660-F.366			GD Compra : 890 Factura: (F.3660-F.3697), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CO	\$0.00	\$4,813.00	\$4,813.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00888	17/11/2022	ABC TURISMO ESPECTA	(F.3660-F.366	482029		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$4,813.00	\$0.00	\$0.00
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$0.00	\$46,750.46	\$46,750.46
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FAC.(3933-44	845030		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$46,750.46	\$0.00	\$0.00
P02528	16/12/2022		4FE4777-477:			GD Compra : 1049 Factura: 4FE4777-4778-4938-4939, 39 ABC TURISMO ESPECTA	\$0.00	\$7,422.52	\$7,422.52
C01032	16/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	4FE4777-477:	3025059		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$7,422.52	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000042</b>						<b>COSTCO DE MÉXICO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,684.53</b>	<b>\$9,684.53</b>
P00272	15/02/2022		1785163			GD Compra : 75 Factura: 1785163, 42 COSTCO DE MÉXICO SA DE CV (COMPRA C	\$0.00	\$998.00	\$998.00
C00113	15/02/2022	COSTCO DE MÉXICO SA	1785163	890031		GP COSTCO DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 77 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA	\$998.00	\$0.00	\$0.00
P00278	15/02/2022		1786395			GD Compra : 77 Factura: 1786395, 42 COSTCO DE MÉXICO SA DE CV (COMPRA C	\$0.00	\$2,196.05	\$2,196.05
C00115	15/02/2022	COSTCO DE MÉXICO SA	1786395	789984		GP COSTCO DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 79 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA	\$2,196.05	\$0.00	\$0.00
P00421	27/02/2022		1792293			GD Compra : 115 Factura: 1792293, 42 COSTCO DE MÉXICO SA DE CV (COMPRA	\$0.00	\$2,289.52	\$2,289.52
C00178	27/02/2022	COSTCO DE MÉXICO SA	1792293	113		GP COSTCO DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 116 (COMPRA DE CARTUCHOS F	\$2,289.52	\$0.00	\$0.00
P01104	20/05/2022		1854990			GD Compra : 350 Factura: 1854990, 42 COSTCO DE MÉXICO SA DE CV (AGUA PUI	\$0.00	\$539.95	\$539.95
C00448	20/05/2022	COSTCO DE MÉXICO SA	1854990	715918		GP COSTCO DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 305 (AGUA PURIFICADA. GP COS	\$539.95	\$0.00	\$0.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	20767	1985		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,477.01	\$0.00	-\$1,477.01
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	20767	1985		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 736, Factura: BKG1956546 (REPOSICION	\$0.00	\$977.00	-\$500.01
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	20767	1985		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 737, Factura: BKG1956454 (REPOSICION	\$0.00	\$500.01	\$0.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	PNR1247102	2013		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,497.00	\$0.00	-\$1,497.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 915, Factura: BKG1986448 (REPOSICION	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	A2271	2020		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$349.00	\$0.00	-\$349.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	A2271	2020		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 987, Factura: BKG1995726 (REPOSICION	\$0.00	\$349.00	\$0.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	1588C	221230		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1018, Factura: BKG2005663 (CIERRE ANL	\$0.00	\$338.00	\$338.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	1588C	221230		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$338.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000044</b>						<b>TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,893.00</b>	<b>\$32,893.00</b>
P00088	31/01/2022		53F60C			GD Compra : 27 Factura: 53F60C, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$2,608.00	\$2,608.00
C00029	31/01/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	53F60C	2735271		GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 27 (PAGO DE TC	\$2,608.00	\$0.00	\$0.00
P00246	14/02/2022		C5E4F3			GD Compra : 67 Factura: C5E4F3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$2,608.00	\$2,608.00
C00104	14/02/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	C5E4F3	283382		GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 69 (PAGO DE IN	\$2,608.00	\$0.00	\$0.00
P00478	07/03/2022		B1-18968780:			GD Compra : 132 Factura: B1-189687803P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$0.00	\$2,608.00	\$2,608.00
C00198	07/03/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-18968780:	933450		GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 133 (INTERNET I	\$2,608.00	\$0.00	\$0.00
P00837	01/04/2022		B1-19352102:			GD Compra : 257 Factura: B1-193521024P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$0.00	\$2,608.00	\$2,608.00
C00341	06/04/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-19352102:	0072918014		GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 234 (SERVICIO I	\$2,608.00	\$0.00	\$0.00
P01163	30/05/2022		B1-20175029			GD Compra : 366 Factura: B1-201750291P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$0.00	\$5,436.00	\$5,436.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00469	30/05/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-20175029	0009782016	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 321 (PAGO DE IN	\$5,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01477	01/07/2022		B1-20614071:		GD Compra : 525 Factura: B1-206140715P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$0.00	\$2,608.00	\$2,608.00	\$2,608.00
C00606	01/07/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-20614071:	0070530020	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 408 (INTERNET I	\$2,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01703	31/08/2022		B1-21487130:		GD Compra : 649 Factura: B1-214871302P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$0.00	\$5,436.00	\$5,436.00	\$5,436.00
C00697	31/08/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-21487130:	0037583013	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 465 (INTERNET I	\$5,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01901	07/10/2022		B1-21942283:		GD Compra : 742 Factura: B1-219422834P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$0.00	\$2,608.00	\$2,608.00	\$2,608.00
C00778	07/10/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-21942283:	928059	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 515 (INTERNET I	\$2,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,157.00	\$0.00	-\$1,157.00	-\$1,157.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 857, Factura: 500538749/500184882 (REP	\$0.00	\$1,157.00	\$1,157.00	\$0.00
P02078	04/11/2022		B1-22396457:		GD Compra : 841 Factura: B1-223964579P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$0.00	\$2,608.00	\$2,608.00	\$2,608.00
C00854	04/11/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-22396457:	526017	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 565 (INTERNET I	\$2,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02295	01/12/2022		B1-22880863:		GD Compra : 938 Factura: B1-228808638P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$0.00	\$2,608.00	\$2,608.00	\$2,608.00
C00944	01/12/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-22880863:	845093	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 621 (INTERNET I	\$2,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000046</b>					<b>TIRANT LO BLANCH MÉXICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01093	18/05/2022		5008604		GD Compra : 347 Factura: 5008604, 46 TIRANT LO BLANCH MÉXICO (BIBLIOTECA	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00
C00444	18/05/2022	TIRANT LO BLANCH MÉX	5008604	7399483642	GP TIRANT LO BLANCH MÉXICO, Folio Pago: 302 (BIBLIOTECA VIRTUAL. GP TIRA	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000051</b>					<b>OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,367.80</b>	<b>\$2,367.80</b>	<b>\$0.00</b>
P00094	31/01/2022		73277094		GD Compra : 29 Factura: 73277094, 51 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (EVI	\$0.00	\$231.80	\$231.80	\$231.80
C00031	31/01/2022	OFFICE DEPOT DE MÉXI	73277094	0131	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 29 (EVENTO DEL TEE COI	\$231.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00424	27/02/2022		73642827		GD Compra : 116 Factura: 73642827, 51 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (C	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$345.00
C00179	27/02/2022	OFFICE DEPOT DE MÉXI	73642827	165	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 117 (COMPRA DE PAPELE	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00690	25/03/2022		069706222		GD Compra : 191 Factura: 069706222, 51 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (C	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$398.00
C00281	30/03/2022	OFFICE DEPOT DE MÉXI	069706222	1854	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 192 (COMPRA DE CARPET	\$398.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$352.00	\$0.00	-\$352.00	-\$352.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 215, Factura: 3890650 (REPOSICION D	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00
P01145	27/05/2022		75331465		GD Compra : 362 Factura: 75331465, 51 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (AF	\$0.00	\$845.00	\$845.00	\$845.00
C00462	27/05/2022	OFFICE DEPOT DE MÉXI	75331465	6284	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 317 (APUNTADOR LASER.	\$845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 420, Factura: 75505119 (REPOSICION DE	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$196.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000052</b>					<b>PROMOTORA MUSICAL SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,598.00</b>	<b>\$6,598.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02304	01/12/2022		FCBF174179:		GD Compra : 941 Factura: FCBF1741799, 52 PROMOTORA MUSICAL SA DE CV (E)	\$0.00	\$6,598.00	\$6,598.00	\$6,598.00
C00947	01/12/2022	PROMOTORA MUSICAL S	FCBF174179:	6187104118	GP PROMOTORA MUSICAL SA DE CV, Folio Pago: 624 (EVENTO "TIKTOK POR LA	\$6,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000053</b>					<b>CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,018.36</b>	<b>\$114,018.36</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00010	31/01/2022			00003701307		GD Compra : 2 Factura: 000037013079, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$0.00	\$3,303.00	\$3,303.00
C00003	31/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	00003701307	5850402030:		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 2 (ENERGIA ELE	\$3,303.00	\$0.00	\$0.00
P00016	31/01/2022			SIN NUMERC		GD Compra : 4 Factura: SIN NUMERO, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	\$0.00	\$112.00	\$112.00
C00005	31/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	SIN NUMERC	645645		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 4 (ENERGIA ELE	\$112.00	\$0.00	\$0.00
P00348	24/02/2022			DFE78B		GD Compra : 94 Factura: DFE78B, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSIC	\$0.00	\$2,752.00	\$2,752.00
C00147	24/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	DFE78B	5850402030:		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 95 (PAGO DE EN	\$2,752.00	\$0.00	\$0.00
P00612	11/03/2022			37866602		GD Compra : 168 Factura: 37866602, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$0.00	\$2,899.00	\$2,899.00
C00251	11/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	37866602	5850402030:		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 169 (ENERGIA EI	\$2,899.00	\$0.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 222, Factura: SN (REPOSICION DE FOI	\$0.00	\$112.28	\$112.28
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$112.28	\$0.00	\$0.00
P00858	12/04/2022			00003829291		GD Compra : 264 Factura: 000038292914, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$1,949.00	\$1,949.00
C00348	12/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	00003829291	58500402030:		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 241 (ENERGIA EI	\$1,949.00	\$0.00	\$0.00
P01046	12/05/2022			58504020302		GD Compra : 334 Factura: 585040203026, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$3,428.00	\$3,428.00
C00426	12/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	58504020302	58500402030:		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 289 (ENERGIA EI	\$3,428.00	\$0.00	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 391, Factura: 580110100830 (REPOSIC	\$0.00	\$113.08	\$113.08
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$113.08	\$0.00	\$0.00
P01296	10/06/2022			00003914681		GD Compra : 434 Factura: 000039146813, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$9,770.00	\$9,770.00
C00523	10/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	00003914681	5850402030:		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 355 (ENERGIA EI	\$9,770.00	\$0.00	\$0.00
P01503	13/07/2022			39578313		GD Compra : 533 Factura: 39578313, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$0.00	\$29,635.00	\$29,635.00
C00615	13/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	39578313	203026		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 416 (ENERGIA EI	\$29,635.00	\$0.00	\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	79115	1928		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$107.00	\$0.00	-\$107.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	79115	1928		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 542, Factura: 39709816 (REPOSICION DE	\$0.00	\$107.00	\$0.00
P01671	12/08/2022			40007699		GD Compra : 624 Factura: 40007699, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$0.00	\$14,354.00	\$14,354.00
C00682	12/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	40007699	5850402030:		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 456 (ENERGIA EI	\$14,354.00	\$0.00	\$0.00
P01812	14/09/2022			00004046311		GD Compra : 691 Factura: 000040463110, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$22,842.00	\$22,842.00
C00739	14/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	00004046311	5850402030:		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 496 (ENERGIA EI	\$22,842.00	\$0.00	\$0.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	37271A	1977		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$109.00	\$0.00	-\$109.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	37271A	1977		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 706, Factura: 40561396 (REPOSICION DE	\$0.00	\$109.00	\$0.00
P01916	12/10/2022			40730161		GD Compra : 747 Factura: 40730161, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$0.00	\$14,351.00	\$14,351.00
C00783	12/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	40730161	5850402030:		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 520 (ENERGIA EI	\$14,351.00	\$0.00	\$0.00
P02153	11/11/2022			40981532		GD Compra : 888 Factura: 40981532, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$0.00	\$3,989.00	\$3,989.00
C00885	11/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	40981532	5850402030:		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 591 (ENERGIA EI	\$3,989.00	\$0.00	\$0.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 911, Factura: 13DC01G013002050 (REPO	\$0.00	\$109.00	\$109.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	PNR1247102	2013		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$109.00	\$0.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02502	14/12/2022			413089779		GD Compra : 1041 Factura: 413089779, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$0.00	\$4,084.00	\$4,084.00
C01023	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	413089779	5850402030:		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 665 (ENERGIA EI	\$4,084.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000056</b>						<b>MARTHA ARMENDÁRIZ BELTRÁN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$522.00</b>	<b>\$522.00</b>
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$348.00	\$0.00	-\$348.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 225, Factura: 1748 (REPOSICION DE F	\$0.00	\$348.00	\$0.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 285, Factura: 1751 (REPOSICION DE C.	\$0.00	\$174.00	\$174.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$174.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000060</b>						<b>SI VALE MÉXICO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$284,703.07</b>	<b>\$284,703.07</b>
P00085	31/01/2022			3313374047		GD Compra : 26 Factura: 3313374047, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (COMPRA DE	\$0.00	\$24,193.95	\$24,193.95
C00028	31/01/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	3313374047	3313374047		GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 26 (COMPRA DE VALES DE GASOLIN/	\$24,193.95	\$0.00	\$0.00
P00241	14/02/2022			12100014697		GD Compra : 66 Factura: 121000146971, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (CARGA DI	\$0.00	\$24,193.95	\$24,193.95
C00102	14/02/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100014697	0125469018		GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 68 (CARGA DE SALDOS PARA GASOLI	\$24,193.95	\$0.00	\$0.00
P00466	04/03/2022			12100001480		GD Compra : 128 Factura: 1210000148083, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES	\$0.00	\$24,193.95	\$24,193.95
C00194	04/03/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100001480	0301		GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 129 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$24,193.95	\$0.00	\$0.00
P00794	01/04/2022			12100014928		GD Compra : 244 Factura: 121000149283, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$0.00	\$25,494.70	\$25,494.70
C00324	01/04/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100014928	2374314520		GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 221 (VALES DE GASOLINA PARA VEHI	\$25,494.70	\$0.00	\$0.00
P00852	08/04/2022			12100014942		GD Compra : 262 Factura: 121000149422, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$0.00	\$2,601.50	\$2,601.50
C00346	08/04/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100014942	5229398549		GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 239 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$2,601.50	\$0.00	\$0.00
P00971	02/05/2022			12100015035		GD Compra : 316 Factura: 121000150351, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$0.00	\$23,673.65	\$23,673.65
C00396	02/05/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015035	6207		GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 271 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$23,673.65	\$0.00	\$0.00
P01076	16/05/2022			12100015088		GD Compra : 342 Factura: 121000150889, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$0.00	\$522.00	\$522.00
C00438	16/05/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015088	9487393218		GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 297 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$522.00	\$0.00	\$0.00
P01225	01/06/2022			12100015153		GD Compra : 403 Factura: 121000151530, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$0.00	\$24,714.25	\$24,714.25
C00488	01/06/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015153	00006300		GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 335 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$24,714.25	\$0.00	\$0.00
P01408	29/06/2022			12100015296		GD Compra : 485 Factura: 121000152966, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$0.00	\$22,633.05	\$22,633.05
C00566	29/06/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015296	00006342		GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 386 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$22,633.05	\$0.00	\$0.00
P01460	15/07/2022			153586		GD Compra : 519 Factura: 153586, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (COMPRA VALES	\$0.00	\$22,633.05	\$22,633.05
C00598	15/07/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	153586	6411		GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 402 (VALES DE GASOLINA DEL MES L	\$22,633.05	\$0.00	\$0.00
P01644	10/08/2022			12100015430		GD Compra : 615 Factura: 121000154307, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (CARGA I	\$0.00	\$2,438.62	\$2,438.62
C00673	10/08/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015430	6460		GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 447 (CARGA DE GASOLINA DE VEHIC	\$2,438.62	\$0.00	\$0.00
P01678	26/08/2022			12100015475		GD Compra : 625 Factura: 121000154752, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (COMPR/	\$0.00	\$1,040.60	\$1,040.60
C00685	26/08/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015475	563025		GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 457 (COMPRA DE VALES DE GASOLIN	\$1,040.60	\$0.00	\$0.00
P01700	30/08/2022			12100015491		GD Compra : 648 Factura: 121000154916, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (COMPR/	\$0.00	\$18,470.65	\$18,470.65





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00696	30/08/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015491	943982	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 464 (COMPRA DE VALES DE GASOLIN	\$18,470.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01886	30/09/2022		12100015580		GD Compra : 729 Factura: 121000155801, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$0.00	\$22,633.05	\$22,633.05	\$22,633.05
C00768	30/09/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015580	490614	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 513 (VALES DE GASOLINA PARA OCTI	\$22,633.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02031	28/10/2022		12100015676		GD Compra : 833 Factura: 121000156769, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$0.00	\$22,633.05	\$22,633.05	\$22,633.05
C00833	28/10/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015676	163153	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 557 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA	\$22,633.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02258	25/11/2022		12100015758		GD Compra : 932 Factura: 121000157581, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$0.00	\$22,633.05	\$22,633.05	\$22,633.05
C00925	25/11/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015758	363749	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 615 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA	\$22,633.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000063</b>					<b>MICROSOFT</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,112.00</b>	<b>\$50,112.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00049	31/01/2022		SIN NUMERC		GD Compra : 15 Factura: SIN NUMERO, 63 MICROSOFT (CARGOS DE LA SUSCRIF	\$0.00	\$29,064.96	\$29,064.96	\$29,064.96
C00016	31/01/2022	MICROSOFT	SIN NUMERC	0113	GP MICROSOFT, Folio Pago: 15 (CARGOS DE LA SUSCRIPCION ANUAL POR PRE	\$29,064.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00017	31/01/2022	MICROSOFT	SIN NUMERC	0113	Cancelación GP MICROSOFT, Folio Pago: 15 (CARGOS DE LA SUSCRIPCION ANU.	-\$29,064.96	\$0.00	\$29,064.96	\$29,064.96
P00052	31/01/2022		SIN NUMERC		Cancelación GD Compra : 15 Factura: SIN NUMERO, 63 MICROSOFT (CARGOS DE	\$0.00	-\$29,064.96	\$0.00	\$0.00
P00055	31/01/2022		SIN NUMERC		GD Compra : 16 Factura: SIN NUMERO, 63 MICROSOFT (CARGOS DE LA SUSCRIF	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$25,056.00
C00018	31/01/2022	MICROSOFT	SIN NUMERC	0113	GP MICROSOFT, Folio Pago: 16 (CARGOS DE LA SUSCRIPCION ANUAL POR PRE	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02452	13/12/2022		E0700LJ28D		GD Compra : 1001 Factura: E0700LJ28D, 63 MICROSOFT (PAGO DE LA LICENCIA I	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$25,056.00
C01003	13/12/2022	MICROSOFT	E0700LJ28D	318024	GP MICROSOFT, Folio Pago: 659 (PAGO DE LA LICENCIA PARA EL USO DE PROC	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000064</b>					<b>AUTOZONE DE MÉXICO S DE RL DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$239.00</b>	<b>\$239.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	-\$85.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 204, Factura: 7282561520 (REPOSICIOI	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 493, Factura: 7282618118 (REPOSICION I	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$79.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	-\$75.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 668, Factura: 650014 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
<b>2112-1-000066</b>					<b>ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,674.01</b>	<b>\$6,674.01</b>	<b>\$0.00</b>
P00338	24/02/2022		370031		GD Compra : 92 Factura: 370031, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00	\$1,390.00
C00143	24/02/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH	370031	1824	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 93 (MICROFONO II	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00538	09/03/2022		364345 Y 364		GD Compra : 152 Factura: 364345 Y 364609, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORT	\$0.00	\$658.01	\$658.01	\$658.01
C00218	09/03/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH	364345 Y 364	1836	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 153 (COMPRA DE /	\$658.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 207, Factura: 372232 (REPOSICION DE	\$0.00	\$9.00	\$9.00	\$9.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01378	01/06/2022		384725		GD Compra : 456 Factura: 384725, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE C	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$658.00
P01256	08/06/2022		38858		GD Compra : 412 Factura: 38858, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV	\$0.00	\$1,767.85	\$2,425.85	\$2,425.85
C00500	08/06/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH	38858	0003520012	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 344 (CABLE ELIT U	\$1,767.85	\$0.00	\$658.00	\$658.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01260	08/06/2022		388858		GD Compra : 413 Factura: 388858, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE C	\$0.00	\$1,524.01	\$2,182.01
C00502	08/06/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH	388858	0003520012	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 345 (CABLE ELIT U	\$1,524.01	\$0.00	\$658.00
C00501	13/06/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH	38858	0003520012	Cancelación GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 344 (C	-\$1,767.85	\$0.00	\$2,425.85
P01259	13/06/2022		38858		Cancelación GD Compra : 412 Factura: 38858, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NOR	\$0.00	-\$1,767.85	\$658.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$119.00	\$0.00	\$539.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 422, Factura: 388631 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$119.00	\$658.00
C00555	27/06/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH	384725	1913	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 377 (TIRA DE MUL	\$658.00	\$0.00	\$0.00
P02284	08/12/2022		FCHN419595		GD Compra : 937 Factura: FCHN419595-411504, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA N	\$0.00	\$2,315.99	\$2,315.99
C00937	08/12/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH	FCHN419595	2031	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 619 (COMPRA DE /	\$2,315.99	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000067</b>				<b>MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$18,589.00</b>	<b>\$18,589.00</b>
P00106	31/01/2022		3198		GD Compra : 33 Factura: 3198, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (PAGO DE LONA PA	\$0.00	\$696.00	\$696.00
C00035	31/01/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	3198	4873906420	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 33 (PAGO DE LONA PARA EVENTO C	\$696.00	\$0.00	\$0.00
P00496	07/03/2022		3397		GD Compra : 138 Factura: 3397, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (LONA PARA EVEN	\$0.00	\$538.24	\$538.24
C00204	07/03/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	3397	1532910918	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 139 (LONA PARA EVENTO DE LA MAC	\$538.24	\$0.00	\$0.00
P00563	07/03/2022		3418		GD Compra : 156 Factura: 3418, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (COMPRA DE LON	\$0.00	\$580.00	\$580.00
C00231	08/03/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	3418	8331171618	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 157 (COMPRA DE LONAS PARA EVEN	\$580.00	\$0.00	\$0.00
P01234	01/06/2022		3758		GD Compra : 406 Factura: 3758, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (LONA IMPRESA E	\$0.00	\$237.80	\$237.80
C00491	01/06/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	3758	4827556518	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 338 (LONA IMPRESA EN FULL COLOI	\$237.80	\$0.00	\$0.00
P01299	13/06/2022		3804		GD Compra : 435 Factura: 3804, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (BANNERS PARA C	\$0.00	\$1,166.96	\$1,166.96
C00524	13/06/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	3804	1136836618	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 356 (BANNERS PARA CURSO DEL CL	\$1,166.96	\$0.00	\$0.00
P02125	10/11/2022		A4427		GD Compra : 880 Factura: A4427, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (PAGO DE PUBLI	\$0.00	\$11,729.92	\$11,729.92
C00874	10/11/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	A4427	2011050	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 583 (PAGO DE PUBLICIDAD PARA EV	\$11,729.92	\$0.00	\$0.00
P02166	17/11/2022		A4626		GD Compra : 891 Factura: A4626, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (COMPRA DE DC	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
C00889	17/11/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	A4626	482042	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 594 (COMPRA DE DOS ESTRCUTRAE	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
P02505	16/12/2022		A3894-4721-4		GD Compra : 1042 Factura: A3894-4721-4106-4598, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN	\$0.00	\$2,364.08	\$2,364.08
C01024	16/12/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	A3894-4721-4	3025087	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 666 (PAGO DE LONAS PARA PUBLICI	\$2,364.08	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000068</b>				<b>MOISES MATU CHI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,338.40</b>	<b>\$4,338.40</b>
P01689	29/08/2022		207CED5		GD Compra : 628 Factura: 207CED5, 68 MOISES MATU CHI (RENOVACION DE CAF	\$0.00	\$4,338.40	\$4,338.40
C00690	29/08/2022	MOISES MATU CHI	207CED5	1948	GP MOISES MATU CHI, Folio Pago: 460 (RENOVACION DE CARGA POR EXTINTOI	\$4,338.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000072</b>				<b>TOY AUTOMOTORES SA DE CV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,746.85</b>	<b>\$3,746.85</b>
P01107	23/05/2022		306462		GD Compra : 351 Factura: 306462, 72 TOY AUTOMOTORES SA DE CV (BATERIA YI	\$0.00	\$3,749.85	\$3,749.85
C00449	23/05/2022	TOY AUTOMOTORES SA	306462	306462	GP TOY AUTOMOTORES SA DE CV, Folio Pago: 306 (BATERIA YRS Y BATERIA R8	\$3,749.85	\$0.00	\$0.00
P01205	23/05/2022		178896		GD Compra : 397 Factura: 178896, 72 TOY AUTOMOTORES SA DE CV (BATERIA YI	\$0.00	\$3,746.85	\$3,746.85



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00480	TOY AUTOMOTORES SA	306462	306462	Cancelación GP TOY AUTOMOTORES SA DE CV, Folio Pago: 306 (BATERIA YRS Y	-3,749.85	\$0.00	\$7,496.70
P01204		306462		Cancelación GD Compra : 351 Factura: 306462, 72 TOY AUTOMOTORES SA DE CV	\$0.00	-3,749.85	\$3,746.85
C00481	TOY AUTOMOTORES SA	178896	306462	GP TOY AUTOMOTORES SA DE CV, Folio Pago: 329 (BATERIA YRS Y BATERIA R8	\$3,746.85	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000073</b>				<b>UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,678.60</b>	<b>\$6,678.60</b>
P00631		1829		GD Compra : 174 Factura: 1829, 73 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (PRESENTAC	\$0.00	\$5,553.60	\$5,553.60
C00258	UNIVERSIDAD DE GUAD	1829	3665313824	GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 175 (PRESENTACION DE LIBRC	\$5,553.60	\$0.00	\$0.00
P02116		EB4479		GD Compra : 877 Factura: EB4479, 73 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (COMPRA	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00
C00871	UNIVERSIDAD DE GUAD	EB4479	2011026	GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 580 (COMPRA DE BOLETOS PA	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000077</b>				<b>INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,800.00</b>	<b>\$43,800.00</b>
P00292		16254		GD Compra : 81 Factura: 16254, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO I	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00
C00120	INSTITUTO PARA EL DES	16254	0830638223	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
P01599		A-17323		GD Compra : 601 Factura: A-17323, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNIC	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00
C00657	INSTITUTO PARA EL DES	A-17323	7058401218	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
P01626		B-5		GD Compra : 609 Factura: B-5, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DI	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
C00667	INSTITUTO PARA EL DES	B-5	0556124426	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
P01635		A-17404		GD Compra : 612 Factura: A-17404, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNIC	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00
C00670	INSTITUTO PARA EL DES	A-17404	1497165631	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
P01928		A17555		GD Compra : 751 Factura: A17555, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNIC	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
C00787	INSTITUTO PARA EL DES	A17555	608092	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
P02128		B263		GD Compra : 881 Factura: B263, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00
C00875	INSTITUTO PARA EL DES	B263	2011065	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000091</b>				<b>BANORTE - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00601	BANORTE - BANCO MER	EDO. CUENT	VARIOS	GD Folio: 521, Factura: EDO. CUENTA (COMISIONES DE JULIO DE BANORTE. GP	\$0.00	\$733.12	\$733.12
C00601	BANORTE - BANCO MER	EDO. CUENT	VARIOS	GP Directo 521 BANORTE - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 404 (COM	\$733.12	\$0.00	\$0.00
C00602	BANORTE - BANCO MER	EDO. CUENT	VARIOS	Cancelación GD Folio: 521, Factura: EDO. CUENTA (COMISIONES DE JULIO DE BA	\$0.00	-733.12	-733.12
C00602	BANORTE - BANCO MER	EDO. CUENT	VARIOS	Cancelación GP Directo 521 BANORTE - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pag	-733.12	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000098</b>				<b>DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,604.01</b>	<b>\$44,604.01</b>
P00031		5350243857 \		GD Compra : 9 Factura: 5350243857 Y 5350243858, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CON	\$0.00	\$684.00	\$684.00
C00010	DISTRIBUIDORA ARCA C	5350243857 \	4607041931	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 9 (COMPR	\$684.00	\$0.00	\$0.00
P00082		5346880823		GD Compra : 25 Factura: 5346880823, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$820.00	\$820.00
C00027	DISTRIBUIDORA ARCA C	5346880823	0104	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 25 (AGUAS	\$820.00	\$0.00	\$0.00
P00228		5353037488		GD Compra : 63 Factura: 5353037488, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$408.00	\$408.00
C00094	DISTRIBUIDORA ARCA C	5353037488	0782179217	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 65 (COMPF	\$408.00	\$0.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00092	14/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5353037488	0782179217	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 (COMPF	\$408.00	\$0.00	-\$408.00	
C00093	14/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5353037488	0782179217	Cancelación GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago	-\$408.00	\$0.00	\$0.00	
P00269	15/02/2022		5353498110		GD Compra : 74 Factura: 5353498110, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$960.00	\$960.00	
C00112	15/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5353498110	0203	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 76 (COMPF	\$960.00	\$0.00	\$0.00	
P00377	26/02/2022		5356407986		GD Compra : 102 Factura: 5356407986, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$1,504.00	\$1,504.00	
C00158	26/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5356407986	722146	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 103 (COMF	\$1,504.00	\$0.00	\$0.00	
C00159	26/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5356407986	722146	Cancelación GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago	-\$1,504.00	\$0.00	\$1,504.00	
P00380	26/02/2022		5356407986		Cancelación GD Compra : 102 Factura: 5356407986, 98 DISTRIBUIDORA ARCA COM	\$0.00	-\$1,504.00	\$0.00	
P00387	26/02/2022		5356407686		GD Compra : 105 Factura: 5356407686, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$1,504.00	\$1,504.00	
C00162	26/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5356407686	1881900818	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 106 (COMF	\$1,504.00	\$0.00	\$0.00	
P00508	07/03/2022		5359843924		GD Compra : 142 Factura: 5359843924, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$1,368.00	\$1,368.00	
C00208	07/03/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5359843924	4878989418	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 143 (COMF	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00	
P00634	16/03/2022		5362736622		GD Compra : 175 Factura: 5362736622, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	
C00259	22/03/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5362736622	0258482618	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 176 (COMF	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	
P00711	29/03/2022		53655666204		GD Compra : 198 Factura: 53655666204, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00	
C00288	29/03/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	53655666204	0083293055	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 199 (COMF	\$1,464.00	\$0.00	\$0.00	
P00849	07/04/2022		5367737626		GD Compra : 261 Factura: 5367737626, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00	
C00345	07/04/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5367737626	1969398518	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 238 (AGUA	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00	
P00876	21/04/2022		5370707621		GD Compra : 291 Factura: 5370707621, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$912.00	\$912.00	
C00356	21/04/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5370707621	7040076618	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 246 (AGUA	\$912.00	\$0.00	\$0.00	
P00990	04/05/2022		5373627344		GD Compra : 321 Factura: 5373627344, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00	
C00403	04/05/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5373627344	2562384018	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 276 (AGUA	\$2,016.00	\$0.00	\$0.00	
P01084	18/05/2022		2388		GD Compra : 344 Factura: 2388, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL	\$0.00	\$2,388.00	\$2,388.00	
C00441	18/05/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	2388	4889222418	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 299 (REFR	\$2,388.00	\$0.00	\$0.00	
P01160	26/05/2022		5378660982		GD Compra : 365 Factura: 5378660982, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$1,908.00	\$1,908.00	
C00468	26/05/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5378660982	0450063018	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 320 (AGUA	\$1,908.00	\$0.00	\$0.00	
P01253	07/06/2022		5381419145		GD Compra : 411 Factura: 5381419145, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00	
C00499	07/06/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5381419145	0489449818	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 343 (AGUA	\$1,464.00	\$0.00	\$0.00	
P01310	14/06/2022		5383042971		GD Compra : 438 Factura: 5383042971, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$1,968.00	\$1,968.00	
C00528	14/06/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5383042971	8138007318	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 359 (COMF	\$1,968.00	\$0.00	\$0.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 478, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$816.00	\$816.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$816.00	\$0.00	\$0.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	-\$816.00	\$0.00	\$816.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 478, Factura: SN (REPOSIC	\$0.00	-\$816.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$816.00	\$0.00	-\$816.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 478, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA		\$0.00	\$816.00	\$0.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA		-\$816.00	\$0.00	\$816.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 478, Factura: SN (REPOSICION		\$0.00	-\$816.00	\$0.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$816.00	\$0.00	-\$816.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 478, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA		\$0.00	\$816.00	\$0.00	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$1,920.00	\$0.00	-\$1,920.00	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 510, Factura: 5388349408 (REPOSICION I		\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$360.00	\$0.00	-\$360.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 558, Factura: 5394238180 (REPOSICION I		\$0.00	\$360.00	\$0.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		\$1,308.02	\$0.00	-\$1,308.02	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 569, Factura: 5394683840 (REPOSICIÓN I		\$0.00	\$1,308.02	\$0.00	
P01708	16/08/2022		5397406414		GD Compra : 650 Factura: 5397406414, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00699	16/08/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5397406414	700021	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 466 (AGUA		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		\$1,667.99	\$0.00	-\$1,667.99	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 629, Factura: 5399760954 (REPOSICIÓN I		\$0.00	\$1,667.99	\$0.00	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 669, Factura: DCH5401023865 (REPOSIC		\$0.00	\$252.00	\$252.00	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$252.00	\$0.00	\$0.00	
P01806	14/09/2022		DCH 540391E		GD Compra : 689 Factura: DCH 5403915579, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	
C00737	14/09/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH 540391E	870029	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 494 (AGUA		\$1,836.00	\$0.00	\$0.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 780, Factura: DCH5406843977/16B9F/170		\$0.00	\$2,148.00	\$2,148.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$2,148.00	\$0.00	\$0.00	
P01913	07/10/2022		DCH 540876E		GD Compra : 746 Factura: DCH 5408766488, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	
C00782	07/10/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH 540876E	928052	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 519 (COMF		\$1,416.00	\$0.00	\$0.00	
P01982	20/10/2022		DCH5411454:		GD Compra : 802 Factura: DCH5411454927, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	
C00811	20/10/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5411454:	324046	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 540 (COMF		\$1,416.00	\$0.00	\$0.00	
P02071	03/11/2022		DCH5414542)		GD Compra : 840 Factura: DCH5414542671, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	
C00851	03/11/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5414542)	633057	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 564 (COMF		\$1,890.00	\$0.00	\$0.00	
P02131	10/11/2022		DCH5416088		GD Compra : 882 Factura: DCH5416088729, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	
C00876	10/11/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5416088	2011072	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 585 (COMF		\$1,058.00	\$0.00	\$0.00	
P02201	24/11/2022		DCH5419194:		GD Compra : 901 Factura: DCH5419194839, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$1,964.00	\$1,964.00	
C00901	24/11/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5419194:	196078	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 604 (COMF		\$1,964.00	\$0.00	\$0.00	
P02310	01/12/2022		DCH5420727		GD Compra : 943 Factura: DCH5420727735, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$3,312.00	\$3,312.00	
C00949	01/12/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5420727	845053	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 626 (COMF		\$3,312.00	\$0.00	\$0.00	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02409	08/12/2022			DCH5422212		GD Compra : 966 Factura: DCH5422212732, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$0.00	\$380.00	\$380.00
C00986	08/12/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5422212	108050		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 649 (COMF	\$380.00	\$0.00	\$0.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1037, Factura: DCH5423808026 (CIERRE	\$0.00	\$304.00	\$304.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$304.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000099</b>						<b>ABASTECEDORA DE OFICINAS SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$422.97</b>	<b>\$422.97</b>
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$422.97	\$0.00	-\$422.97
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1030, Factura: 542150J (CIERRE ANUAL C	\$0.00	\$121.10	-\$301.87
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1033, Factura: 541910J (CIERRE ANUAL C	\$0.00	\$301.87	\$0.00
<b>2112-1-000100</b>						<b>CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,402.00</b>	<b>\$11,402.00</b>
P00260	15/02/2022			05001184882		GD Compra : 71 Factura: 05001184882, 100 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S	\$0.00	\$398.00	\$398.00
C00109	15/02/2022	CABLEMAS TELECOMUN	05001184882	465773		GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE INTI	\$398.00	\$0.00	\$0.00
P00263	15/02/2022			0500538749		GD Compra : 72 Factura: 0500538749, 100 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S/	\$0.00	\$728.00	\$728.00
C00110	15/02/2022	CABLEMAS TELECOMUN	0500538749	497038		GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 74 (PAGO DE INTI	\$728.00	\$0.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$1,127.00	\$0.00	-\$1,127.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 212, Factura: 0500184882 (REPOSICIO	\$0.00	\$398.00	-\$729.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 213, Factura: 0500538749 (REPOSICIO	\$0.00	\$729.00	\$0.00
P00813	05/04/2022			0500184882		GD Compra : 250 Factura: 0500184882, 100 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S	\$0.00	\$399.00	\$399.00
P00814	05/04/2022			0500538749		GD Compra : 251 Factura: 0500538749, 100 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S	\$0.00	\$729.00	\$1,128.00
C00330	05/04/2022	CABLEMAS TELECOMUN	0500184882	275262		GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 227 (INTERNET. C	\$399.00	\$0.00	\$729.00
C00331	05/04/2022	CABLEMAS TELECOMUN	0500538749	293031		GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 228 (INTERNET. C	\$729.00	\$0.00	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$1,130.00	\$0.00	-\$1,130.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 376, Factura: 6cd01 Y FBD01 (REPOSIC	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 418, Factura: 020850470 (REPOSICION D	\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 419, Factura: 020849468 (REPOSICION D	\$0.00	\$730.00	\$1,130.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 507, Factura: 021272965 (REPOSICION D	\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 508, Factura: 021373206 (REPOSICION D	\$0.00	\$730.00	\$1,130.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$1,152.00	\$0.00	-\$1,152.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 560, Factura: 021637631 (REPOSICIÓN D	\$0.00	\$396.02	-\$755.98
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 561, Factura: 8749 (REPOSICIÓN DE CAJ	\$0.00	\$755.98	\$0.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,160.00	\$0.00	-\$1,160.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 673, Factura: ACHI 021897469 (REPOSIC	\$0.00	\$400.00	-\$760.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 674, Factura: ACHI 021897622 (REPOSICI	\$0.00	\$760.00	\$0.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,159.00	\$0.00	-\$1,159.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 770, Factura: 50053874/50018488 (REPO	\$0.00	\$1,159.00	\$0.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 976, Factura: 50053874/50018488 (REPO	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000101</b>				<b>TIENDAS SORIANA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,893.68</b>	<b>\$4,893.68</b>	<b>\$0.00</b>
P00374	26/02/2022		63779	GD Compra : 101 Factura: 63779, 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV (COMPRA DE I	\$0.00	\$4,199.20	\$4,199.20	
C00157	26/02/2022	TIENDAS SORIANA SA DE	63779	159490 GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 102 (COMPRA DE FRIGOBAR PARA	\$4,199.20	\$0.00	\$0.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 275, Factura: 144712 (REPOSICION DE	\$0.00	\$694.48	\$694.48	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$694.48	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000103</b>				<b>ELOISA MA. DE LOURDES DOMINGUEZ MILLAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,840.00</b>	<b>\$1,840.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 208, Factura: 67399, 67372 (REPOSICIC	\$0.00	\$84.00	\$84.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855 GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$180.00	\$0.00	-\$96.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 226, Factura: 68929 (REPOSICION DE F	\$0.00	\$96.00	\$0.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$48.00	\$0.00	-\$48.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 272, Factura: 69228 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$48.00	\$0.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 388, Factura: RECIBO (REPOSICION DI	\$0.00	\$63.00	\$63.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891 GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$63.00	\$0.00	\$0.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$44.00	\$0.00	-\$44.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 423, Factura: VARIAS (REPOSICION DE C	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$32.00	\$32.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$24.00	\$56.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPOSICION DE C	\$0.00	\$129.00	\$185.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$48.00	\$233.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$233.00	\$0.00	\$0.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSICIC	\$0.00	-\$24.00	-\$24.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	-\$233.00	\$0.00	\$209.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSICIC	\$0.00	-\$32.00	\$177.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPO	\$0.00	-\$129.00	\$48.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSICIC	\$0.00	-\$48.00	\$0.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$24.00	\$24.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$48.00	\$72.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$233.00	\$0.00	-\$161.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$32.00	-\$129.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPOSICION DE C	\$0.00	\$129.00	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSICIC	\$0.00	-\$32.00	-\$32.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSICIC	\$0.00	-\$48.00	-\$80.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	-\$233.00	\$0.00	\$153.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSICIC	\$0.00	-\$24.00	\$129.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPO	\$0.00	-\$129.00	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$24.00	\$24.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$48.00	\$72.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$233.00	\$0.00	-\$161.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPOSICION DE C	\$0.00	\$129.00	-\$32.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$32.00	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$78.00	\$0.00	-\$78.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 491, Factura: 78985 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$78.00	\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$66.00	\$0.00	-\$66.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 541, Factura: 79115 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$66.00	\$0.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 571, Factura: 80575 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$54.00	\$54.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$54.00	\$0.00	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$24.00	\$0.00	-\$24.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 581, Factura: 80834 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$12.00	-\$12.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 582, Factura: 80761 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$12.00	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 635, Factura: 81200 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$60.00	\$60.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$60.00	\$0.00	\$0.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$15.00	\$0.00	-\$15.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 705, Factura: 81730 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$15.00	\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 767, Factura: 81955 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$35.00	\$35.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 765, Factura: 81864 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$115.00	\$150.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 773, Factura: 82229 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$45.00	\$195.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 774, Factura: 82209 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$15.00	\$210.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$210.00	\$0.00	\$0.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 741, Factura: 82388 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$15.00	\$15.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$15.00	\$0.00	\$0.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 787, Factura: 82650 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$35.00	\$35.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 784, Factura: 82716 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$30.00	\$65.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 791, Factura: 82623 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$15.00	\$80.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$130.00	\$0.00	-\$50.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 794, Factura: 82534/357 (REPOSICION DE	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 807, Factura: 82820/82778 (REPOSICION	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 855, Factura: 82986 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$30.00	-\$45.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 852, Factura: 82854 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$45.00	\$0.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$45.00	\$0.00	-\$45.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 863, Factura: 83446 (OLO1112061Y2. GP	\$0.00	\$30.00	-\$15.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 865, Factura: 83157 (OLO1112061Y2. GP	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$45.00	\$0.00	-\$45.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 863, Factura: 83446 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$30.00	-\$15.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 865, Factura: 83157 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. Cancelación G	-\$45.00	\$0.00	\$45.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 863, Factura: 83446 (OLO111	\$0.00	-\$30.00	\$15.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 865, Factura: 83157 (OLO111	\$0.00	-\$15.00	\$0.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 916, Factura: 83560 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$15.00	-\$85.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 922, Factura: 83667/83616 (REPOSICION	\$0.00	\$30.00	-\$55.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 923, Factura: 83653 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$55.00	\$0.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$180.00	\$0.00	-\$180.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 973, Factura: 84121/84075/520 (REPOSIC	\$0.00	\$90.00	-\$90.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 993, Factura: 83844 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$30.00	-\$60.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 990, Factura: 83825/417 (REPOSICION DE	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1029, Factura: 84193/84191 (CIERRE ANU	\$0.00	\$35.00	\$35.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1019, Factura: 84135 (CIERRE ANUAL DE	\$0.00	\$35.00	\$70.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1016, Factura: 84495 (CIERRE ANUAL DE	\$0.00	\$30.00	\$100.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1017, Factura: 84276 (CIERRE ANUAL DE	\$0.00	\$60.00	\$160.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1035, Factura: 84401 (CIERRE ANUAL DE	\$0.00	\$30.00	\$190.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$190.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000105</b>				<b>PETROMAX SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,940.34</b>	<b>\$3,940.34</b>	<b>\$0.00</b>
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$2,311.05	\$0.00	-\$2,311.05	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 277, Factura: 495891 (REPOSICION DE	\$0.00	\$1,441.84	-\$869.21	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 278, Factura: 720218 (REPOSICION DE	\$0.00	\$869.21	\$0.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$600.06	\$0.00	-\$600.06	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 430, Factura: 601879 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$600.06	\$0.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOSICION DE C/	\$0.00	\$929.23	\$929.23	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$929.23	\$0.00	\$0.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	-\$929.23	\$0.00	\$929.23	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOS	\$0.00	-\$929.23	\$0.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$929.23	\$0.00	-\$929.23	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOSICION DE C/	\$0.00	\$929.23	\$0.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOS	\$0.00	-\$929.23	-\$929.23	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	-\$929.23	\$0.00	\$0.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$929.23	\$0.00	-\$929.23	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOSICION DE C/	\$0.00	\$929.23	\$0.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 812, Factura: GBIFK-974847 (REPOSICIO	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
<b>2112-1-000106</b>					<b>ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENG</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,180.00</b>	<b>\$12,180.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00363	24/02/2022		176		GD Compra : 99 Factura: 176, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOR	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	
C00152	24/02/2022	ASOCIACION DE INTERP	176	6683523119	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
P00457	27/02/2022		182		GD Compra : 125 Factura: 182, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$0.00	\$580.00	\$580.00	
C00191	27/02/2022	ASOCIACION DE INTERP	182	0228	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$580.00	\$0.00	\$0.00	
P00978	01/05/2022		189		GD Compra : 317 Factura: 189, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
P00987	03/05/2022		193		GD Compra : 320 Factura: 193, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$0.00	\$580.00	\$1,740.00	
C00402	03/05/2022	ASOCIACION DE INTERP	193	8939361918	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$580.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00399	12/05/2022	ASOCIACION DE INTERP	189	2512294420	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
P01263	08/06/2022		203		GD Compra : 414 Factura: 203, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
C00503	08/06/2022	ASOCIACION DE INTERP	203	7450352031	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
P01516	15/07/2022		210		GD Compra : 536 Factura: 210, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$0.00	\$580.00	\$580.00	
C00620	15/07/2022	ASOCIACION DE INTERP	210	3070874745	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$580.00	\$0.00	\$0.00	
P01605	03/08/2022		213		GD Compra : 603 Factura: 213, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
C00659	03/08/2022	ASOCIACION DE INTERP	213	6439	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
P01815	21/09/2022		229		GD Compra : 692 Factura: 229, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
C00740	21/09/2022	ASOCIACION DE INTERP	229	6168622218	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
P01959	07/10/2022		237		GD Compra : 782 Factura: 237, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	
C00800	07/10/2022	ASOCIACION DE INTERP	237	6564	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02110	10/11/2022			247		GD Compra : 860 Factura: 247, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTO	\$0.00	\$580.00	\$580.00
C00866	10/11/2022	ASOCIACION DE INTERP	247	6615		GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$580.00	\$0.00	\$0.00
P02446	13/12/2022			257		GD Compra : 999 Factura: 257, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTO	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
C01001	13/12/2022	ASOCIACION DE INTERP	257	6655		GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000107</b>						<b>ICEBERG DE CHIHUAHUA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180.00</b>	<b>\$180.00</b>
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 428, Factura: 198918 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$30.00	\$30.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$60.00	\$0.00	-\$30.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 424, Factura: 200362 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$30.00	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 506, Factura: SR (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$60.00	\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 758, Factura: B208094 (REPOSICION DE	\$0.00	\$30.00	\$0.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 735, Factura: B208094 (REPOSICION DE	\$0.00	\$30.00	\$0.00
<b>2112-1-000111</b>						<b>ENERGIA ALMACENADA S DE RL DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,470.00</b>	<b>\$3,470.00</b>
P01785	01/09/2022			05010082933		GD Compra : 682 Factura: 05010082933, 111 ENERGIA ALMACENADA S DE RL DE	\$0.00	\$3,470.00	\$3,470.00
C00729	01/09/2022	ENERGIA ALMACENADA S	05010082933	530055		GP ENERGIA ALMACENADA S DE RL DE CV, Folio Pago: 486 (COMPRA BATERIA E	\$3,470.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000116</b>						<b>CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$298.99</b>	<b>\$298.99</b>
P00924	27/04/2022			371417521		GD Compra : 306 Factura: 371417521, 116 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$166.00	\$166.00
C00373	27/04/2022	CADENA COMERCIAL OX	371417521	126127		GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 261 (REFRESCOS PARA E	\$166.00	\$0.00	\$0.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 809, Factura: 419292221024084318191 (R	\$0.00	\$132.99	\$132.99
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$132.99	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000117</b>						<b>CASA MYERS SA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,606.24</b>	<b>\$6,606.24</b>
P00266	15/02/2022			268199		GD Compra : 73 Factura: 268199, 117 CASA MYERS SA (COMPRA DE GUANTES DI	\$0.00	\$219.87	\$219.87
C00111	15/02/2022	CASA MYERS SA	268199	699939		GP CASA MYERS SA, Folio Pago: 75 (COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA. GP CA	\$219.87	\$0.00	\$0.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 267, Factura: 272842 (REPOSICION DE	\$0.00	\$56.13	\$56.13
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$56.13	\$0.00	\$0.00
P01067	16/05/2022			274311		GD Compra : 339 Factura: 274311, 117 CASA MYERS SA (MANGUERA DE AGUA. G	\$0.00	\$225.75	\$225.75
P01127	24/05/2022			274916		GD Compra : 356 Factura: 274916, 117 CASA MYERS SA (REFACCIONES MENORE	\$0.00	\$2,012.67	\$2,238.42
C00456	24/05/2022	CASA MYERS SA	274916	968574		GP CASA MYERS SA, Folio Pago: 311 (REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS. (	\$2,012.67	\$0.00	\$225.75
C00435	26/05/2022	CASA MYERS SA	274311	401116		GP CASA MYERS SA, Folio Pago: 294 (MANGUERA DE AGUA. GP CASA MYERS SA	\$225.75	\$0.00	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$238.96	\$0.00	-\$238.96
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 389, Factura: 274100 (REPOSICION DE	\$0.00	\$238.96	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$608.94	\$608.94
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$35.33	\$644.27
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 467, Factura: 277014 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$888.48	\$1,532.75
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,532.75	\$0.00	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPO	\$0.00	-\$608.94	-\$608.94
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	-\$1,532.75	\$0.00	\$923.81
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPO	\$0.00	-\$35.33	\$888.48
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 467, Factura: 277014 (REPO	\$0.00	-\$888.48	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$608.94	\$608.94
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,532.75	\$0.00	-\$923.81
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$35.33	-\$888.48
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 467, Factura: 277014 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$888.48	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	-\$1,532.75	\$0.00	\$1,532.75
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPO	\$0.00	-\$608.94	\$923.81
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPO	\$0.00	-\$35.33	\$888.48
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 467, Factura: 277014 (REPO	\$0.00	-\$888.48	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,532.75	\$0.00	-\$1,532.75
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$608.94	-\$923.81
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$35.33	-\$888.48
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 467, Factura: 277014 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$888.48	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$636.74	\$0.00	-\$636.74
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 495, Factura: 277560 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$503.14	-\$133.60
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 499, Factura: 277409 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$133.60	\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 550, Factura: 278175 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$56.42	\$56.42
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$56.42	\$0.00	\$0.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$104.20	\$0.00	-\$104.20
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 563, Factura: 279385 (REPOSICIÓN DE C	\$0.00	\$104.20	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$99.01	\$0.00	-\$99.01
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 585, Factura: FA 279740 (REPOSICIÓN DI	\$0.00	\$99.01	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$519.67	\$0.00	-\$519.67
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 636, Factura: 280662 (REPOSICIÓN DE C	\$0.00	\$519.67	\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 760, Factura: FA283013 (REPOSICION DE	\$0.00	\$144.69	\$144.69
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$144.69	\$0.00	\$0.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$59.40	\$0.00	-\$59.40



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 785, Factura: FA283795 (REPOSICION DE	\$0.00	\$59.40	\$0.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$526.45	\$0.00	-\$526.45	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 868, Factura: FA285046 (OLO1112061Y2.	\$0.00	\$526.45	\$0.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 868, Factura: FA285046 (REPOSICION DE	\$0.00	\$526.45	\$526.45	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$526.45	\$0.00	\$0.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. Cancelación G	-\$526.45	\$0.00	\$526.45	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 868, Factura: FA285046 (OLO	\$0.00	-\$526.45	\$0.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 984, Factura: FA286317 (REPOSICION DE	\$0.00	\$75.36	\$75.36	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$75.36	\$0.00	\$0.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$98.17	\$0.00	-\$98.17	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1039, Factura: 287205 (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$98.17	\$0.00	
<b>2112-1-000120</b>				<b>PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,302.00</b>	<b>\$5,302.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01366	17/06/2022		16481	GD Compra : 454 Factura: 16481, 120 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ SA DE CV (	\$0.00	\$5,302.00	\$5,302.00	
C00548	17/06/2022	PINTURAS DEL PASO Y J	16481	00006328 GP PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 375 (PINTURA PARA E	\$5,302.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000121</b>				<b>LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,725.00</b>	<b>\$9,725.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00927	27/04/2022		36220A	GD Compra : 307 Factura: 36220A, 121 LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ (PR	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00374	27/04/2022	LUIS ROBERTO POLANC	36220A	438220 GP LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ, Folio Pago: 262 (PRODUCTOS ALIMEN	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 273, Factura: 36155A (REPOSICION DE	\$0.00	\$182.00	\$182.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 274, Factura: 36166A (REPOSICION DE	\$0.00	\$147.00	\$329.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 276, Factura: 36144A (REPOSICION DE	\$0.00	\$349.00	\$678.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 287, Factura: 36088A (REPOSICION DE	\$0.00	\$355.00	\$1,033.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$1,867.00	\$0.00	-\$834.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 279, Factura: 36101A (REPOSICION DE	\$0.00	\$329.00	-\$505.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 280, Factura: 36134A (REPOSICION DE	\$0.00	\$340.00	-\$165.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 281, Factura: 36107A (REPOSICION DE	\$0.00	\$165.00	\$0.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 392, Factura: 36343A (REPOSICION DE	\$0.00	\$182.00	\$182.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891 GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$566.00	\$0.00	-\$384.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 396, Factura: 36219A (REPOSICION DE	\$0.00	\$384.00	\$0.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 463, Factura: 36601A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$192.00	\$192.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$192.00	\$0.00	\$0.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 463, Factura: 36601A (REPO	\$0.00	-\$192.00	-\$192.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	-\$192.00	\$0.00	\$0.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 463, Factura: 36601A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$192.00	\$192.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 463, Factura: 36601A (REPO	\$0.00	-\$192.00	-\$192.00	-\$192.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	-\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$192.00	\$0.00	-\$192.00	-\$192.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 463, Factura: 36601A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$170.00	\$0.00	-\$170.00	-\$170.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 500, Factura: 36759A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 638, Factura: 37137A (REPOSICIÓN DE C	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$519.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01755	01/09/2022		37167A		GD Compra : 661 Factura: 37167A, 121 LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ (EX	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$525.00
C00718	01/09/2022	LUIS ROBERTO POLANC	37167A	0055659012	GP LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ, Folio Pago: 477 (EXTENSION DE HOR/	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 672, Factura: 37180A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$495.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,095.00	\$0.00	-\$600.00	-\$600.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 679, Factura: 37206A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 701, Factura: 37271A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$770.00	\$0.00	-\$770.00	-\$770.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 866, Factura: 37596A (OLO1112061Y2. GF	\$0.00	\$350.00	-\$420.00	-\$420.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 867, Factura: 37595A (OLO1112061Y2. GF	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$770.00	\$0.00	-\$770.00	-\$770.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 866, Factura: 37596A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$350.00	-\$420.00	-\$420.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 867, Factura: 37595A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. Cancelación G	-\$770.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 866, Factura: 37596A (OLO11	\$0.00	-\$350.00	\$420.00	\$420.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 867, Factura: 37595A (OLO11	\$0.00	-\$420.00	\$0.00	\$0.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$620.00	\$0.00	-\$620.00	-\$620.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 920, Factura: 37650A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	-\$300.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 991, Factura: 37698A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$1,201.00	\$0.00	-\$1,201.00	-\$1,201.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1059, Factura: 37911A (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$150.00	-\$1,051.00	-\$1,051.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1060, Factura: 37912A (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$150.00	-\$901.00	-\$901.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1061, Factura: 37883A (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$132.00	-\$769.00	-\$769.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1062, Factura: 37873A (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$174.00	-\$595.00	-\$595.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1063, Factura: 37928A (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$150.00	-\$445.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1064, Factura: 37927A (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$145.00	-\$300.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1065, Factura: 37929A (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
<b>2112-1-000122</b>				<b>LIBRERIAS GONVIL SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,668.75</b>	<b>\$4,668.75</b>	<b>\$0.00</b>
P00944	29/04/2022	14215		GD Compra : 310 Factura: 14215, 122 LIBRERIAS GONVIL SA DE CV (LIBRO CENS	\$0.00	\$4,668.75	\$4,668.75	
C00382	29/04/2022	LIBRERIAS GONVIL SA D 14215	0075450017	GP LIBRERIAS GONVIL SA DE CV, Folio Pago: 265 (LIBRO CENSURA HORIZONTAL	\$4,668.75	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000123</b>				<b>BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,624.00</b>	<b>\$1,624.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,624.00	\$0.00	-\$1,624.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 703, Factura: A8479 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
<b>2112-1-000126</b>				<b>TACOS Y CORTES CHIHUA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,314.00</b>	<b>\$2,314.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00511	08/03/2022	1476		GD Compra : 143 Factura: 1476, 126 TACOS Y CORTES CHIHUA (COMPRA DE PRO	\$0.00	\$780.00	\$780.00	
C00209	08/03/2022	TACOS Y CORTES CHIHU 1476	0965137018	GP TACOS Y CORTES CHIHUA, Folio Pago: 144 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMI	\$780.00	\$0.00	\$0.00	
P01629	10/08/2022	3343		GD Compra : 610 Factura: 3343, 126 TACOS Y CORTES CHIHUA (REUNION DE TR	\$0.00	\$857.00	\$857.00	
C00668	10/08/2022	TACOS Y CORTES CHIHU 3343	4917093951	GP TACOS Y CORTES CHIHUA, Folio Pago: 442 (REUNION DE TRABAJO PARA PR	\$857.00	\$0.00	\$0.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$677.00	\$0.00	-\$677.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 723, Factura: 3739 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$677.00	\$0.00	
<b>2112-1-000129</b>				<b>OPERADORA OMX SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$958.00</b>	<b>\$958.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00040	31/01/2022	19503383		GD Compra : 12 Factura: 19503383, 129 OPERADORA OMX SA DE CV (COMPRA D	\$0.00	\$958.00	\$958.00	
C00013	31/01/2022	OPERADORA OMX SA DE 19503383	377329	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 12 (COMPRA DE AGENDAS PARA EL	\$958.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000130</b>				<b>GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,150.00</b>	<b>\$1,150.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$315.00	\$0.00	-\$315.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 552, Factura: 6640B (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
P01832	26/09/2022	7345B		GD Compra : 697 Factura: 7345B, 130 GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON (C	\$0.00	\$835.00	\$835.00	
C00746	26/09/2022	GLORIA LIZETH DOMING 7345B	8673563618	GP GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON, Folio Pago: 502 (COMPRA DE PAST	\$835.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000131</b>				<b>ARMANDO GUADALUPE DURAN TREJO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$845.96</b>	<b>\$845.96</b>	<b>\$0.00</b>
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$845.96	\$0.00	-\$845.96	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 716, Factura: 35268 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$845.96	\$0.00	
<b>2112-1-000133</b>				<b>GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,797.00</b>	<b>\$1,797.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00681	23/03/2022	17336		GD Compra : 188 Factura: 17336, 133 GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER (	\$0.00	\$112.00	\$112.00	
C00278	24/03/2022	GEORGE WILLIAM COUC 17336	741707	GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, Folio Pago: 189 (COMPRA DE VEN	\$112.00	\$0.00	\$0.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$285.00	\$0.00	-\$285.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 479, Factura: 18028 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$285.00	\$0.00	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	-\$285.00	\$0.00	\$285.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 479, Factura: 18028 (REPOSI	\$0.00	-\$285.00	\$0.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$285.00	\$0.00	-\$285.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 479, Factura: 18028 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$285.00	\$0.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	-\$285.00	\$0.00	\$285.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 479, Factura: 18028 (REPOSI	\$0.00	-\$285.00	\$0.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$285.00	\$0.00	-\$285.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 479, Factura: 18028 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$285.00	\$0.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 738, Factura: AA18881 (REPOSICION DE	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
<b>2112-1-000137</b>				<b>FOLVAZ SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$530.87</b>	<b>\$530.87</b>	<b>\$0.00</b>
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$530.87	\$0.00	-\$530.87	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 556, Factura: FLW-23059 (REPOSICION D	\$0.00	\$530.87	\$0.00	
<b>2112-1-000138</b>				<b>PEDRO JUAREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,048.00</b>	<b>\$9,048.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01577	18/08/2022		E78	GD Compra : 595 Factura: E78, 138 PEDRO JUAREZ (REVISION Y REPROGRAMAC	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	
C00651	18/08/2022	PEDRO JUAREZ	E78	1942 GP PEDRO JUAREZ, Folio Pago: 429 (REVISIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE CONM	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	
P01818	21/09/2022		E76	GD Compra : 693 Factura: E76, 138 PEDRO JUAREZ (REPARACION DE TELEFONC	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	
C00741	21/09/2022	PEDRO JUAREZ	E76	5598622254 GP PEDRO JUAREZ, Folio Pago: 498 (REPARACION DE TELEFONOS MULTILINEA	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000142</b>				<b>OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,629.55</b>	<b>\$78,629.55</b>	<b>\$0.00</b>
P00427	27/02/2022		12240	GD Compra : 117 Factura: 12240, 142 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUA	\$0.00	\$11,130.85	\$11,130.85	
C00180	27/02/2022	OPERADORA RESTAURA	12240	6202 GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: :	\$11,130.85	\$0.00	\$0.00	
P01369	24/06/2022		13567 Y 1356	GD Compra : 455 Factura: 13567 Y 13566, 142 OPERADORA RESTAURANtera DE	\$0.00	\$41,913.50	\$41,913.50	
C00549	27/06/2022	OPERADORA RESTAURA	13567 Y 1356	1907 GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: :	\$41,913.50	\$0.00	\$0.00	
P01471	01/07/2022		13629	GD Compra : 523 Factura: 13629, 142 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUA	\$0.00	\$2,562.20	\$2,562.20	
C00604	01/07/2022	OPERADORA RESTAURA	13629	80547094 GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: :	\$2,562.20	\$0.00	\$0.00	
P01638	10/08/2022		13991	GD Compra : 613 Factura: 13991, 142 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUA	\$0.00	\$7,709.00	\$7,709.00	
C00671	10/08/2022	OPERADORA RESTAURA	13991	6457 GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: :	\$7,709.00	\$0.00	\$0.00	
P01791	01/09/2022		14172	GD Compra : 684 Factura: 14172, 142 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUA	\$0.00	\$1,094.00	\$1,094.00	
C00731	01/09/2022	OPERADORA RESTAURA	14172	4808258129 GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: :	\$1,094.00	\$0.00	\$0.00	
P02142	10/11/2022		14467	GD Compra : 885 Factura: 14467, 142 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUA	\$0.00	\$5,787.00	\$5,787.00	
C00880	10/11/2022	OPERADORA RESTAURA	14467	2011100 GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: :	\$5,787.00	\$0.00	\$0.00	
P02145	10/11/2022		14466	GD Compra : 886 Factura: 14466, 142 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUA	\$0.00	\$8,433.00	\$8,433.00	
C00881	10/11/2022	OPERADORA RESTAURA	14466	2011107 GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: :	\$8,433.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2112-1-000145</b>						<b>CASA DE PAPELERIA M</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112.00</b>	<b>\$112.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC		\$112.00	\$0.00	-\$112.00
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1011, Factura: POSO216274 (CIERRE ANI		\$0.00	\$112.00	\$0.00
<b>2112-1-000146</b>						<b>MAQUINAS DE COSER DE CHIHUAHUA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680.50</b>	<b>\$680.50</b>	<b>\$0.00</b>
	C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC		\$74.50	\$0.00	-\$74.50
	C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 395, Factura: 25325 (REPOSICION DE (		\$0.00	\$74.50	\$0.00
	C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.		\$606.00	\$0.00	-\$606.00
	C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 574, Factura: F26957 (REPOSICIÓN DE C		\$0.00	\$257.00	-\$349.00
	C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 586, Factura: F26887 (REPOSICIÓN DE C		\$0.00	\$92.00	-\$257.00
	C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 593, Factura: F26919 (REPOSICIÓN DE C		\$0.00	\$257.00	\$0.00
<b>2112-1-000147</b>						<b>COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,916.79</b>	<b>\$1,916.79</b>	<b>\$0.00</b>
	P00076	31/01/2022		18654		GD Compra : 23 Factura: 18654, 147 COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV (ENC		\$0.00	\$1,638.50	\$1,638.50
	C00025	31/01/2022	COPY MARTZ PROFESIO	18654	0105	GP COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 23 (ENCUADERNADO ANI		\$1,638.50	\$0.00	\$0.00
	C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSICION DE CA		\$0.00	\$46.38	\$46.38
	C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		\$46.38	\$0.00	\$0.00
	C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSI		\$0.00	-\$46.38	-\$46.38
	C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		-\$46.38	\$0.00	\$0.00
	C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSICION DE CA		\$0.00	\$46.38	\$46.38
	C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		\$46.38	\$0.00	\$0.00
	C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSI		\$0.00	-\$46.38	-\$46.38
	C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		-\$46.38	\$0.00	\$0.00
	C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		\$46.38	\$0.00	-\$46.38
	C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSICION DE CA		\$0.00	\$46.38	\$0.00
	C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		\$231.91	\$0.00	-\$231.91
	C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 509, Factura: 39000 (REPOSICION DE CA		\$0.00	\$231.91	\$0.00
<b>2112-1-000148</b>						<b>RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,292.90</b>	<b>\$35,292.90</b>	<b>\$0.00</b>
	P00314	17/02/2022		14549		GD Compra : 88 Factura: 14549, 148 RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV (RI		\$0.00	\$8,171.90	\$8,171.90
	C00127	17/02/2022	RESTAURANTES GA DEL	14549	0211	GP RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 89 (REUNION DE TRAE		\$8,171.90	\$0.00	\$0.00
	P00594	07/03/2022		15114		GD Compra : 164 Factura: 15114, 148 RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV (F		\$0.00	\$1,663.20	\$1,663.20
	P00517	08/03/2022		15009		GD Compra : 145 Factura: 15009, 148 RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV (F		\$0.00	\$4,729.00	\$6,392.20
	C00211	08/03/2022	RESTAURANTES GA DEL	15009	0052051023	GP RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 146 (REUNION DE TRA		\$4,729.00	\$0.00	\$1,663.20
	P00580	08/03/2022		15113		GD Compra : 161 Factura: 15113, 148 RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV (F		\$0.00	\$5,924.60	\$7,587.80
	C00237	10/03/2022	RESTAURANTES GA DEL	15113	0092195013	GP RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 162 (REUNION DE TRA		\$5,924.60	\$0.00	\$1,663.20



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00244	10/03/2022	RESTAURANTES GA DEL	15114	6118	GP RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 165 (REUNION DE TRA	\$1,663.20	\$0.00	\$0.00
P01363	17/06/2022		17219		GD Compra : 453 Factura: 17219, 148 RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV (F	\$0.00	\$14,804.20	\$14,804.20
C00547	17/06/2022	RESTAURANTES GA DEL	17219	00006326	GP RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 374 (REUNION DE TRA	\$14,804.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000159</b>					<b>PROCESOS ALIMENTICIOS LANS SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$274.00</b>	<b>\$274.00</b>
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 989, Factura: 25806 A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$274.00	\$274.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$274.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000160</b>					<b>LUIS RAUL PEREZ RICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,825.00</b>	<b>\$4,825.00</b>
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$1,155.00	\$0.00	<b>-\$1,155.00</b>
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 583, Factura: F7871 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00
P01838	26/09/2022		F8025		GD Compra : 699 Factura: F8025, 160 LUIS RAUL PEREZ RICO (EXTENSION DE JC	\$0.00	\$705.00	\$705.00
C00748	26/09/2022	LUIS RAUL PEREZ RICO	F8025	5314138630	GP LUIS RAUL PEREZ RICO, Folio Pago: 504 (EXTENSION DE JORNADA POR EL I	\$705.00	\$0.00	\$0.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 850, Factura: F8192 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$750.00	\$750.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$750.00	\$0.00	\$0.00
P02313	01/12/2022		F8287		GD Compra : 944 Factura: F8287, 160 LUIS RAUL PEREZ RICO (EXTENSION POR I	\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.00
C00950	01/12/2022	LUIS RAUL PEREZ RICO	F8287	845079	GP LUIS RAUL PEREZ RICO, Folio Pago: 627 (EXTENSION POR HORARIO DE TR/	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00
P02508	16/12/2022		F8345		GD Compra : 1043 Factura: F8345, 160 LUIS RAUL PEREZ RICO (EXTENSION POR	\$0.00	\$530.00	\$530.00
C01025	16/12/2022	LUIS RAUL PEREZ RICO	F8345	3025044	GP LUIS RAUL PEREZ RICO, Folio Pago: 667 (EXTENSION POR HORARIO DE TR/	\$530.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000166</b>					<b>GRUPO BIGOTES SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,796.38</b>	<b>\$3,796.38</b>
P02196	24/11/2022		13279		GD Compra : 900 Factura: 13279, 166 GRUPO BIGOTES SA DE CV (EVENTO EN EI	\$0.00	\$3,796.38	\$3,796.38
C00899	24/11/2022	GRUPO BIGOTES SA DE	13279	196047	GP GRUPO BIGOTES SA DE CV, Folio Pago: 603 (EVENTO EN EL PODER JUDICIA/	\$3,796.38	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000172</b>					<b>CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,955.00</b>	<b>\$39,955.00</b>
P00234	14/02/2022		025768, 0257		GD Compra : 65 Factura: 025768, 025777 Y 025789, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA Q	\$0.00	\$4,755.00	\$4,755.00
C00097	14/02/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA (	025768, 0257	1814	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 67 (GASTOS DE CUR	\$4,755.00	\$0.00	\$0.00
P00526	08/03/2022		026463		GD Compra : 148 Factura: 026463, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE C)	\$0.00	\$2,906.95	\$2,906.95
C00214	08/03/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA (	026463	1832	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 149 (GASTOS DE EVI	\$2,906.95	\$0.00	\$0.00
C00219	09/03/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA (	026463	1832	Cancelación GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 149 (GAS	<b>-\$2,906.95</b>	\$0.00	\$2,906.95
P00541	09/03/2022		026463		Cancelación GD Compra : 148 Factura: 026463, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALI	\$0.00	<b>-\$2,906.95</b>	\$0.00
P02400	08/12/2022		CVUF301757		GD Compra : 963 Factura: CVUF301757, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA	\$0.00	\$29,696.00	\$29,696.00
C00983	08/12/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA (	CVUF301757	108058	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 646 (COMPRA DE PIE	\$29,696.00	\$0.00	\$0.00
P02582	30/12/2022		3623/3601/31		GD Compra : 1068 Factura: 3623/3601/3179, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY	\$0.00	\$5,504.00	\$5,504.00
C01056	30/12/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA (	3623/3601/31	453039	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 685 (PAGO DE PIERN	\$5,504.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000177</b>					<b>BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$456.00</b>	<b>\$456.00</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$456.00	\$0.00	-\$456.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1027, Factura: EE13437 (CIERRE ANUAL I	\$0.00	\$456.00	\$0.00	
<b>2112-1-000182</b>		<b>CAROLINA GONZALEZ MUELA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$1,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00028	31/01/2022	1123		GD Compra : 8 Factura: 1123, 182 CAROLINA GONZALEZ MUELA (COMPRA DE RC	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	
C00009	31/01/2022	CAROLINA GONZALEZ MI 1123	0065082012	GP CAROLINA GONZALEZ MUELA, Folio Pago: 8 (COMPRA DE ROSCA DE REYES	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000183</b>		<b>PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,373.44</b>	<b>\$1,373.44</b>	<b>\$0.00</b>
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$375.84	\$0.00	-\$375.84	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 268, Factura: 228 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$375.84	\$0.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 862, Factura: W235 (OLO1112061Y2. GP I	\$0.00	\$997.60	\$997.60	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$997.60	\$0.00	\$0.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 862, Factura: W235 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$997.60	\$997.60	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$997.60	\$0.00	\$0.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 862, Factura: W235 (OLO111:	\$0.00	-\$997.60	-\$997.60	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. Cancelación G	-\$997.60	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000185</b>		<b>DISTRITO CALESA SA DE CV</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$23,944.00</b>	<b>\$23,944.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01449	01/07/2022	7169		GD Compra : 516 Factura: 7169, 185 DISTRITO CALESA SA DE CV (REUNION DE T	\$0.00	\$15,716.00	\$15,716.00	
C00594	04/07/2022	DISTRITO CALESA SA DE 7169	00006394	GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 399 (REUNION DE TRABAJO DE LA I	\$15,716.00	\$0.00	\$0.00	
P01455	15/07/2022	7200		GD Compra : 518 Factura: 7200, 185 DISTRITO CALESA SA DE CV (REUNION DE T	\$0.00	\$1,268.00	\$1,268.00	
C00596	15/07/2022	DISTRITO CALESA SA DE 7200	00006397	GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 401 (REUNION DE TRABAJO DE LA I	\$1,268.00	\$0.00	\$0.00	
P02090	01/11/2022	F8262		GD Compra : 845 Factura: F8262, 185 DISTRITO CALESA SA DE CV (REUNION CO	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	
C00858	01/11/2022	DISTRITO CALESA SA DE F8262	6596	GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 569 (REUNION CON PONENTES DE	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000187</b>		<b>ADOBE INC.</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$8,376.00</b>	<b>\$8,376.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00307	16/02/2022	SN		GD Compra : 86 Factura: SN, 187 ADOBE INC. (PAGO DE LICENCIAS DE PDF ADOI	\$0.00	\$8,376.00	\$8,376.00	
P00308	17/02/2022	SN		Cancelación GD Compra : 86 Factura: SN, 187 ADOBE INC. (PAGO DE LICENCIAS [	\$0.00	-\$8,376.00	\$0.00	
P00311	17/02/2022	SIN NUMERC		GD Compra : 87 Factura: SIN NUMERO, 187 ADOBE INC. (COMPRA DE LICENCIAS	\$0.00	\$8,376.00	\$8,376.00	
C00126	17/02/2022	ADOBE INC. SIN NUMERC 0210		GP ADOBE INC., Folio Pago: 88 (COMPRA DE LICENCIAS DE ADOBE. GP ADOBE I	\$8,376.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000194</b>		<b>GUADALUPE CANO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$614.80</b>	<b>\$614.80</b>	<b>\$0.00</b>
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$116.00	\$0.00	-\$116.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 632, Factura: 2AA8FF (REPOSICIÓN DE C	\$0.00	\$116.00	\$0.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$174.00	\$0.00	-\$174.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 708, Factura: 51EF1A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$150.80	\$0.00	-\$150.80	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 768, Factura: 389513F (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$150.80	\$0.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$174.00	\$0.00	-\$174.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 917, Factura: FF68FD (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
<b>2112-1-000199</b>		<b>COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$18,210.84</b>	<b>\$18,210.84</b>	<b>\$0.00</b>
P00070	31/01/2022		2387		GD Compra : 21 Factura: 2387, 199 COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV (COMPRA DE AGUAS)	\$0.00	\$5,358.06	\$5,358.06	
C00023	31/01/2022	COMERCIALIZADORA CY	2387	5358.06	GP COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV, Folio Pago: 21 (COMPRA DE AGUAS)	\$5,358.06	\$0.00	\$0.00	
P02322	06/12/2022		C1887		GD Compra : 947 Factura: C1887, 199 COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV (AGUAS)	\$0.00	\$4,767.88	\$4,767.88	
C00953	06/12/2022	COMERCIALIZADORA CY	C1887	868052	GP COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV, Folio Pago: 630 (ALIMENTOS PARA PERSONAL)	\$4,767.88	\$0.00	\$0.00	
P02397	08/12/2022		C1919		GD Compra : 962 Factura: C1919, 199 COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV (COMPRAS)	\$0.00	\$8,084.90	\$8,084.90	
C00982	08/12/2022	COMERCIALIZADORA CY	C1919	108127	GP COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV, Folio Pago: 645 (COMPRA DE ALIMENTOS)	\$8,084.90	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000200</b>		<b>SY OPERADORA DE RESTAURANTES SUJA INC</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$7,980.99</b>	<b>\$7,980.99</b>	<b>\$0.00</b>
P00433	27/02/2022		71B62		GD Compra : 119 Factura: 71B62, 200 SY OPERADORA DE RESTAURANTES SUJA INC	\$0.00	\$3,259.99	\$3,259.99	
C00182	27/02/2022	SY OPERADORA DE RESTAURANTES SUJA INC	71B62	113	GP SY OPERADORA DE RESTAURANTES SUJA INC, Folio Pago: 120 (REUNION DE PERSONAL)	\$3,259.99	\$0.00	\$0.00	
P01142	26/05/2022		42981980		GD Compra : 361 Factura: 42981980, 200 SY OPERADORA DE RESTAURANTES SUJA INC	\$0.00	\$4,721.00	\$4,721.00	
C00461	26/05/2022	SY OPERADORA DE RESTAURANTES SUJA INC	42981980	6278	GP SY OPERADORA DE RESTAURANTES SUJA INC, Folio Pago: 316 (REUNION DE PERSONAL)	\$4,721.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000212</b>		<b>CARLOS DOMINGUEZ AGUILAR</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$348.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 710, Factura: 9977 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$348.00	\$348.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000213</b>		<b>SERVICIOS Y LUBRICANTES LUGA SA DE CV</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$169.55</b>	<b>\$169.55</b>	<b>\$0.00</b>
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 557, Factura: GG 25185 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$79.98	\$79.98	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$79.98	\$0.00	\$0.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 634, Factura: 25513 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$89.57	\$89.57	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$89.57	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000214</b>		<b>MARIANA LOPEZ GUILLEN</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,508.00</b>	<b>\$1,508.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00968	01/05/2022		101		GD Compra : 315 Factura: 101, 214 MARIANA LOPEZ GUILLEN (REPARACION DE 4 SILLAS DEL TENDIDO)	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	
C00395	02/05/2022	MARIANA LOPEZ GUILLEN	101	6204	GP MARIANA LOPEZ GUILLEN, Folio Pago: 270 (REPARACION DE 4 SILLAS DEL TENDIDO)	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000216</b>		<b>EURO ALARMAS SA DE CV</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$350.00</b>	<b>\$350.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00013	31/01/2022		S5865		GD Compra : 3 Factura: S5865, 216 EURO ALARMAS SA DE CV (SERVICIO TECNICO DE ALARMAS)	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
C00004	31/01/2022	EURO ALARMAS SA DE CV	S5865	0081931025	GP EURO ALARMAS SA DE CV, Folio Pago: 3 (SERVICIO TECNICO DE ALARMAS)	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000220</b>		<b>MUNICIPIO DE CHIHUAHUA</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$69,901.00</b>	<b>\$69,901.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00393	26/02/2022		162-118-021		GD Compra : 107 Factura: 162-118-021, 220 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA (PAGO DE IMPUESTO PREDIAL)	\$0.00	\$69,497.00	\$69,497.00	
C00164	26/02/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	162-118-021	570628	GP MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 108 (PAGO DE IMPUESTO PREDIAL)	\$69,497.00	\$0.00	\$0.00	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01133	24/05/2022			1478514 Y 17		GD Compra : 358 Factura: 1478514 Y 1778515, 220 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA (CI	\$0.00	\$404.00	\$404.00	
C00458	24/05/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		1478514 Y 17	147688	GP MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 313 (CEDULAS CATASTRALES DE BIE	\$404.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000231</b>						<b>RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,203.13</b>	<b>\$3,203.13</b>	<b>\$0.00</b>
P00304	16/02/2022			8981		GD Compra : 85 Factura: 8981, 231 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (BALASTRA ELE	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	
C00125	16/02/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIK		8981	0208	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 87 (BALASTRA ELECTRONICA. GP	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON		8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 269, Factura: 12935 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$335.16	\$335.16	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON		8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$335.16	\$0.00	\$0.00	
P01130	24/05/2022			13284		GD Compra : 357 Factura: 13284, 231 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (BALASTRA E	\$0.00	\$350.78	\$350.78	
C00457	24/05/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIK		13284	804679	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 312 (BALASTRA ELECTRONICA. GF	\$350.78	\$0.00	\$0.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F		F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$437.46	\$0.00	-\$437.46	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F		F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 577, Factura: BS 14226 (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$54.68	-\$382.78	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F		F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 578, Factura: BS 14227 (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$382.78	\$0.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F		A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 788, Factura: BS14895 (REPOSICION DE	\$0.00	\$999.73	\$999.73	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F		A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$999.73	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000244</b>						<b>MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,033.87</b>	<b>\$45,033.87</b>	<b>\$0.00</b>
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON		7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 223, Factura: 239AC (REPOSICION DE	\$0.00	\$255.00	\$255.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON		7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$255.00	\$0.00	\$0.00	
P00843	04/04/2022			FF354		GD Compra : 259 Factura: FF354, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSIL	\$0.00	\$16,065.00	\$16,065.00	
C00343	06/04/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA		FF354	2293654118	GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 236 (SERVICIOS E	\$16,065.00	\$0.00	\$0.00	
P00873	22/04/2022			67DD2		GD Compra : 290 Factura: 67DD2, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSII	\$0.00	\$20,941.87	\$20,941.87	
C00355	22/04/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA		67DD2	8349023431	GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 245 (SERVICIOS E	\$20,941.87	\$0.00	\$0.00	
P01240	01/06/2022			D46D3		GD Compra : 408 Factura: D46D3, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSII	\$0.00	\$4,876.87	\$4,876.87	
C00493	01/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA		D46D3	0877556553	GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 340 (RESTAURACI	\$4,876.87	\$0.00	\$0.00	
P01420	01/06/2022			D46D3		GD Compra : 487 Factura: D46D3, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSII	\$0.00	\$4,876.87	\$4,876.87	
P01424	01/06/2022			D46D3		GD Compra : 488 Factura: D46D3, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSII	\$0.00	\$4,930.00	\$9,806.87	
C00570	30/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA		D46D3	0877556553	Cancelación GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 340 (F	-\$4,876.87	\$0.00	\$14,683.74	
P01419	30/06/2022			D46D3		Cancelación GD Compra : 408 Factura: D46D3, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRAN	\$0.00	-\$4,876.87	\$9,806.87	
C00571	30/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA		D46D3	0877556553	GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 388 (RESTAURACI	\$4,876.87	\$0.00	\$4,930.00	
C00572	30/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA		D46D3	0877556553	GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 388 (RESTAURACI	-\$4,876.87	\$0.00	\$9,806.87	
P01423	30/06/2022			D46D3		Cancelación GD Compra : 487 Factura: D46D3, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRAN	\$0.00	-\$4,876.87	\$4,930.00	
C00573	30/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA		D46D3	0877556553	GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 389 (RESTAURACI	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00	
P02175	17/11/2022			C2F4BE		GD Compra : 894 Factura: C2F4BE, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOS	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	
C00892	17/11/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA		C2F4BE	482077	GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 597 (SERVICIO DE	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2112-1-000246</b>						<b>COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$2,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00739	29/03/2022		27794		GD Compra : 231 Factura: 27794, 246 COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV (	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00300	29/03/2022	COMBUSTIBLES JUAN P	27794	2298813418	GP COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV, Folio Pago: 208 (GASTOS DE EVEN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P01480	01/07/2022		CW-32179		GD Compra : 526 Factura: CW-32179, 246 COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE (	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00
	C00607	01/07/2022	COMBUSTIBLES JUAN P	CW-32179		GP COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV, Folio Pago: 409 (REEMBOLSO DE	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000247</b>						<b>PRONTO GAS SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,815.28</b>	<b>\$1,815.28</b>	<b>\$0.00</b>
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$550.10	\$0.00	\$0.00	-\$550.10
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 283, Factura: 33007 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$550.10	\$550.10	\$0.00
	P01228	07/06/2022		52410		GD Compra : 404 Factura: 52410, 247 PRONTO GAS SA DE CV (GASOLINA VEHICL	\$0.00	\$765.18	\$765.18	\$765.18
	C00489	07/06/2022	PRONTO GAS SA DE CV	52410	00006313	GP PRONTO GAS SA DE CV, Folio Pago: 336 (GASOLINA VEHICULO DE LA MAGIS	\$765.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
	C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	-\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSIC	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00
	C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
	C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	-\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSIC	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00
	C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
	C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
<b>2112-1-000252</b>						<b>LUIS SOSA RENTERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,874.56</b>	<b>\$1,874.56</b>	<b>\$0.00</b>
	C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$1,874.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,874.56
	C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 870, Factura: A 138633 (OLO1112061Y2. (	\$0.00	\$1,874.56	\$1,874.56	\$0.00
	C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,874.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,874.56
	C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 870, Factura: A 138633 (REPOSICION DE	\$0.00	\$1,874.56	\$1,874.56	\$0.00
	C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. Cancelación G	-\$1,874.56	\$0.00	\$1,874.56	\$1,874.56
	C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 870, Factura: A 138633 (OLO	\$0.00	-\$1,874.56	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000256</b>						<b>BERNABE ARNOLDO RUIZ CERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,682.00</b>	<b>\$1,682.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00469	04/03/2022		66EA2		GD Compra : 129 Factura: 66EA2, 256 BERNABE ARNOLDO RUIZ CERA (SUMINIST	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$1,682.00
	C00195	04/03/2022	BERNABE ARNOLDO RUI	66EA2	6106	GP BERNABE ARNOLDO RUIZ CERA, Folio Pago: 130 (SUMINISTRO Y COLOCACI	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000264</b>						<b>DESSIREE FLORES VALLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00118	31/01/2022		B304D		GD Compra : 37 Factura: B304D, 264 DESSIREE FLORES VALLES (PRUEBAS COV	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00039	31/01/2022	DESSIREE FLORES VALL B304D	0118	GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 37 (PRUEBAS COVID 19 PARA PERS	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01500	13/07/2022	718		GD Compra : 532 Factura: 718, 264 DESSIREE FLORES VALLES (PRUEBAS COVIC	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	
C00614	13/07/2022	DESSIREE FLORES VALL 718	34871157	GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 415 (PRUEBAS COVID-19 PARA PER:	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000265</b>				<b>COMPañIA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESORES SA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,191.97</b>	<b>\$1,191.97</b>	<b>\$0.00</b>
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$238.98	\$0.00	-\$238.98	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 498, Factura: 699097 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$238.98	\$0.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 564, Factura: WCO711629 (REPOSICIÓN	\$0.00	\$952.99	\$952.99	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$952.99	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000273</b>				<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS ODONTOLOGICOS DE CHIHUAHUA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,519.99</b>	<b>\$1,519.99</b>	<b>\$0.00</b>
P00127	31/01/2022	29638		GD Compra : 40 Factura: 29638, 273 PRODUCTOS Y SERVICIOS ODONTOLOGICCC	\$0.00	\$570.00	\$570.00	
C00042	31/01/2022	PRODUCTOS Y SERVICIOS 29638	194672	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ODONTOLOGICOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Fc	\$570.00	\$0.00	\$0.00	
P00824	06/04/2022	30665		GD Compra : 254 Factura: 30665, 273 PRODUCTOS Y SERVICIOS ODONTOLOGIC	\$0.00	\$570.00	\$570.00	
C00334	06/04/2022	PRODUCTOS Y SERVICIOS 30665	618752	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ODONTOLOGICOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Fc	\$570.00	\$0.00	\$0.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$379.99	\$379.99	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$379.99	\$0.00	\$0.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSI	\$0.00	-\$379.99	-\$379.99	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	-\$379.99	\$0.00	\$0.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$379.99	\$379.99	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$379.99	\$0.00	\$0.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSI	\$0.00	-\$379.99	-\$379.99	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	-\$379.99	\$0.00	\$0.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$379.99	\$0.00	-\$379.99	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$379.99	\$0.00	
<b>2112-1-000275</b>				<b>ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,852.01</b>	<b>\$24,852.01</b>	<b>\$0.00</b>
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$715.00	\$0.00	-\$715.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 565, Factura: MAT19690 (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$715.00	\$0.00	
P01752	06/09/2022	MAT181715		GD Compra : 660 Factura: MAT181715, 275 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (	\$0.00	\$2,818.00	\$2,818.00	
C00717	06/09/2022	ESTRELLAS EN COMPUTO MAT181715	0013400014	GP ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 476 (COMPRA DE TONER P	\$2,818.00	\$0.00	\$0.00	
P01977	20/10/2022	MAT184112		GD Compra : 801 Factura: MAT184112, 275 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (	\$0.00	\$18,352.01	\$18,352.01	
C00809	20/10/2022	ESTRELLAS EN COMPUTO MAT184112	324024	GP ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 539 (COMPRA DE TONER P	\$18,352.01	\$0.00	\$0.00	
P02383	08/12/2022	MAT187222		GD Compra : 958 Factura: MAT187222, 275 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (	\$0.00	\$2,967.00	\$2,967.00	
C00977	08/12/2022	ESTRELLAS EN COMPUTO MAT187222	108035	GP ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 641 (COMPRA DE ACCESOI	\$2,967.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000279</b>				<b>JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,890.00</b>	<b>\$1,890.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00454	27/02/2022			GD Compra : 124 Factura: 1095, 279 JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS (COMPRA D	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	
C00190	27/02/2022	JUAN CARLOS MENDEZ	1095	961614	GP JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS, Folio Pago: 125 (COMPRA DE PRODUCTOS	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000282</b>				<b>JOEL TORRES COBOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,728.68</b>	<b>\$5,728.68</b>	<b>\$0.00</b>
P01118	18/05/2022			GD Compra : 354 Factura: 10824, 282 JOEL TORRES COBOS (PRODUCTOS ALIM	\$0.00	\$1,906.70	\$1,906.70	
C00453	18/05/2022	JOEL TORRES COBOS	10824	6261	GP JOEL TORRES COBOS, Folio Pago: 309 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS. GP JOI	\$1,906.70	\$0.00	\$0.00
P01179	31/05/2022			GD Compra : 369 Factura: 10932 Y 10931, 282 JOEL TORRES COBOS (PRODUCTO	\$0.00	\$3,821.98	\$3,821.98	
C00475	31/05/2022	JOEL TORRES COBOS	10932 Y 1093	0015893012	GP JOEL TORRES COBOS, Folio Pago: 324 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA P	\$3,821.98	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000283</b>				<b>HUMBERTO ORTEGA MENDOZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,475.01</b>	<b>\$6,475.01</b>	<b>\$0.00</b>
P01222	01/06/2022			GD Compra : 402 Factura: 5006, 283 HUMBERTO ORTEGA MENDOZA (REUNION D	\$0.00	\$4,598.00	\$4,598.00	
C00487	01/06/2022	HUMBERTO ORTEGA ME	5006	00006299	GP HUMBERTO ORTEGA MENDOZA, Folio Pago: 334 (REUNION DE TRABAJO DE	\$4,598.00	\$0.00	\$0.00
P01243	01/06/2022			GD Compra : 409 Factura: 5015, 283 HUMBERTO ORTEGA MENDOZA (REUNION D	\$0.00	\$1,095.01	\$1,095.01	
C00494	01/06/2022	HUMBERTO ORTEGA ME	5015	9961949617	GP HUMBERTO ORTEGA MENDOZA, Folio Pago: 341 (REUNION DE TRABAJO DE	\$1,095.01	\$0.00	\$0.00
P01907	07/10/2022			GD Compra : 744 Factura: A5493, 283 HUMBERTO ORTEGA MENDOZA (REEMBOL	\$0.00	\$782.00	\$782.00	
C00780	07/10/2022	HUMBERTO ORTEGA ME	A5493	928036	GP HUMBERTO ORTEGA MENDOZA, Folio Pago: 517 (REEMBOLSO A SECRETAR	\$782.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000284</b>				<b>GRUPO RESTAURANTERO SACAS S DE RL DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,036.00</b>	<b>\$1,036.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01166	27/05/2022			GD Compra : 367 Factura: 2303, 284 GRUPO RESTAURANTERO SACAS S DE RL D	\$0.00	\$574.00	\$574.00	
C00470	30/05/2022	GRUPO RESTAURANTER	2303	0009782026	GP GRUPO RESTAURANTERO SACAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 322 (PRODUC	\$574.00	\$0.00	\$0.00
P01681	23/08/2022			GD Compra : 626 Factura: B2373, 284 GRUPO RESTAURANTERO SACAS S DE RL	\$0.00	\$462.00	\$462.00	
C00686	23/08/2022	GRUPO RESTAURANTER	B2373	6481	GP GRUPO RESTAURANTERO SACAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 458 (ALIMENTO	\$462.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000285</b>				<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$696.00</b>	<b>\$696.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02525	16/12/2022			GD Compra : 1048 Factura: AA647366, 285 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S	\$0.00	\$696.00	\$696.00	
C01031	16/12/2022	SERVICIOS ADMINISTRA	AA647366	3025028	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV, Folio Pago: 672 (CAFÉ PARA	\$696.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000286</b>				<b>EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,344.18</b>	<b>\$5,344.18</b>	<b>\$0.00</b>
P00067	31/01/2022			GD Compra : 20 Factura: 27219, 286 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV (COMPR/	\$0.00	\$2,134.40	\$2,134.40	
C00022	31/01/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	27219	271915	GP EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV, Folio Pago: 20 (COMPRA DE POSTES PAI	\$2,134.40	\$0.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$278.54	\$0.00	-\$278.54
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 214, Factura: 27627 (REPOSICION DE F	\$0.00	\$278.54	\$0.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$156.60	\$0.00	-\$156.60
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 797, Factura: MTCO 30494 (REPOSICION	\$0.00	\$156.60	\$0.00
P02022	28/10/2022			GD Compra : 830 Factura: MTCO30612, 286 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV (F	\$0.00	\$2,546.84	\$2,546.84	
C00830	28/10/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	MTCO30612	163095	GP EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV, Folio Pago: 554 (PAPELERIA PARA LAS O	\$2,546.84	\$0.00	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$227.80	\$0.00	-\$227.80



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 975, Factura: MTCO31097 (REPOSICION	\$0.00	\$227.80	\$0.00	
<b>2112-1-000287</b>				<b>LUZ ELENA BAEZA CARRILLO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,668.12</b>	<b>\$44,668.12</b>	<b>\$0.00</b>
P00109	31/01/2022	5455		GD Compra : 34 Factura: 5455, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (EVENTO DE LA	\$0.00	\$3,271.20	\$3,271.20	
C00036	31/01/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 5455	0128	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 34 (EVENTO DE LA MAGISTRADA. C	\$3,271.20	\$0.00	\$0.00	
P00124	31/01/2022	5430		GD Compra : 39 Factura: 5430, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (TOMA DE PROT	\$0.00	\$7,178.08	\$7,178.08	
C00041	31/01/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 5430	9181846137	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 39 (TOMA DE PROTESTA DE LA MA	\$7,178.08	\$0.00	\$0.00	
P00148	31/01/2022	5429		GD Compra : 47 Factura: 5429, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO PAR/	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00	
C00054	31/01/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 5429	1931846117	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 47 (SERVICIO PARA EVENTO DE L/	\$12,412.00	\$0.00	\$0.00	
P00275	15/02/2022	5481		GD Compra : 76 Factura: 5481, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (PAGO DE SERV	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	
C00114	15/02/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 5481		GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 78 (PAGO DE SERVICIO DE EVENT	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	
P00628	08/03/2022	5521		GD Compra : 173 Factura: 5521, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (BOCADILLOS I	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
C00257	15/03/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 5521	5564226622	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 174 (BOCADILLOS DE EVENTO DEI	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
P01339	15/06/2022	5725		GD Compra : 445 Factura: 5725, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (BOCADILLOS I	\$0.00	\$2,731.80	\$2,731.80	
C00539	15/06/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 5725	0240177851	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 366 (BOCADILLOS PARA LA CLAU	\$2,731.80	\$0.00	\$0.00	
P01779	01/09/2022	5844		GD Compra : 680 Factura: 5844, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (RENTA DE MA	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80	
C00728	01/09/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 5844	1913233642	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 485 (RENTA DE MANTELES PARA E	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00	
P01988	20/10/2022	5967		GD Compra : 816 Factura: 5967, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (COMPRA DE E	\$0.00	\$3,238.72	\$3,238.72	
C00813	20/10/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 5967	324039	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 542 (COMPRA DE BOCADILLOS PA	\$3,238.72	\$0.00	\$0.00	
P02036	28/10/2022	5990		GD Compra : 834 Factura: 5990, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (COMPRA DE E	\$0.00	\$2,111.20	\$2,111.20	
C00835	28/10/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 5990	154086	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 558 (COMPRA DE BOCADILLOS PA	\$2,111.20	\$0.00	\$0.00	
P02134	10/11/2022	6046		GD Compra : 883 Factura: 6046, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	
C00877	10/11/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 6046	2011079	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 586 (SERVICIO DE RENTA DE MAN	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	
P02137	10/11/2022	6002		GD Compra : 884 Factura: 6002, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (BOCADILLOS I	\$0.00	\$3,760.72	\$3,760.72	
C00878	10/11/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 6002	2011086	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 587 (BOCADILLOS PARA EVENTO "	\$3,760.72	\$0.00	\$0.00	
P02386	08/12/2022	6115		GD Compra : 959 Factura: 6115, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (CRISTALERIA	\$0.00	\$1,751.60	\$1,751.60	
C00978	08/12/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 6115	201570	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 642 (CRISTALERIA PARA EVENTO "	\$1,751.60	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000290</b>				<b>MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,712.00</b>	<b>\$3,712.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00885	21/04/2022	2199		GD Compra : 294 Factura: 2199, 290 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO (FUI	\$0.00	\$928.00	\$928.00	
C00359	21/04/2022	MARCO ANTONIO ENRIQ 2199	8618484618	GP MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO, Folio Pago: 249 (FUMIGACION DE BI	\$928.00	\$0.00	\$0.00	
P01608	04/08/2022	2382		GD Compra : 604 Factura: 2382, 290 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO (FUI	\$0.00	\$928.00	\$928.00	
C00660	04/08/2022	MARCO ANTONIO ENRIQ 2382	335274	GP MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO, Folio Pago: 436 (FUMIGACION Y CO	\$928.00	\$0.00	\$0.00	
P02019	28/10/2022	2673		GD Compra : 829 Factura: 2673, 290 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO (SEI	\$0.00	\$928.00	\$928.00	
C00829	28/10/2022	MARCO ANTONIO ENRIQ 2673	163087	GP MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO, Folio Pago: 553 (SERVICIO DE FUMI	\$928.00	\$0.00	\$0.00	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02380	08/12/2022		2982	GD Compra : 957 Factura: 2982, 290 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO (SEI	\$0.00	\$928.00	\$928.00
C00976	08/12/2022	MARCO ANTONIO ENRIQ	2982	163017 GP MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO, Folio Pago: 640 (SERVICIO DE FUMI	\$928.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000291</b>				<b>CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,396.00</b>	<b>\$9,396.00</b>
P00865	18/04/2022		1847	GD Compra : 265 Factura: 1847, 291 CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA (F	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00
C00351	18/04/2022	CLAUDIA SUSANA GONZ	1847	8844586220 GP CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 242 (PULSERAS USB I	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000295</b>				<b>JOAN SARROCA REY</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15.00</b>	<b>\$15.00</b>
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 588, Factura: 68620 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$15.00	\$15.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$15.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000296</b>				<b>JONATHAN RODRIGUEZ MENDOZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$560.00</b>	<b>\$560.00</b>
P00384	26/02/2022		3263	GD Compra : 104 Factura: 3263, 296 JONATHAN RODRIGUEZ MENDOZA (COMPR/	\$0.00	\$560.00	\$560.00
C00161	26/02/2022	JONATHAN RODRIGUEZ	3263	049286 GP JONATHAN RODRIGUEZ MENDOZA, Folio Pago: 105 (COMPRA DE CUBREBO	\$560.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000298</b>				<b>MIREL IDALIA CARRILLO RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67.28</b>	<b>\$67.28</b>
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 286, Factura: 2B59E (REPOSICION DE	\$0.00	\$67.28	\$67.28
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$67.28	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000304</b>				<b>BALBINA GOMEZ MUÑOZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,498.76</b>	<b>\$15,498.76</b>
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 385, Factura: 4905 (REPOSICION DE C.	\$0.00	\$185.60	\$185.60
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891 GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$185.60	\$0.00	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 490, Factura: 5018 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$191.40	\$191.40
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$191.40	\$0.00	\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$2,273.60	\$0.00	-\$2,273.60
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 545, Factura: 5038 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$475.60	-\$1,798.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 546, Factura: 5047 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$481.40	-\$1,316.60
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 547, Factura: 5035 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$191.40	-\$1,125.20
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 548, Factura: 5036 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$1,125.20	\$0.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 570, Factura: 5069 (REPOSICIÓN DE CAJ	\$0.00	\$955.84	\$955.84
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$955.84	\$0.00	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$1,914.00	\$0.00	-\$1,914.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 580, Factura: 5101 (REPOSICIÓN DE CAJ	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
P01697	29/08/2022		5144	GD Compra : 647 Factura: 5144, 304 BALBINA GOMEZ MUÑOZ (EXTENSION POR I	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
C00695	29/08/2022	BALBINA GOMEZ MUÑOZ	5144	4346459320 GP BALBINA GOMEZ MUÑOZ, Folio Pago: 463 (EXTENSION POR HORARIO DE TR	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$417.60	\$0.00	-\$417.60
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 721, Factura: 5210 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$417.60	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02081	04/11/2022	5392	GD Compra : 842 Factura: 5392, 304 BALBINA GOMEZ MUÑOZ (EXTENSION POR I	\$0.00	\$2,745.72	\$2,745.72
	C00855	04/11/2022	BALBINA GOMEZ MUÑOZ 5392	9216243530 GP BALBINA GOMEZ MUÑOZ, Folio Pago: 566 (EXTENSION POR HORARIO DE TR	\$2,745.72	\$0.00	\$0.00
	P02531	16/12/2022	5575	GD Compra : 1050 Factura: 5575, 304 BALBINA GOMEZ MUÑOZ (SERVICIO DE CO	\$0.00	\$3,277.00	\$3,277.00
	C01033	16/12/2022	BALBINA GOMEZ MUÑOZ 5575	2639060224 GP BALBINA GOMEZ MUÑOZ, Folio Pago: 674 (SERVICIO DE COMIDA PARA EL AF	\$3,277.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000306</b>			<b>ADRIANA LIZETTE LOERA LOYA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,712.00</b>	<b>\$2,712.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00717	25/03/2022	528	GD Compra : 200 Factura: 528, 306 ADRIANA LIZETTE LOERA LOYA (COMPRA DE .	\$0.00	\$351.00	\$351.00
	C00290	29/03/2022	ADRIANA LIZETTE LOER/ 528	0009982049 GP ADRIANA LIZETTE LOERA LOYA, Folio Pago: 201 (COMPRA DE ALIMENTOS PA	\$351.00	\$0.00	\$0.00
	C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 712, Factura: 1071S (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$746.00	\$746.00
	C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$746.00	\$0.00	\$0.00
	C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$393.00	\$0.00	-\$393.00
	C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 805, Factura: 1229 S (REPOSICION DE C/	\$0.00	\$393.00	\$0.00
	C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$1,222.00	\$0.00	-\$1,222.00
	C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 861, Factura: 1302 S (OLO1112061Y2. GP	\$0.00	\$1,222.00	\$0.00
	C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 861, Factura: 1302 S (REPOSICION DE C/	\$0.00	\$1,222.00	\$1,222.00
	C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,222.00	\$0.00	\$0.00
	C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. Cancelación G	-\$1,222.00	\$0.00	\$1,222.00
	C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 861, Factura: 1302 S (OLO11	\$0.00	-\$1,222.00	\$0.00
<b>2112-1-000307</b>			<b>DAVID YAÑEZ CORTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,400.82</b>	<b>\$3,400.82</b>	<b>\$0.00</b>
	P01345	15/06/2022	25B8A	GD Compra : 447 Factura: 25B8A, 307 DAVID YAÑEZ CORTES (PRODUCTOS ALIM	\$0.00	\$1,130.10	\$1,130.10
	C00541	15/06/2022	DAVID YAÑEZ CORTES 25B8A	0077719037 GP DAVID YAÑEZ CORTES, Folio Pago: 368 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA F	\$1,130.10	\$0.00	\$0.00
	P01468	01/07/2022	6B61AA	GD Compra : 522 Factura: 6B61AA, 307 DAVID YAÑEZ CORTES (GASTOS DE CON	\$0.00	\$1,210.80	\$1,210.80
	C00603	01/07/2022	DAVID YAÑEZ CORTES 6B61AA	80547060 GP DAVID YAÑEZ CORTES, Folio Pago: 405 (GASTOS DE CONGRESO Y CONVEN	\$1,210.80	\$0.00	\$0.00
	C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$1,059.92	\$0.00	-\$1,059.92
	C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 591, Factura: B37643D8 (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$1,059.92	\$0.00
<b>2112-1-000308</b>			<b>HM RESTAURANTES SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$540.00</b>	<b>\$540.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02461	13/12/2022	GLO4268	GD Compra : 1004 Factura: GLO4268, 308 HM RESTAURANTES SA DE CV (EXTEN	\$0.00	\$537.00	\$537.00
	C01007	13/12/2022	HM RESTAURANTES SA I GLO4268	786026 GP HM RESTAURANTES SA DE CV, Folio Pago: 662 (EXTENSION POR HORARIO I	\$537.00	\$0.00	\$0.00
	P02590	13/12/2022	GLO4268	GD Compra : 1069 Factura: GLO4268, 308 HM RESTAURANTES SA DE CV (EXTEN	\$0.00	\$540.00	\$540.00
	C01059	13/12/2022	HM RESTAURANTES SA I GLO4268	786026 GP HM RESTAURANTES SA DE CV, Folio Pago: 686 (EXTENSION POR HORARIO I	\$540.00	\$0.00	\$0.00
	C01058	31/12/2022	HM RESTAURANTES SA I GLO4268	786026 Cancelación GP HM RESTAURANTES SA DE CV, Folio Pago: 662 (EXTENSION PO	-\$537.00	\$0.00	\$537.00
	P02589	31/12/2022	GLO4268	Cancelación GD Compra : 1004 Factura: GLO4268, 308 HM RESTAURANTES SA DE	\$0.00	-\$537.00	\$0.00
<b>2112-1-000310</b>			<b>LUZ ALONDRA MARTINEZ CHAVEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$2,320.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00134	31/01/2022	233	GD Compra : 42 Factura: 233, 310 LUZ ALONDRA MARTINEZ CHAVEZ (COMPRA D	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C00045	31/01/2022	LUZ ALONDRA MARTINEZ 233	0081931013	GP LUZ ALONDRA MARTINEZ CHAVEZ, Folio Pago: 43 (COMPRA DE CUBREBOCA	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000314</b>		<b>FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,505.02</b>	<b>\$11,505.02</b>	<b>\$0.00</b>	
P00404	26/02/2022	9287		GD Compra : 110 Factura: 9287, 314 FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN (REUNION	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
C00168	26/02/2022	FRANCISCO JAVIER CHA 9287	0090276014	GP FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN, Folio Pago: 111 (REUNION DE TRABAJO C	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
P00557	05/03/2022	9385		GD Compra : 154 Factura: 9385, 314 FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN (REUNION	\$0.00	\$2,625.01	\$2,625.01
C00229	14/03/2022	FRANCISCO JAVIER CHA 9385	0084434012	GP FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN, Folio Pago: 155 (REUNION DE TRABAJO C	\$2,625.01	\$0.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$2,280.00	\$0.00	-\$2,280.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 224, Factura: 9550 (REPOSICION DE FI	\$0.00	\$575.00	-\$1,705.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 221, Factura: 9286 (REPOSICION DE FI	\$0.00	\$1,705.00	\$0.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$840.00	\$0.00	-\$840.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 284, Factura: 9578 (REPOSICION DE C.	\$0.00	\$840.00	\$0.00
P01157	26/05/2022	9791		GD Compra : 364 Factura: 9791, 314 FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN (REUNION	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00
C00467	26/05/2022	FRANCISCO JAVIER CHA 9791	0044716025	GP FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN, Folio Pago: 319 (REUNION DE TRABAJO C	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00
P01483	04/07/2022	10077		GD Compra : 527 Factura: 10077, 314 FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN (ALIMEN	\$0.00	\$585.01	\$585.01
C00608	04/07/2022	FRANCISCO JAVIER CHA 10077	14562013	GP FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN, Folio Pago: 410 (ALIMENTOS PARA PERSO	\$585.01	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000320</b>		<b>SEÑOR ENSALADA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,451.97</b>	<b>\$2,451.97</b>	<b>\$0.00</b>	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 642, Factura: 1092 (REPOSICIÓN DE CAJ	\$0.00	\$499.99	\$499.99
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$499.99	\$0.00	\$0.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$155.00	\$0.00	-\$155.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 676, Factura: 1233 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$155.00	\$0.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 733, Factura: 243387 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$764.00	\$764.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$764.00	\$0.00	\$0.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$573.99	\$0.00	-\$573.99
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 792, Factura: 1539 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$573.99	\$0.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$458.99	\$0.00	-\$458.99
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 851, Factura: 1637 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$458.99	\$0.00
<b>2112-1-000323</b>		<b>ORIENTA LEX APP SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,158.00</b>	<b>\$1,158.00</b>	<b>\$0.00</b>	
P00472	04/03/2022	615		GD Compra : 130 Factura: 615, 323 ORIENTA LEX APP SA DE CV (REUNION DE TF	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00
C00196	04/03/2022	ORIENTA LEX APP SA DE 615	113	GP ORIENTA LEX APP SA DE CV, Folio Pago: 131 (REUNION DE TRABAJO DE LA I	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000329</b>		<b>COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,720.00</b>	<b>\$48,720.00</b>	<b>\$0.00</b>	
P00100	31/01/2022	26176		GD Compra : 31 Factura: 26176, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REN	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C00033	31/01/2022	COPYRENT DEL NOROE: 26176	0030958012	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 31 (RENTA DE EQUIPO D	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P00460	27/02/2022	26285		GD Compra : 126 Factura: 26285, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REI	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00192	27/02/2022	COPYRENT DEL NOROE	26285	0155539145	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 127 (RENTA DE EQUIPO I	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P00723	29/03/2022		26393		GD Compra : 202 Factura: 26393, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REI	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C00292	29/03/2022	COPYRENT DEL NOROE	26393	0042439012	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 203 (RENTA DE EQUIPO I	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P00935	28/04/2022		26520		GD Compra : 309 Factura: 26520, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REI	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C00377	28/04/2022	COPYRENT DEL NOROE	26520	0063430012	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 264 (RENTA DE EQUIPO I	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P01173	30/05/2022		26612		GD Compra : 368 Factura: 26612, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REI	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C00473	30/05/2022	COPYRENT DEL NOROE	26612	0066198018	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 323 (RENTA DE EQUIPO I	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P02007	28/10/2022		26700		GD Compra : 825 Factura: 26700, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (SEF	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C00825	28/10/2022	COPYRENT DEL NOROE	26700	163035	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 549 (SERVICIO DE FOTOI	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P02010	28/10/2022		26815		GD Compra : 826 Factura: 26815, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (SEF	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C00826	28/10/2022	COPYRENT DEL NOROE	26815	163044	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 550 (SERVICIO DE FOTOI	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P02013	28/10/2022		26960		GD Compra : 827 Factura: 26960, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (SEF	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C00827	28/10/2022	COPYRENT DEL NOROE	26960	163053	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 551 (SERVICIO DE FOTOI	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P02345	08/12/2022		27358/27359/		GD Compra : 954 Factura: 27358/27359/27550/27565, 329 COPYRENT DEL NOROE	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00
C00960	08/12/2022	COPYRENT DEL NOROE	27358/27359/	8081/8089/81	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 637 (SERVICIO DE FOTOI	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000332</b>				<b>MATTYS CAKES SA DE CV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$6,265.00</b>	<b>\$6,265.00</b>
P00438	27/02/2022		11735		GD Compra : 120 Factura: 11735, 332 MATTYS CAKES SA DE CV (COMPRA DE PR	\$0.00	\$930.00	\$930.00
C00184	27/02/2022	MATTYS CAKES SA DE C	11735	0014650012	GP MATTYS CAKES SA DE CV, Folio Pago: 121 (COMPRA DE PRODUCTOS PARA	\$930.00	\$0.00	\$0.00
P00930	27/04/2022		11866		GD Compra : 308 Factura: 11866, 332 MATTYS CAKES SA DE CV (PRODUCTOS AL	\$0.00	\$860.00	\$860.00
C00375	27/04/2022	MATTYS CAKES SA DE C	11866	298105	GP MATTYS CAKES SA DE CV, Folio Pago: 263 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	\$860.00	\$0.00	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$705.00	\$0.00	-\$705.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 381, Factura: 11923 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$705.00	\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 553, Factura: 12004 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 977, Factura: 12222 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 978, Factura: 12226 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$1,150.00	\$2,155.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$2,155.00	\$0.00	\$0.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1058, Factura: 12241 (CIERRE ANUAL DE	\$0.00	\$400.00	\$0.00
<b>2112-1-000334</b>				<b>MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,047.67</b>	<b>\$3,047.67</b>
P00112	31/01/2022		22933		GD Compra : 35 Factura: 22933, 334 MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR (COMP	\$0.00	\$1,567.16	\$1,567.16
C00037	31/01/2022	MARIA MAGDALENA OLIV	22933	0072483012	GP MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR, Folio Pago: 35 ( COMPRA DE FOCOS Y	\$1,567.16	\$0.00	\$0.00
P00806	01/04/2022		24334		GD Compra : 248 Factura: 24334, 334 MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR (TUBC	\$0.00	\$1,132.51	\$1,132.51



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00328	04/04/2022	MARIA MAGDALENA OLIV	24334		910071	GP MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR, Folio Pago: 225 (TUBO FLUORESENTE	\$1,132.51	\$0.00	\$0.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI		1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 378, Factura: 25539 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$348.00	\$348.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI		1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000338</b>						<b>CANDY MANIA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,835.65</b>	<b>\$1,835.65</b>	<b>\$0.00</b>
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954		1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$159.50	\$0.00	-\$159.50	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954		1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 640, Factura: TEC30700 (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$159.50	\$0.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163		1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 793, Factura: FB56B1 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$228.00	\$228.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163		1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$228.00	\$0.00	\$0.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728		2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 854, Factura: TEC31892 (REPOSICION DE	\$0.00	\$314.40	\$314.40	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728		2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$314.40	\$0.00	\$0.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102		2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 926, Factura: TEC32335 (REPOSICION DE	\$0.00	\$349.90	\$349.90	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102		2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$349.90	\$0.00	\$0.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271		2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$159.50	\$0.00	-\$159.50	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271		2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 980, Factura: TEC32500 (REPOSICION DE	\$0.00	\$159.50	\$0.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C		221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$624.35	\$0.00	-\$624.35	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C		221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1014, Factura: 502000436 (CIERRE ANUA	\$0.00	\$252.40	-\$371.95	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C		221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1026, Factura: 6272A4 (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$371.95	\$0.00	
<b>2112-1-000344</b>						<b>CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,120.00</b>	<b>\$3,120.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01580	01/08/2022		IA461027			GD Compra : 596 Factura: IA461027, 344 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COM	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	
C00652	01/08/2022	CONSORCIO INTERAMEF	IA461027		1434598	GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 4	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000346</b>						<b>HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,828.00</b>	<b>\$3,828.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00007	31/01/2022		050101			GD Compra : 1 Factura: 050101, 346 HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	
C00002	31/01/2022	HECTOR HORACIO DE L	050101		7360633517	GP HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS, Folio Pago: 1 (SERVICIOS DE E	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	
P01087	18/05/2022		140501			GD Compra : 345 Factura: 140501, 346 HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNEL	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	
C00442	18/05/2022	HECTOR HORACIO DE L	140501		2589889662	GP HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS, Folio Pago: 300 (PRODUCTOS /	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000353</b>						<b>RIOS, RIOS Y COMPAÑIA ASESORES PROFESIONALES SC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00319	18/02/2022		5503			GD Compra : 89 Factura: 5503, 353 RIOS, RIOS Y COMPAÑIA ASESORES PROFES	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	
C00132	18/02/2022	RIOS, RIOS Y COMPAÑIA	5503		1821	GP RIOS, RIOS Y COMPAÑIA ASESORES PROFESIONALES SC, Folio Pago: 90 (H	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	
C01037	20/12/2022	RIOS, RIOS Y COMPAÑIA	5503		1821	Cancelación GP RIOS, RIOS Y COMPAÑIA ASESORES PROFESIONALES SC, Folio	-\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
P02540	20/12/2022		5503			Cancelación GD Compra : 89 Factura: 5503, 353 RIOS, RIOS Y COMPAÑIA ASESOR	\$0.00	-\$2,088.00	\$0.00	
<b>2112-1-000358</b>						<b>APPLEMEX SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$893.00</b>	<b>\$893.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00696	25/03/2022		76341			GD Compra : 193 Factura: 76341, 358 APPLEMEX SA DE CV (REUNION DE TRABA	\$0.00	\$893.00	\$893.00	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
C00283	25/03/2022	APPLEMEX SA DE CV	76341	3343643718	GP APPLEMEX SA DE CV, Folio Pago: 194 (REUNION DE TRABAJO DE MAGISTRA	\$893.00 \$0.00 \$0.00
<b>2112-1-000359</b>		<b>INTERCLEAN DE CHIHUAHUA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$222.72</b>	<b>\$222.72</b>	<b>\$0.00</b>
P00286	15/02/2022		20725		GD Compra : 79 Factura: 20725, 359 INTERCLEAN DE CHIHUAHUA SA DE CV (LIMI	\$0.00 \$148.48 \$148.48
C00118	15/02/2022	INTERCLEAN DE CHIHUA	20725	0053639018	GP INTERCLEAN DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 81 (LIMPIADORES DE PR	\$148.48 \$0.00 \$0.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$74.24 \$0.00 -\$74.24
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 670, Factura: I 21600 (REPOSICION DE C	\$0.00 \$74.24 \$0.00
<b>2112-1-000360</b>		<b>CARLOS ROBERTO SERNA BALANDRAN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 986, Factura: C32026 (REPOSICION DE C	\$0.00 \$400.00 \$400.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$400.00 \$0.00 \$0.00
<b>2112-1-000361</b>		<b>SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$159.51</b>	<b>\$159.51</b>	<b>\$0.00</b>
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$159.51 \$0.00 -\$159.51
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 985, Factura: B4338 (REPOSICION DE CA	\$0.00 \$159.51 \$0.00
<b>2112-1-000363</b>		<b>EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL SA D</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$990.00</b>	<b>\$990.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01742	03/08/2022		20038		GD Compra : 658 Factura: 20038, 363 EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA N	\$0.00 \$990.00 \$990.00
C00712	03/08/2022	EL UNIVERSAL COMPAÑI	20038	1531143948	GP EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV, Folio Pago: 4	\$990.00 \$0.00 \$0.00
<b>2112-1-000367</b>		<b>ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,987.50</b>	<b>\$2,987.50</b>	<b>\$0.00</b>
P02440	01/12/2022		CPGC33-222:		GD Compra : 997 Factura: CPGC33-22258, 367 ADMINISTRADORA DE HOTELES G	\$0.00 \$2,987.50 \$2,987.50
C00999	01/12/2022	ADMINISTRADORA DE HC	CPGC33-222:	845046	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV, Folio Pago: 655 (HOSPEDAJI	\$2,987.50 \$0.00 \$0.00
<b>2112-1-000368</b>		<b>SYMA JUAREZ SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,804.88</b>	<b>\$14,804.88</b>	<b>\$0.00</b>
P02193	16/11/2022		10704		GD Compra : 899 Factura: 10704, 368 SYMA JUAREZ SA DE CV (EVENTO PARA PF	\$0.00 \$14,804.88 \$14,804.88
C00898	16/11/2022	SYMA JUAREZ SA DE CV	10704	6361290950	GP SYMA JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 602 (EVENTO PARA PROMOCIONAR EL	\$14,804.88 \$0.00 \$0.00
<b>2112-1-000373</b>		<b>FERNANDO LOPEZ GUERRERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140.00</b>	<b>\$140.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$140.00 \$0.00 -\$140.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 702, Factura: A13116 (REPOSICION DE C	\$0.00 \$140.00 \$0.00
<b>2112-1-000374</b>		<b>OPERADORA COME CAMILA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418.00</b>	<b>\$418.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00981	12/05/2022		5825		GD Compra : 318 Factura: 5825, 374 OPERADORA COME CAMILA SA DE CV (COMI	\$0.00 \$418.00 \$418.00
C00400	12/05/2022	OPERADORA COME CAM	5825	0068320012	GP OPERADORA COME CAMILA SA DE CV, Folio Pago: 273 (COMIDA POR REUNI	\$418.00 \$0.00 \$0.00
<b>2112-1-000379</b>		<b>CARMONA IMPRESORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$247,306.20</b>	<b>\$247,306.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01154	26/05/2022		3819		GD Compra : 363 Factura: 3819, 379 CARMONA IMPRESORES (IMPRESION DE LA	\$0.00 \$84,355.20 \$84,355.20
C00466	26/05/2022	CARMONA IMPRESORES	3819	0044716012	GP CARMONA IMPRESORES, Folio Pago: 318 (IMPRESION DE LA REVISTA QUID	\$84,355.20 \$0.00 \$0.00
P02336	06/12/2022		CHI4030		GD Compra : 951 Factura: CHI4030, 379 CARMONA IMPRESORES (PRESENTACIO	\$0.00 \$162,951.00 \$162,951.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C00957	06/12/2022	CARMONA IMPRESORES CHI4030	868018	GP CARMONA IMPRESORES, Folio Pago: 634 (PRESENTACION DE REVISTA QUII	\$162,951.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000381</b>			<b>BOX</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,001.11</b>	<b>\$1,001.11</b>
P00019	31/01/2022		011489123	GD Compra : 5 Factura: 011489123, 381 BOX (COMPRA DE LICENCIAS DE BOX PA	\$0.00	\$1,001.11	\$1,001.11
C00006	31/01/2022	BOX	011489123	0126 GP BOX, Folio Pago: 5 (COMPRA DE LICENCIAS DE BOX PARA GUARDAR ARCHIV	\$1,001.11	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000385</b>			<b>NANCY JUDITH SILVA HERRERA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$12,299.27</b>	<b>\$12,299.27</b>
P00693	30/03/2022		34B13	GD Compra : 192 Factura: 34B13, 385 NANCY JUDITH SILVA HERRERA (PAGO DE	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00
C00282	30/03/2022	NANCY JUDITH SILVA HE	34B13	002992027 GP NANCY JUDITH SILVA HERRERA, Folio Pago: 193 (PAGO DE LIMPIEZA DE MA	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 216, Factura: DC6C9 (REPOSICION DE	\$0.00	\$1,583.40	\$1,583.40
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855 GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$1,583.40	\$0.00	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891 GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$754.00	\$0.00	-\$754.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 386, Factura: 56 (REPOSICION DE CAJ.	\$0.00	\$754.00	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,600.65	\$0.00	-\$1,600.65
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 496, Factura: 61 (REPOSICION DE CAJA (	\$0.00	\$1,600.65	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F26957	1943 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$1,219.54	\$0.00	-\$1,219.54
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F26957	1943 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 579, Factura: 64 (REPOSICIÓN DE CAJA (	\$0.00	\$1,219.54	\$0.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	650014	1962 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 671, Factura: A 66 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$914.66	\$914.66
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	650014	1962 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$914.66	\$0.00	\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	4686	1984 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 775, Factura: 72DF (REPOSICION DE CAJ.	\$0.00	\$1,294.95	\$1,294.95
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	4686	1984 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,294.95	\$0.00	\$0.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 819, Factura: 1D389B (REPOSICION DE C	\$0.00	\$1,600.25	\$1,600.25
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,600.25	\$0.00	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 981, Factura: 74 (REPOSICION DE CAJA (	\$0.00	\$1,371.82	\$1,371.82
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,371.82	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000386</b>			<b>ADMINISTRADORA LLAHONA SA DE CV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,105.00</b>	<b>\$1,105.00</b>
P01302	13/06/2022		945	GD Compra : 436 Factura: 945, 386 ADMINISTRADORA LLAHONA SA DE CV (COMII	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
C00525	13/06/2022	ADMINISTRADORA LLAH	945	0039802012 GP ADMINISTRADORA LLAHONA SA DE CV, Folio Pago: 357 (COMIDA PARA EL PE	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000388</b>			<b>OMA LOGISTICA SA DE CV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,996.00</b>	<b>\$1,996.00</b>
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855 GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$323.00	\$0.00	-\$323.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 219, Factura: 6600 (REPOSICION DE FI	\$0.00	\$32.00	-\$291.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 220, Factura: 6601 (REPOSICION DE FI	\$0.00	\$96.00	-\$195.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 203, Factura: 7407 (REPOSICION DE FI	\$0.00	\$195.00	\$0.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 266, Factura: 8563 (REPOSICION DE C.	\$0.00	\$195.00	\$195.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$195.00	\$0.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 421, Factura: 10137 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$160.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$128.00	\$0.00	-\$128.00	-\$128.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	-\$128.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSI	\$0.00	-\$128.00	\$0.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$128.00	\$0.00	-\$128.00	-\$128.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	-\$128.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSI	\$0.00	-\$128.00	\$0.00	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$128.00	\$0.00	-\$128.00	-\$128.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 575, Factura: KCUU12815 (REPOSICIÓN I	\$0.00	\$291.00	\$291.00	\$291.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 576, Factura: KCUU 12814 (REPOSICIÓN	\$0.00	\$275.00	\$566.00	\$566.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 641, Factura: 13012 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$64.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 637, Factura: 13288 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$64.00	\$128.00	\$128.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$64.00	\$0.00	-\$64.00	-\$64.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 719, Factura: KCUU14373 (REPOSICION I	\$0.00	\$32.00	-\$32.00	-\$32.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 720, Factura: KCUU14372 (REPOSICION I	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$144.00	\$0.00	-\$144.00	-\$144.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 806, Factura: KCUU15854 (REPOSICION I	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$144.00	\$0.00	-\$144.00	-\$144.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 875, Factura: 16914 (OLO1112061Y2. GP	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$144.00	\$0.00	-\$144.00	-\$144.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 875, Factura: 16914 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 875, Factura: 16914 (OLO111	\$0.00	-\$144.00	-\$144.00	-\$144.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. Cancelación G	-\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1021, Factura: KCUU17715 (CIERRE ANU	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$32.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1031, Factura: KCUU18176 (CIERRE ANU	\$0.00	\$80.00	\$112.00	\$112.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1032, Factura: KCUU18177 (CIERRE ANU	\$0.00	\$32.00	\$144.00	\$144.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000393</b>					<b>GRUPO GOZAKA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$890.00</b>	<b>\$890.00</b>	<b>\$0.00</b>



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 227, Factura: A6ECE (REPOSICION DE	\$0.00	\$145.00	\$145.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$145.00	\$0.00	\$0.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 592, Factura: 51FE7 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$145.00	\$145.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$310.00	\$0.00	-\$165.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 584, Factura: C4FA6CAC (REPOSICIÓN D	\$0.00	\$165.00	\$0.00	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$145.00	\$0.00	-\$145.00	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 678, Factura: 7BFE3795 (REPOSICION DE	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$145.00	\$0.00	-\$145.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 764, Factura: B27ACB (REPOSICION DE C	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$145.00	\$0.00	-\$145.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 982, Factura: BF0FB3 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$145.00	\$0.00	
<b>2112-1-000394</b>				<b>INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,622.00</b>	<b>\$1,622.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI 1891	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 379, Factura: NA (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$186.00	\$186.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI 1891	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$186.00	\$0.00	\$0.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$186.00	\$0.00	-\$186.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 559, Factura: S/R (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$186.00	\$0.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 874, Factura: 514000810 (OLO1112061Y2	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 874, Factura: 514000810 (REPOSICION D	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. Cancelación G	-\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 874, Factura: 514000810 (OL	\$0.00	-\$1,250.00	\$0.00	
<b>2112-1-000400</b>				<b>RICARDO CORDOVA AGUILERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$928.00</b>	<b>\$928.00</b>	<b>\$0.00</b>
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$928.00	\$0.00	-\$928.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1034, Factura: 80090C1 (CIERRE ANUAL I	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
<b>2112-1-000405</b>				<b>CAMPESTRE DE CHIHUAHUA SC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,116.19</b>	<b>\$55,116.19</b>	<b>\$0.00</b>
P02394	08/12/2022		E113	GD Compra : 961 Factura: E113, 405 CAMPESTRE DE CHIHUAHUA SC (PAGO DEL	\$0.00	\$55,116.19	\$55,116.19	
C00981	08/12/2022	CAMPESTRE DE CHIHUA E113	163025	GP CAMPESTRE DE CHIHUAHUA SC, Folio Pago: 644 (PAGO DEL SALON PARA E)	\$55,116.19	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000406</b>				<b>NetMake Solucoes em informatica LTDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,583.77</b>	<b>\$7,583.77</b>	<b>\$0.00</b>
P02342	01/12/2022		96838	GD Compra : 953 Factura: 96838, 406 NetMake Solucoes em informatica LTDA (ACTI	\$0.00	\$7,583.77	\$7,583.77	
C00959	01/12/2022	NetMake Solucoes em infc 96838	845067	GP NetMake Solucoes em informatica LTDA, Folio Pago: 636 (ACTUALIZACION EMP	\$7,583.77	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000411</b>				<b>PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90.25</b>	<b>\$90.25</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1012, Factura: 116762 (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$90.25	\$90.25
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$90.25	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000412</b>			<b>RAMSES NEDER SALCIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,494.00</b>	<b>\$3,494.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00034	31/01/2022	AA9F8C		GD Compra : 10 Factura: AA9F8C, 412 RAMSES NEDER SALCIDO (REUNION DE TI	\$0.00	\$3,494.00	\$3,494.00
	C00011	31/01/2022	RAMSES NEDER SALCID AA9F8C	0126	GP RAMSES NEDER SALCIDO, Folio Pago: 10 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAC	\$3,494.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000413</b>			<b>FECHISA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$645.00</b>	<b>\$645.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00061	31/01/2022	27		GD Compra : 18 Factura: 27, 413 FECHISA, S.A. DE C.V. (COMIDA DE REUNION DE	\$0.00	\$645.00	\$645.00
	C00020	31/01/2022	FECHISA, S.A. DE C.V. 27	0079536012	GP FECHISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (COMIDA DE REUNION DE TRABAJO DE	\$645.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000414</b>			<b>OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,560.20</b>	<b>\$21,560.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00091	31/01/2022	1786		GD Compra : 28 Factura: 1786, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.	\$0.00	\$320.00	\$320.00
	C00030	31/01/2022	OPERADORA DE SERVIC 1786	0003892031	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (COMPRA DE	\$320.00	\$0.00	\$0.00
	P00407	26/02/2022	1799		GD Compra : 111 Factura: 1799, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$0.00	\$320.00	\$320.00
	C00169	26/02/2022	OPERADORA DE SERVIC 1799	0038378012	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (COMPRA DI	\$320.00	\$0.00	\$0.00
	P00615	11/03/2022	1832		GD Compra : 169 Factura: 1832, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$0.00	\$640.00	\$640.00
	C00252	11/03/2022	OPERADORA DE SERVIC 1832	155038	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (COMPRA DI	\$640.00	\$0.00	\$0.00
	P00640	15/03/2022	1838		GD Compra : 177 Factura: 1838, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$0.00	\$320.00	\$320.00
	C00261	22/03/2022	OPERADORA DE SERVIC 1838	2027325820	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 (COMPRA DI	\$320.00	\$0.00	\$0.00
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$1,280.03	\$0.00	-\$1,280.03
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 209, Factura: 1821 (REPOSICION DE FI	\$0.00	\$960.03	-\$320.00
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 210, Factura: 1815 (REPOSICION DE FI	\$0.00	\$320.00	\$0.00
	P00803	01/04/2022	1864		GD Compra : 247 Factura: 1864, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
	C00327	01/04/2022	OPERADORA DE SERVIC 1864	987782	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (COMPRA DI	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
	P00888	25/04/2022	1884		GD Compra : 295 Factura: 1884, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$0.00	\$960.00	\$960.00
	C00360	25/04/2022	OPERADORA DE SERVIC 1884	517912	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (CHOCOLAT	\$960.00	\$0.00	\$0.00
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 270, Factura: 1876 (REPOSICION DE C.	\$0.00	\$320.00	\$320.00
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 288, Factura: 1850 (REPOSICION DE C.	\$0.00	\$320.00	\$640.00
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$640.00	\$0.00	\$0.00
	P00984	02/05/2022	1906		GD Compra : 319 Factura: 1906, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$0.00	\$960.00	\$960.00
	C00401	02/05/2022	OPERADORA DE SERVIC 1906	0053623012	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 274 (TORTUGON	\$960.00	\$0.00	\$0.00
	P01061	13/05/2022	1919		GD Compra : 337 Factura: 1919, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$0.00	\$320.00	\$320.00
	C00433	13/05/2022	OPERADORA DE SERVIC 1919	251317	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (PRODUCTC	\$320.00	\$0.00	\$0.00
	P01136	24/05/2022	1937		GD Compra : 359 Factura: 1937, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$0.00	\$320.00	\$320.00
	C00459	24/05/2022	OPERADORA DE SERVIC 1937	699171	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 314 (TORTUGON	\$320.00	\$0.00	\$0.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$1,280.04	\$0.00	-\$1,280.04
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 383, Factura: 1926 (REPOSICION DE C.	\$0.00	\$1,280.04	\$0.00
P01325	14/06/2022			1966		GD Compra : 441 Factura: 1966, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$0.00	\$960.00	\$960.00
C00534	14/06/2022	OPERADORA DE SERVIC		1966	116906	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 362 (PRODCUTC	\$960.00	\$0.00	\$0.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470		1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$960.03	\$0.00	-\$960.03
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470		1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 427, Factura: 1906 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$960.03	\$0.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546		1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 471, Factura: 1975 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$320.00	\$320.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546		1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$320.00	\$0.00	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546		1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 471, Factura: 1975 (REPOSIC	\$0.00	-\$320.00	-\$320.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546		1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	-\$320.00	\$0.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546		1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$320.00	\$0.00	-\$320.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546		1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 471, Factura: 1975 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$320.00	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546		1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 471, Factura: 1975 (REPOSIC	\$0.00	-\$320.00	-\$320.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546		1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	-\$320.00	\$0.00	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546		1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$320.00	\$0.00	-\$320.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546		1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 471, Factura: 1975 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$320.00	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018		1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$640.00	\$0.00	-\$640.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018		1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 504, Factura: 1991 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018		1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 505, Factura: 1988 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$320.00	\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115		1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,600.03	\$0.00	-\$1,600.03
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115		1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 554, Factura: A-2035 (REPOSICION DE C/	\$0.00	\$640.00	-\$960.03
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115		1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 555, Factura: A-2008 (REPOSICION DE C/	\$0.00	\$960.03	\$0.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631		1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$1,280.04	\$0.00	-\$1,280.04
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631		1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 568, Factura: A-2038 (REPOSICIÓN DE C/	\$0.00	\$1,280.04	\$0.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014		1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$640.00	\$0.00	-\$640.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014		1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 675, Factura: A 2078 (REPOSICION DE C/	\$0.00	\$640.00	\$0.00
P01835	26/09/2022			A2125		GD Compra : 698 Factura: A2125, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE	\$0.00	\$640.00	\$640.00
C00747	26/09/2022	OPERADORA DE SERVIC	A2125		0041386012	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (COMPRA DI	\$640.00	\$0.00	\$0.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A		1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 722, Factura: A2092 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$320.00	\$320.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A		1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 713, Factura: A2112 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$320.00	\$640.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A		1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$640.00	\$0.00	\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686		1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 759, Factura: A2151 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$320.00	\$320.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686		1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 772, Factura: A2144 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$320.00	\$640.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686		1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$640.00	\$0.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$320.00	\$0.00	-\$320.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 730, Factura: 20767 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$960.03	\$0.00	-\$960.03	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 783, Factura: A2163 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$960.03	\$0.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$320.00	\$0.00	-\$320.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 856, Factura: A2189 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$380.00	\$0.00	-\$380.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 912, Factura: A2229 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$380.00	\$0.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 971, Factura: A2271 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$320.00	\$320.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 972, Factura: A2257 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$380.00	\$700.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
P02534	16/12/2022		A2296		GD Compra : 1051 Factura: A2296, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE	\$0.00	\$960.00	\$960.00	
C01034	16/12/2022	OPERADORA DE SERVIC	A2296	3025051	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (COMPRA DI	\$960.00	\$0.00	\$0.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$960.00	\$0.00	-\$960.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1028, Factura: A2270 (CIERRE ANUAL DE	\$0.00	\$640.00	-\$320.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1038, Factura: A2285 (CIERRE ANUAL DE	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
<b>2112-1-000415</b>					<b>GRUPOS DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,498.00</b>	<b>\$2,498.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00103	31/01/2022		1002611701		GD Compra : 32 Factura: 1002611701, 415 GRUPOS DIAGNOSTICO MEDICO PRO/	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00	
C00034	31/01/2022	GRUPOS DIAGNOSTICO	1002611701	0112	GP GRUPOS DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (PRUEBA	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000416</b>					<b>WILLYS TIRES S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,999.99</b>	<b>\$31,999.99</b>	<b>\$0.00</b>
P00130	31/01/2022		10756		GD Compra : 41 Factura: 10756, 416 WILLYS TIRES S.A. DE C.V. (COMPRA DE LLA	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	
C00043	31/01/2022	WILLYS TIRES S.A. DE C.	10756	0070419014	GP WILLYS TIRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (COMPRA DE LLANTAS PARA SUVI	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	
P00720	29/03/2022		10889		GD Compra : 201 Factura: 10889, 416 WILLYS TIRES S.A. DE C.V. (LLANTAS PARA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
C00291	29/03/2022	WILLYS TIRES S.A. DE C.	10889	0009982085	GP WILLYS TIRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (LLANTAS PARA CAMIONETA DEL	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00751	30/03/2022		10891		GD Compra : 233 Factura: 10891, 416 WILLYS TIRES S.A. DE C.V. (COMPRA DE LL	\$0.00	\$9,399.99	\$9,399.99	
C00305	30/03/2022	WILLYS TIRES S.A. DE C.	10891	0079532031	GP WILLYS TIRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (COMPRA DE LLANTAS PARA CAM	\$9,399.99	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000417</b>					<b>ACCENTT CONSULTING, S.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,590.00</b>	<b>\$138,040.00</b>	<b>\$30,450.00</b>
P00231	14/02/2022		1009		GD Compra : 64 Factura: 1009, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (SERVICIOS CO	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	
C00095	14/02/2022	ACCENTT CONSULTING,	1009	1812	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 66 (SERVICIOS CONTABLES. GP A	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	
P01283	16/06/2022		1137		GD Compra : 431 Factura: 1137, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (INFORME DE ,	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	
C00518	16/06/2022	ACCENTT CONSULTING,	1137	1906	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 351 (INFORME DE AUDITORIA DEL	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00	
P01694	31/08/2022		A1265		GD Compra : 646 Factura: A1265, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (INFORME AU	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	
C00694	31/08/2022	ACCENTT CONSULTING,	A1265	1953	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 462 (INFORME AUDITORIA( 2/4). GF	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00750	26/09/2022	ACCENTT CONSULTING,	A1265	1953	Cancelación GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 462 (INFORME AUDITC	-\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00	
C00751	27/09/2022	ACCENTT CONSULTING,	A1265	1970	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 506 (INFORME AUDITORIA (2/4). GF	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00	
P02477	15/12/2022		A1412		GD Compra : 1007 Factura: A1412, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (HONORARIK	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	
P02480	15/12/2022		CUARTO TRII		GD Compra : 1008 Factura: CUARTO TRIM, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (HO	\$0.00	\$30,450.00	\$60,900.00	
C01043	28/12/2022	ACCENTT CONSULTING,	A1412	2058	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 678 (HONORARIOS POR AUDITORI.	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00	
P02551	30/12/2022		A1411		GD Compra : 1053 Factura: A1411, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (CONFIRMAC	\$0.00	\$8,120.00	\$38,570.00	
C01045	30/12/2022	ACCENTT CONSULTING,	A1411	2060	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 679 (SERVICIO DE CONSULTORIA.	\$8,120.00	\$0.00	\$30,450.00	
<b>2112-1-000418</b>					<b>RENE FRIAS DELGADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$2,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00249	15/02/2022		616		GD Compra : 68 Factura: 616, 418 RENE FRIAS DELGADO (REPARACION DE CALE	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	
C00105	15/02/2022	RENE FRIAS DELGADO	616	6636118717	GP RENE FRIAS DELGADO, Folio Pago: 70 (REPARACION DE CALEFACCION DE L	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000419</b>					<b>RAUL RODRIGUEZ PRIETO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$5,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00301	16/02/2022		bb4742		GD Compra : 84 Factura: bb4742, 419 RAUL RODRIGUEZ PRIETO (GASTOS DE OF	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	
C00123	16/02/2022	RAUL RODRIGUEZ PRIET	bb4742	0074074038	GP RAUL RODRIGUEZ PRIETO, Folio Pago: 86 (GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	
P01268	08/06/2022		623		GD Compra : 415 Factura: 623, 419 RAUL RODRIGUEZ PRIETO (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	
C00506	08/06/2022	RAUL RODRIGUEZ PRIET	623	0003520047	GP RAUL RODRIGUEZ PRIETO, Folio Pago: 347 (PAGO DE SERVICIO DE GUIA TU	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	
P01360	21/06/2022		628		GD Compra : 452 Factura: 628, 419 RAUL RODRIGUEZ PRIETO (SERVICIO DE GUI	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	
C00546	21/06/2022	RAUL RODRIGUEZ PRIET	628	0070323083	GP RAUL RODRIGUEZ PRIETO, Folio Pago: 373 (SERVICIO DE GUIA DE TURISTA	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	
P02096	01/11/2022		671		GD Compra : 847 Factura: 671, 419 RAUL RODRIGUEZ PRIETO (GASTOS REALIZA	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	
C00860	01/11/2022	RAUL RODRIGUEZ PRIET	671	6598	GP RAUL RODRIGUEZ PRIETO, Folio Pago: 571 (GASTOS REALIZADOS POR LAS	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000421</b>					<b>MINSO MEXICO S.A.P.I. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$291.40</b>	<b>\$291.40</b>	<b>\$0.00</b>
P00514	08/03/2022		21050106353		GD Compra : 144 Factura: 210501063539030000, 421 MINSO MEXICO S.A.P.I. DE C	\$0.00	\$291.40	\$291.40	
C00210	08/03/2022	MINSO MEXICO S.A.P.I. E	21050106353	0051370031	GP MINSO MEXICO S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 145 (COMPRA DE PAPELERIA. GI	\$291.40	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000422</b>					<b>FRANCISCO LICON FIGUEROA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,668.00</b>	<b>\$2,668.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00591	07/03/2022		609		GD Compra : 163 Factura: 609, 422 FRANCISCO LICON FIGUEROA (COMPRA DE F	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20	
C00243	09/03/2022	FRANCISCO LICON FIGU	609	0309	GP FRANCISCO LICON FIGUEROA, Folio Pago: 164 (COMPRA DE PRODUCTOS AI	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 380, Factura: 635 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$1,484.80	\$1,484.80	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000423</b>					<b>UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA, A.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$49,000.00</b>	<b>\$49,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00597	10/03/2022		858757		GD Compra : 165 Factura: 858757, 423 UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JU	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
C00245	11/03/2022	UNIVERSIDAD DEL CLAU	858757	6874695820	GP UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA, A.C., Folio Pago: 166 (CURSO	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000424</b>					<b>LAURA LILIANA NEVAREZ AGUILAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$780.00</b>	<b>\$780.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00618	11/03/2022		5112		GD Compra : 170 Factura: 5112, 424 LAURA LILIANA NEVAREZ AGUILAR (PROTEC	\$0.00	\$780.00	\$780.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C00253	11/03/2022	LAURA LILIANA NEVAREZ	5112	455329	GP LAURA LILIANA NEVAREZ AGUILAR, Folio Pago: 171 (PROTECTOR Y VIDRIO T	\$780.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000425</b>			<b>TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,595.92</b>	<b>\$4,595.92</b>	<b>\$0.00</b>	
	P02062	03/11/2022		SUN106071		GD Compra : 837 Factura: SUN106071, 425 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S./	\$0.00	\$4,595.92	\$4,595.92
	C00848	03/11/2022	TU MEJOR AGENCIA AUT	SUN106071	633034	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (MANTENIMII	\$4,595.92	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000426</b>			<b>NARANJA Y LIMON SCP DE BYS RL DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$341.00</b>	<b>\$341.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P00714	29/03/2022		190		GD Compra : 199 Factura: 190, 426 NARANJA Y LIMON SCP DE BYS RL DE (COMF	\$0.00	\$341.00	\$341.00
	C00289	29/03/2022	NARANJA Y LIMON SCP	190	9180998224	GP NARANJA Y LIMON SCP DE BYS RL DE , Folio Pago: 200 (COMPRA DE ALIMEN	\$341.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000427</b>			<b>PANIFICADORA LA PURISIMA DE LAS GRANJAS, S. DE RL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$580.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 205, Factura: 231 (REPOSICION DE FO	\$0.00	\$580.00	\$580.00
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$580.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000428</b>			<b>LUIS SERVANDO PEREZ MALDONADO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$40.00</b>	<b>\$40.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 206, Factura: 497 (REPOSICION DE FO	\$0.00	\$40.00	\$0.00
<b>2112-1-000429</b>			<b>VILLA MI JARDIN S.A. DE C.V.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P00779	11/04/2022		70		GD Compra : 239 Factura: 70, 429 VILLA MI JARDIN S.A. DE C.V. (ANTICIPO DE TR.	\$0.00	\$83,357.84	\$83,357.84
	C00317	11/04/2022	VILLA MI JARDIN S.A. DE	70	1860	GP VILLA MI JARDIN S.A. DE C.V., Folio Pago: 216 (ANTICIPO DE TRABAJO DE JAF	\$83,357.84	\$0.00	\$0.00
	C00455	30/05/2022	VILLA MI JARDIN S.A. DE	70	1860	Cancelación GP VILLA MI JARDIN S.A. DE C.V., Folio Pago: 216 (ANTICIPO DE TRA	-\$83,357.84	\$0.00	\$83,357.84
	P01124	30/05/2022		70		Cancelación GD Compra : 239 Factura: 70, 429 VILLA MI JARDIN S.A. DE C.V. (ANTI	\$0.00	-\$83,357.84	\$0.00
<b>2112-1-000430</b>			<b>CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$6,091.21</b>	<b>\$6,091.21</b>	<b>\$0.00</b>	
	P00785	05/04/2022		012154		GD Compra : 241 Factura: 012154, 430 CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V. (COMPRA C	\$0.00	\$1,635.03	\$1,635.03
	C00319	16/04/2022	CAFÉ EL MARINO, S.A. DI	012154	1862	GP CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL	\$1,635.03	\$0.00	\$0.00
	P01966	27/10/2022		WT012893		GD Compra : 798 Factura: WT012893, 430 CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V. (COMPF	\$0.00	\$2,228.09	\$2,228.09
	C00804	27/10/2022	CAFÉ EL MARINO, S.A. DI	WT012893	1995	GP CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 535 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL	\$2,228.09	\$0.00	\$0.00
	P02187	23/11/2022		013008		GD Compra : 898 Factura: 013008, 430 CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V. (COMPRA C	\$0.00	\$2,228.09	\$2,228.09
	C00896	23/11/2022	CAFÉ EL MARINO, S.A. DI	013008	2011	GP CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL	\$2,228.09	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000431</b>			<b>COLEGIO DE PROFESORES-INVESTIGADORES CON ACTIV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	P00788	13/04/2022		54		GD Compra : 242 Factura: 54, 431 COLEGIO DE PROFESORES-INVESTIGADORES	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	C00322	18/04/2022	COLEGIO DE PROFESOF	54	1865	GP COLEGIO DE PROFESORES-INVESTIGADORES CON ACTIVIDADES ACADEM	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000432</b>			<b>CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,603.20</b>	<b>\$4,603.20</b>	<b>\$0.00</b>	
	P00809	05/04/2022		45421		GD Compra : 249 Factura: 45421, 432 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTEI	\$0.00	\$4,603.20	\$4,603.20
	C00329	05/04/2022	CORPORACION HOTELE	45421	0096408012	GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (f	\$4,603.20	\$0.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
<b>2112-1-000433</b>			<b>PEDRO REGALADO ORTIZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,331.67</b>	<b>\$12,331.67</b>	<b>\$0.00</b>
	P00855	08/04/2022	4778	GD Compra : 263 Factura: 4778, 433 PEDRO REGALADO ORTIZ (RENOVACION AN	\$0.00	\$5,371.67	\$5,371.67
	C00347	08/04/2022	PEDRO REGALADO ORTI 4778	1418284918 GP PEDRO REGALADO ORTIZ, Folio Pago: 240 (RENOVACION ANUAL DEL SISTEI	\$5,371.67	\$0.00	\$0.00
	P01396	29/06/2022	4896	GD Compra : 483 Factura: 4896, 433 PEDRO REGALADO ORTIZ (SOPORTE TECNI	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
	C00562	29/06/2022	PEDRO REGALADO ORTI 4896	0051424028 GP PEDRO REGALADO ORTIZ, Folio Pago: 384 (SOPORTE TECNICO DE SISTEM/	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000434</b>			<b>DOMINIO LOBO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$1,250.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873 GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$632.00	\$0.00	-\$632.00
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 271, Factura: 18023 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$632.00	\$0.00
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1009, Factura: 1588C (CIERRE ANUAL DE	\$0.00	\$618.00	\$618.00
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$618.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000435</b>			<b>LIBRERIAS GANDHI S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$667.00</b>	<b>\$667.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873 GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$667.00	\$0.00	-\$667.00
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 282, Factura: 70488 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$667.00	\$0.00
<b>2112-1-000436</b>			<b>LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$605.00</b>	<b>\$605.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00891	25/04/2022	99673	GD Compra : 296 Factura: 99673, 436 LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE	\$0.00	\$605.00	\$605.00
	C00361	25/04/2022	LIBRERIA DEL SOTANO C 99673	0055530012 GP LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (LIBRO EL F	\$605.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000437</b>			<b>GRUPO RESTAURANTERO COSTA LINDA SCP DE B Y S RL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,221.00</b>	<b>\$2,221.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01014	09/05/2022	3924	GD Compra : 326 Factura: 3924, 437 GRUPO RESTAURANTERO COSTA LINDA SCI	\$0.00	\$2,221.00	\$2,221.00
	C00412	10/05/2022	GRUPO RESTAURANTER 3924	0095201009 GP GRUPO RESTAURANTERO COSTA LINDA SCP DE B Y S RL DE CV, Folio Pagc	\$2,221.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000438</b>			<b>JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,900.00</b>	<b>\$60,900.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01023	11/05/2022	29EC6	GD Compra : 329 Factura: 29EC6, 438 JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA (C	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	C00415	11/05/2022	JESUS SALVADOR MARR 29EC6	9789765037 GP JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA, Folio Pago: 284 (CUADROS DE EXPI	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
	P01110	24/05/2022	2B3BB	GD Compra : 352 Factura: 2B3BB, 438 JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA (R	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00
	C00450	24/05/2022	JESUS SALVADOR MARR 2B3BB	8360941817 GP JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA, Folio Pago: 307 (RETRATOS AL OLE	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
	P01800	12/09/2022	76EDD8	GD Compra : 687 Factura: 76EDD8, 438 JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA (	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00
	C00735	12/09/2022	JESUS SALVADOR MARR 76EDD8	3174117736 GP JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA, Folio Pago: 492 (RETRATOS AL OLE	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
	P02087	09/11/2022	962BCE	GD Compra : 844 Factura: 962BCE, 438 JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA (	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	C00857	09/11/2022	JESUS SALVADOR MARR 962BCE	129031 GP JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA, Folio Pago: 568 (RETRATOS AL OLE	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000439</b>			<b>ENDURANCE INTERNACIONAL GROUP, INC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,162.41</b>	<b>\$2,162.41</b>	<b>\$0.00</b>
	P01043	19/05/2022	1313410	GD Compra : 333 Factura: 1313410, 439 ENDURANCE INTERNACIONAL GROUP, IN	\$0.00	\$2,162.41	\$2,162.41
	C00425	19/05/2022	ENDURANCE INTERNACI 1313410	0041093015 GP ENDURANCE INTERNACIONAL GROUP, INC, Folio Pago: 288 (REGISTRO DE I	\$2,162.41	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000440</b>			<b>FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,640.00</b>	<b>\$62,640.00</b>	<b>\$0.00</b>





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01090	18/05/2022	1683		GD Compra : 346 Factura: 1683, 440 FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS (PROI	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00443	18/05/2022	FRANCISCO ROMERO S/ 1683	0349483620	GP FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 301 (PRODUCCION DE CC	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
P01348	17/06/2022	1734		GD Compra : 448 Factura: 1734, 440 FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS (PROI	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
C00542	17/06/2022	FRANCISCO ROMERO S/ 1734	6581921018	GP FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 369 (PRODUCCION DE CC	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
P02240	25/11/2022	A2003		GD Compra : 931 Factura: A2003, 440 FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS (VID	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
C00914	25/11/2022	FRANCISCO ROMERO S/ A2003	363485	GP FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 614 (VIDEO PROMOCION,	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
P02307	01/12/2022	A2003		GD Compra : 942 Factura: A2003, 440 FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS (VID	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
C00948	01/12/2022	FRANCISCO ROMERO S/ A2003	845060	GP FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 625 (VIDEO PROMOCION,	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000441</b>				<b>ENTRETENIMIENTO SAPA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,356.50</b>	<b>\$3,356.50</b>
P01139	22/05/2022	445941		GD Compra : 360 Factura: 445941, 441 ENTRETENIMIENTO SAPA S.A. DE C.V. (PR	\$0.00	\$3,356.50	\$3,356.50
C00460	24/05/2022	ENTRETENIMIENTO SAP. 445941	6274	GP ENTRETENIMIENTO SAPA S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (PRODUCTOS ALIMEN	\$3,356.50	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000443</b>				<b>IOSUNI MADALEINE OCHOA LEON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,840.00</b>	<b>\$27,840.00</b>
P01200	12/05/2022	D2B2F		GD Compra : 375 Factura: D2B2F, 443 IOSUNI MADALEINE OCHOA LEON (DISEÑ	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
C00478	31/05/2022	IOSUNI MADALEINE OCH D2B2F	5841357344	GP IOSUNI MADALEINE OCHOA LEON, Folio Pago: 327 (DISEÑO DE LA REVISTA C	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
P02068	03/11/2022	F09FEC		GD Compra : 839 Factura: F09FEC, 443 IOSUNI MADALEINE OCHOA LEON (DISEÑ	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
C00850	03/11/2022	IOSUNI MADALEINE OCH F09FEC	633064	GP IOSUNI MADALEINE OCHOA LEON, Folio Pago: 563 (DISEÑO DE LA REVISTA C	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000444</b>				<b>VITROCAR, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$490.91</b>	<b>\$490.91</b>
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI 1891		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$490.91	\$0.00	-\$490.91
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI 1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 384, Factura: 1937266 (REPOSICION D	\$0.00	\$490.91	\$0.00
<b>2112-1-000445</b>				<b>GROUP GMJ DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,693.00</b>	<b>\$1,693.00</b>
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI 1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 387, Factura: 14648 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$96.00	\$96.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI 1891		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$96.00	\$0.00	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 497, Factura: 15071 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$349.00	\$349.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS f 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$349.00	\$0.00	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS f 5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 633, Factura: PL-15473 (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$480.00	\$480.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS f 5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$480.00	\$0.00	\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS f 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$384.00	\$0.00	-\$384.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS f 4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 771, Factura: PL15759 (REPOSICION DE	\$0.00	\$384.00	\$0.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS f 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$384.00	\$0.00	-\$384.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS f 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 869, Factura: PL 15974 (OLO1112061Y2. C	\$0.00	\$384.00	\$0.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS f 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$384.00	\$0.00	-\$384.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS f 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 869, Factura: PL 15974 (REPOSICION DE	\$0.00	\$384.00	\$0.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS f 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 869, Factura: PL 15974 (OLO	\$0.00	-\$384.00	-\$384.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. Cancelación G	-\$384.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000446</b>				<b>TRANSPORTES CHIHUAHUENSES S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$823.00</b>	<b>\$823.00</b>
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBD(	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$823.00	\$0.00	-\$823.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBD(	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 393, Factura: 17084 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$823.00	\$0.00
<b>2112-1-000447</b>				<b>SERVICIOS Y DESPACHOS FRONTERIZOS S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160.00</b>	<b>\$160.00</b>
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBD(	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 394, Factura: 40F9B (REPOSICION DE	\$0.00	\$160.00	\$160.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBD(	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$160.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000448</b>				<b>CAROLINA ESPARZA COLMO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,601.00</b>	<b>\$1,601.00</b>
P01231	07/06/2022		1776A	GD Compra : 405 Factura: 1776A, 448 CAROLINA ESPARZA COLMO (REUNION DE	\$0.00	\$1,601.00	\$1,601.00
C00490	07/06/2022	CAROLINA ESPARZA COL 1776A	00006314	GP CAROLINA ESPARZA COLMO, Folio Pago: 337 (REUNION DE TRABAJO DE LA I	\$1,601.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000449</b>				<b>REFRIGERACION LOZANO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$103.24</b>	<b>\$103.24</b>
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$103.24	\$0.00	-\$103.24
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 426, Factura: 9877 (REPOSICION DE CAJ.	\$0.00	\$103.24	\$0.00
<b>2112-1-000450</b>				<b>OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$570.00</b>	<b>\$570.00</b>
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$570.00	\$0.00	-\$570.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 429, Factura: 45760 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$570.00	\$0.00
<b>2112-1-000452</b>				<b>GERARDO ABDO MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,312.40</b>	<b>\$10,312.40</b>
P01286	09/06/2022		356	GD Compra : 432 Factura: 356, 452 GERARDO ABDO MARTINEZ (COMPRA DE VAS	\$0.00	\$10,312.40	\$10,312.40
C00519	09/06/2022	GERARDO ABDO MARTIN 356	0018867013	GP GERARDO ABDO MARTINEZ, Folio Pago: 352 (COMPRA DE VASOS. GP GERA	\$10,312.40	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000453</b>				<b>27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,185.58</b>	<b>\$6,185.58</b>
P01292	09/06/2022		4436	GD Compra : 433 Factura: 4436, 453 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$4,099.58	\$4,099.58
C00521	09/06/2022	27 MICRAS INTERNACIOI 4436	877617	GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (CORBATAS PARA	\$4,099.58	\$0.00	\$0.00
C00522	09/06/2022	27 MICRAS INTERNACIOI 4436	877617	GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (CORBATAS PARA	\$4,099.58	\$0.00	-\$4,099.58
C00575	30/06/2022	27 MICRAS INTERNACIOI 4436	877617	Cancelación GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (CORE	-\$4,099.58	\$0.00	\$0.00
P01602	01/08/2022		ACCG 4436	GD Compra : 602 Factura: ACCG 4436, 453 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C	\$0.00	\$2,086.00	\$2,086.00
C00658	01/08/2022	27 MICRAS INTERNACIOI ACCG 4436	454078	GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434 (CORBATAS PARA	\$2,086.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000454</b>				<b>LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,570.00</b>	<b>\$1,570.00</b>
P01305	13/06/2022		108526	GD Compra : 437 Factura: 108526, 454 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ (COMII	\$0.00	\$1,570.00	\$1,570.00
C00526	21/06/2022	LUIS ROBERTO HURTAD 108526	0039802024	GP LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Folio Pago: 358 (COMIDA PARA EL PERS-	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000455</b>				<b>ABRAHAM ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,471.60</b>	<b>\$21,471.60</b>
P01333	15/06/2022		1F151	GD Compra : 443 Factura: 1F151, 455 ABRAHAM ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ (F	\$0.00	\$10,370.40	\$10,370.40



Usu: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00537	15/06/2022	ABRAHAM ALEJANDRO A	1F151	0001778012	GP ABRAHAM ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 364 (PINTURA INTERIC	\$10,370.40	\$0.00	\$0.00
P02572	30/12/2022		E215		GD Compra : 1066 Factura: E215, 455 ABRAHAM ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ (F	\$0.00	\$11,101.20	\$11,101.20
C01052	30/12/2022	ABRAHAM ALEJANDRO A	E215	453018	GP ABRAHAM ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 683 (PAGO DE PINTUR	\$11,101.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000456</b>					<b>MARIANA CELIA TREVIZO ARTEAGA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,436.00</b>	<b>\$2,436.00</b>
P01336	15/06/2022		FD7E6		GD Compra : 444 Factura: FD7E6, 456 MARIANA CELIA TREVIZO ARTEAGA (ACCE\$	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00
C00538	15/06/2022	MARIANA CELIA TREVIZC	FD7E6	0880177831	GP MARIANA CELIA TREVIZO ARTEAGA, Folio Pago: 365 (ACCESORIOS PARA TEF	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000457</b>					<b>ADOLFO CHAVEZ MOLINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,060.53</b>	<b>\$1,060.53</b>
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,060.53	\$0.00	-\$1,060.53
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 465, Factura: 238 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$1,060.53	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	-\$1,060.53	\$0.00	\$1,060.53
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 465, Factura: 238 (REPOSICI	\$0.00	-\$1,060.53	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 465, Factura: 238 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$1,230.21	\$1,230.21
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,230.21	\$0.00	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 465, Factura: 238 (REPOSICI	\$0.00	-\$1,230.21	-\$1,230.21
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	-\$1,230.21	\$0.00	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,060.53	\$0.00	-\$1,060.53
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 465, Factura: 238 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$1,060.53	\$0.00
<b>2112-1-000458</b>					<b>JUSTINO CASTILLO RAMIREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100.00</b>	<b>\$100.00</b>
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$100.00	\$0.00	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSIC	\$0.00	-\$100.00	-\$100.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	-\$100.00	\$0.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$100.00	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	-\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSIC	\$0.00	-\$100.00	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$100.00	\$0.00
<b>2112-1-000459</b>					<b>ACUMULADORES RENO S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,970.01</b>	<b>\$2,970.01</b>
P01390	27/06/2022		5989		GD Compra : 481 Factura: 5989, 459 ACUMULADORES RENO S.A. DE C.V. (BATER	\$0.00	\$2,970.01	\$2,970.01
C00560	28/06/2022	ACUMULADORES RENO	5989	0096126073	GP ACUMULADORES RENO S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (BATERIA DE SUBURBA	\$2,970.01	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000460</b>					<b>PINEDA COVALIN S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,320.01</b>	<b>\$17,320.01</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01393	06/06/2022		54330	GD Compra : 482 Factura: 54330, 460 PINEDA COVALIN S.A. DE C.V. (CORBATAS F	\$0.00	\$17,320.01	\$17,320.01
	C00561	28/06/2022	PINEDA COVALIN S.A. DE	54330	0096126091 GP PINEDA COVALIN S.A. DE C.V., Folio Pago: 383 (CORBATAS PARA PERSONAL.	\$17,320.01	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000461</b>					<b>JAIME SAUL BARBA TREVIZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,700.00</b>	<b>\$36,700.00</b>
	P01444	13/07/2022		174	GD Compra : 515 Factura: 174, 461 JAIME SAUL BARBA TREVIZO (CELEBRACION I	\$0.00	\$36,700.00	\$36,700.00
	C00588	14/07/2022	JAIME SAUL BARBA TRE\	174	1924 GP JAIME SAUL BARBA TREVIZO, Folio Pago: 398 (CELEBRACION DEL DIA DEL P.	\$36,700.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000462</b>					<b>SITHELPRIME SAPI DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,070.00</b>	<b>\$2,070.00</b>
	P01452	08/07/2022		113	GD Compra : 517 Factura: 113, 462 SITHELPRIME SAPI DE CV (REUNION DE TRAE	\$0.00	\$2,070.00	\$2,070.00
	C00595	12/07/2022	SITHELPRIME SAPI DE C	113	00006399 GP SITHELPRIME SAPI DE CV, Folio Pago: 400 (REUNION DE TRABAJO DE LA MA	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000463</b>					<b>JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,823.18</b>	<b>\$12,823.18</b>
	P01510	14/07/2022		B2FFBFB55	GD Compra : 534 Factura: B2FFBFB55, 463 JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ (A	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
	C00618	14/07/2022	JUAN GABRIEL CEBALLO	B2FFBFB55	4864662217 GP JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ, Folio Pago: 417 (ALIMENTOS PARA PERS	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
	P01861	23/09/2022		EB615B0	GD Compra : 726 Factura: EB615B0, 463 JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ (ALIM	\$0.00	\$5,863.18	\$5,863.18
	C00760	23/09/2022	JUAN GABRIEL CEBALLO	EB615B0	9236 GP JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ, Folio Pago: 510 (ALIMENTOS PARA EL PE	\$5,863.18	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000464</b>					<b>GUSTAVO ALONZO REY ARANDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$960.00</b>
	C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$960.00	\$0.00	-\$960.00
	C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 562, Factura: 16378 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$960.00	\$0.00
<b>2112-1-000465</b>					<b>PEDRO DANIEL RAMIREZ YAÑEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$759.80</b>	<b>\$759.80</b>
	C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$377.00	\$0.00	-\$377.00
	C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 567, Factura: 1220 (REPOSICIÓN DE CAJ	\$0.00	\$377.00	\$0.00
	C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 762, Factura: 1311 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$382.80	\$382.80
	C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$382.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000466</b>					<b>BERSAN COMERCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$627.00</b>	<b>\$627.00</b>
	C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$627.00	\$0.00	-\$627.00
	C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 587, Factura: 60529 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$627.00	\$0.00
<b>2112-1-000467</b>					<b>BLANCA ESTELA RIVERA IBUADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$904.80</b>	<b>\$904.80</b>
	P01611	04/08/2022		8C4693	GD Compra : 605 Factura: 8C4693, 467 BLANCA ESTELA RIVERA IBUADO (GASTO:	\$0.00	\$904.80	\$904.80
	C00661	04/08/2022	BLANCA ESTELA RIVERA	8C4693	54538 GP BLANCA ESTELA RIVERA IBUADO, Folio Pago: 437 (GASTOS DE ARREGLO FL	\$904.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000468</b>					<b>PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY SA DE C</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,770.00</b>	<b>\$6,770.00</b>
	P01617	08/08/2022		CHV02056	GD Compra : 606 Factura: CHV02056, 468 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS M	\$0.00	\$6,770.00	\$6,770.00
	C00664	08/08/2022	PROVEEDORA DE RINES	CHV02056	016890013 GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY SA DE CV , Folio Pago: 43	\$6,770.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000469</b>					<b>LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,273.60</b>	<b>\$2,273.60</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01620	09/08/2022	4ABAB605	GD Compra : 607 Factura: 4ABAB605, 469 LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60
	C00665	09/08/2022	LUIA FERNANDA MARTI 4ABAB605	5574901946 GP LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA , Folio Pago: 439 (GASTOS DE EXPOSI	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000470</b>			<b>JOSE LUIS RODRIGUEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,686.00</b>	<b>\$1,686.00</b>
	P01641	10/08/2022	1D71F5	GD Compra : 614 Factura: 1D71F5, 470 JOSE LUIS RODRIGUEZ (ARREGLO FLOR/	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00
	C00672	10/08/2022	JOSE LUIS RODRIGUEZ 1D71F5	8631633718 GP JOSE LUIS RODRIGUEZ, Folio Pago: 446 (ARREGLO FLORAL PARA EVENTO "	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
	P01650	12/08/2022	E84364	GD Compra : 617 Factura: E84364, 470 JOSE LUIS RODRIGUEZ (COMPRA DE JAR	\$0.00	\$126.00	\$126.00
	C00675	12/08/2022	JOSE LUIS RODRIGUEZ E84364	6800787220 GP JOSE LUIS RODRIGUEZ, Folio Pago: 449 (COMPRA DE JARRON DE CRISTAL I	\$126.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000471</b>			<b>DISTRIBUIDORA CELULAR DE LA ZONA CENTRO, SA DE C</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$549.00</b>	<b>\$549.00</b>
	C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$549.00	\$0.00	-\$549.00
	C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 630, Factura: C1301D105714 (REPOSICIÓN	\$0.00	\$549.00	\$0.00
<b>2112-1-000472</b>			<b>NEW SHERIDAN DE CHIHUAHUA SA DE CV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,824.97</b>	<b>\$3,824.97</b>
	P01739	23/08/2022	F1431	GD Compra : 657 Factura: F1431, 472 NEW SHERIDAN DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$3,824.97	\$3,824.97
	C00711	23/08/2022	NEW SHERIDAN DE CHIH F1431	6480 GP NEW SHERIDAN DE CHIHUAHUA SA DE CV , Folio Pago: 473 (ALIMENTOS PAF	\$3,824.97	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000473</b>			<b>OPERADORA DE ALIMENTOS DOS AGUAS SA DE CV</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,488.10</b>	<b>\$1,488.10</b>
	P01782	01/09/2022	A 22877	GD Compra : 681 Factura: A 22877, 473 OPERADORA DE ALIMENTOS DOS AGUAS	\$0.00	\$1,488.10	\$1,488.10
	C00732	01/09/2022	OPERADORA DE ALIMEN A 22877	6503 GP OPERADORA DE ALIMENTOS DOS AGUAS SA DE CV , Folio Pago: 489 (ALIMEI	\$1,488.10	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000474</b>			<b>ELDA PRISCILA SEGOVIA LUJAN</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$431.52</b>	<b>\$431.52</b>
	P01788	01/09/2022	C58BFE	GD Compra : 683 Factura: C58BFE, 474 ELDA PRISCILA SEGOVIA LUJAN (COMID/	\$0.00	\$431.52	\$431.52
	C00730	01/09/2022	ELDA PRISCILA SEGOVIA C58BFE	0113233618 GP ELDA PRISCILA SEGOVIA LUJAN , Folio Pago: 487 (COMIDA POR JORNADA E)	\$431.52	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000475</b>			<b>DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$16,023.08</b>	<b>\$16,023.08</b>
	P01794	02/09/2022	2030	GD Compra : 685 Factura: 2030, 475 DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA (MARCC	\$0.00	\$1,601.96	\$1,601.96
	C00733	02/09/2022	DAVID ROBERTO CASTR 2030	2062555439 GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 490 (MARCO PARA PINTUR/	\$1,601.96	\$0.00	\$0.00
	P01821	21/09/2022	2043	GD Compra : 694 Factura: 2043, 475 DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA (MARCC	\$0.00	\$12,815.68	\$12,815.68
	C00742	21/09/2022	DAVID ROBERTO CASTR 2043	5188622273 GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 499 (MARCO PARA PINTUR/	\$12,815.68	\$0.00	\$0.00
	P02084	09/11/2022	2073	GD Compra : 843 Factura: 2073, 475 DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA (MARCC	\$0.00	\$1,605.44	\$1,605.44
	C00856	09/11/2022	DAVID ROBERTO CASTR 2073	129024 GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 567 (MARCO PARA PINTUR/	\$1,605.44	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000476</b>			<b>JOSE ABRAHAM TERRAZAS PEREZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,825.00</b>	<b>\$1,825.00</b>
	C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$566.00	\$0.00	-\$566.00
	C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 704, Factura: 2336 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$566.00	\$0.00
	C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 871, Factura: 2454 (OLO1112061Y2. GP N	\$0.00	\$787.00	\$787.00
	C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$787.00	\$0.00	\$0.00
	C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 871, Factura: 2454 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$787.00	\$787.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$787.00	\$0.00	\$0.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. Cancelación G	-\$787.00	\$0.00	\$787.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 871, Factura: 2454 (OLO1112	\$0.00	-\$787.00	\$0.00	
P02449	13/12/2022		2536	GD Compra : 1000 Factura: 2536, 476 JOSE ABRAHAM TERRAZAS PEREZ (EXTEN:	\$0.00	\$472.00	\$472.00	
C01002	13/12/2022	JOSE ABRAHAM TERRAZ 2536	896222	GP JOSE ABRAHAM TERRAZAS PEREZ, Folio Pago: 658 (EXTENSION POR HORAI	\$472.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000477</b>				<b>SOPORTE Y TECNOLOGIA EN INGENIERIA HIDRAULICA Y (</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300.02</b>	<b>\$300.02</b>	<b>\$0.00</b>
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$300.02	\$0.00	-\$300.02	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 707, Factura: E481B8 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$300.02	\$0.00	
<b>2112-1-000478</b>				<b>JOSE JULIO NUÑEZ GUTIERREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,355.88</b>	<b>\$3,355.88</b>	<b>\$0.00</b>
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 709, Factura: 4638 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$677.44	\$677.44	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 714, Factura: 4630 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$588.12	\$1,265.56	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 715, Factura: 4629 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$643.80	\$1,909.36	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,909.36	\$0.00	\$0.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$821.28	\$0.00	-\$821.28	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 761, Factura: 4682 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$429.20	-\$392.08	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 757, Factura: 4686 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$392.08	\$0.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$625.24	\$0.00	-\$625.24	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 849, Factura: 4728 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$625.24	\$0.00	
<b>2112-1-000479</b>				<b>JUVENCIO MATA MARTINEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174.00</b>	<b>\$174.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$174.00	\$0.00	-\$174.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 711, Factura: FAC0000000856 (REPOSICI	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
<b>2112-1-000480</b>				<b>GUILLERMO LOPEZ ALONSO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,399.00</b>	<b>\$2,399.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 731, Factura: 277 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$900.00	\$900.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 817, Factura: 3BDCF9 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$568.39	\$568.39	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,123.41	\$0.00	-\$555.02	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 818, Factura: FC3982 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$555.02	\$0.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$375.59	\$0.00	-\$375.59	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 872, Factura: T025 (OLO1112061Y2. GP N	\$0.00	\$375.59	\$0.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$375.59	\$0.00	-\$375.59	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 872, Factura: T025 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$375.59	\$0.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 872, Factura: T025 (OLO1112	\$0.00	-\$375.59	-\$375.59	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. Cancelación G	-\$375.59	\$0.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
<b>2112-1-000481</b>			<b>SEPOMEX</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$529.00</b>	<b>\$529.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$529.00	\$0.00		-\$529.00
	C00777	13/10/2022	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 732, Factura: 7600 (REPOSICION DE CAJ.	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00
<b>2112-1-000482</b>			<b>MELISSA IVETTE DE LA O MEZA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$520.00</b>	<b>\$520.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00777	13/10/2022	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 734, Factura: 64944A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00
	C00777	13/10/2022	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$520.00	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000483</b>			<b>PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550.14</b>	<b>\$550.14</b>	<b>\$0.00</b>
	C00777	13/10/2022	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$550.14	\$0.00		-\$550.14
	C00777	13/10/2022	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 739, Factura: VA292953 (REPOSICION DE	\$0.00	\$550.14	\$550.14	\$0.00
<b>2112-1-000484</b>			<b>EDILBERTO FLORES VARGAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,154.80</b>	<b>\$37,154.80</b>	<b>\$0.00</b>
	P01922	13/10/2022	GD Compra : 749 Factura: F58, 484 EDILBERTO FLORES VARGAS (SERVICIO DE F	\$0.00	\$23,548.00	\$23,548.00	\$23,548.00
	C00785	13/10/2022	GP EDILBERTO FLORES VARGAS, Folio Pago: 522 (SERVICIO DE REPARACION Y	\$23,548.00	\$0.00		\$0.00
	P02016	28/10/2022	GD Compra : 828 Factura: F59, 484 EDILBERTO FLORES VARGAS (CAMBIO DE MC	\$0.00	\$7,400.80	\$7,400.80	\$7,400.80
	C00828	28/10/2022	GP EDILBERTO FLORES VARGAS, Folio Pago: 552 (CAMBIO DE MOTOR DEL APA	\$7,400.80	\$0.00		\$0.00
	P02025	28/10/2022	GD Compra : 831 Factura: F60, 484 EDILBERTO FLORES VARGAS (SERVICIO DE F	\$0.00	\$6,206.00	\$6,206.00	\$6,206.00
	C00831	28/10/2022	GP EDILBERTO FLORES VARGAS, Folio Pago: 555 (SERVICIO DE REPARACION A	\$6,206.00	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000485</b>			<b>NORMA IRENE FRANCO RAMIREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,267.00</b>	<b>\$7,267.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01925	13/10/2022	GD Compra : 750 Factura: FED55BD, 485 NORMA IRENE FRANCO RAMIREZ (PAGC	\$0.00	\$7,267.00	\$7,267.00	\$7,267.00
	C00786	13/10/2022	GP NORMA IRENE FRANCO RAMIREZ, Folio Pago: 523 (PAGO DE VUELO DE AVIC	\$7,267.00	\$0.00		\$0.00
<b>2112-1-000486</b>			<b>MADERERIA VALLES GRIJALVA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254.65</b>	<b>\$254.65</b>	<b>\$0.00</b>
	C00798	06/10/2022	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 779, Factura: ST165041 (REPOSICION DE	\$0.00	\$212.31	\$212.31	\$212.31
	C00798	06/10/2022	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$212.31	\$0.00		\$0.00
	C00992	05/12/2022	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$42.34	\$0.00		-\$42.34
	C00992	05/12/2022	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 979, Factura: ST167349 (REPOSICION DE	\$0.00	\$42.34	\$42.34	\$0.00
<b>2112-1-000487</b>			<b>DAVID GOMEZ MOLINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232.00</b>	<b>\$232.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00798	06/10/2022	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$232.00	\$0.00		-\$232.00
	C00798	06/10/2022	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 781, Factura: W4491 (REPOSICION DE C,	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
<b>2112-1-000488</b>			<b>CARNYFRUT</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,427.60</b>	<b>\$2,427.60</b>	<b>\$0.00</b>
	C00806	20/10/2022	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 789, Factura: FA22 2079 (REPOSICION DI	\$0.00	\$1,198.95	\$1,198.95	\$1,198.95
	C00806	20/10/2022	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 790, Factura: FA22 2078 (REPOSICION DI	\$0.00	\$1,228.65	\$1,228.65	\$2,427.60
	C00806	20/10/2022	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$2,427.60	\$0.00		\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>2112-1-000489</b>				<b>ERICKA IVETH DOMINGUEZ QUINTANA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179.00</b>	<b>\$179.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$179.00	\$0.00	-\$179.00
	C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 795, Factura: 3583 (REPOSICION DE CAJ.	\$0.00	\$179.00	\$0.00
<b>2112-1-000490</b>				<b>ANA KAREN JUAREZ ESCOBAR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$1,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01971	18/10/2022		9DC30E	GD Compra : 799 Factura: 9DC30E, 490 ANA KAREN JUAREZ ESCOBAR (COMPRA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	C00807	18/10/2022	ANA KAREN JUAREZ ESC	9DC30E	1759229221 GP ANA KAREN JUAREZ ESCOBAR, Folio Pago: 537 (COMPRA DE ALIMENTOS PA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000491</b>				<b>OMNIBUS DE MEXICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$857.00</b>	<b>\$857.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$857.00	\$0.00	-\$857.00
	C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 808, Factura: OMB4335412 (REPOSICION	\$0.00	\$857.00	\$0.00
<b>2112-1-000492</b>				<b>GASTROCHI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,867.45</b>	<b>\$7,867.45</b>	<b>\$0.00</b>
	P02093	01/11/2022		PC1059	GD Compra : 846 Factura: PC1059, 492 GASTROCHI (REUNION CON PONENTES [	\$0.00	\$7,867.45	\$7,867.45
	C00859	01/11/2022	GASTROCHI	PC1059	6597 GP GASTROCHI, Folio Pago: 570 (REUNION CON PONENTES DEL EVENTO "MUJI	\$7,867.45	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000493</b>				<b>RISTOBAR MA MASARYK</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,312.00</b>	<b>\$5,312.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02099	03/11/2022		4689	GD Compra : 848 Factura: 4689, 493 RISTOBAR MA MASARYK (REUNION DE TRAE	\$0.00	\$5,312.00	\$5,312.00
	C00861	03/11/2022	RISTOBAR MA MASARYK	4689	6601 GP RISTOBAR MA MASARYK, Folio Pago: 572 (REUNION DE TRABAJO CON DIPUT	\$5,312.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000494</b>				<b>DALIA ESTHER DURAN SANDOVAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,190.00</b>	<b>\$1,190.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 864, Factura: 5066 (OLO1112061Y2. GP N	\$0.00	\$518.00	\$518.00
	C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$518.00	\$0.00	\$0.00
	C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 864, Factura: 5066 (REPOSICION DE CAJ.	\$0.00	\$518.00	\$518.00
	C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$518.00	\$0.00	\$0.00
	C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. Cancelación G	-\$518.00	\$0.00	\$518.00
	C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 864, Factura: 5066 (OLO1112	\$0.00	-\$518.00	\$0.00
	C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$672.00	\$0.00	-\$672.00
	C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 919, Factura: 5122 (REPOSICION DE CAJ.	\$0.00	\$672.00	\$0.00
<b>2112-1-000495</b>				<b>ZARA MEXICO CONTRATO 1, A EN P</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,677.00</b>	<b>\$2,677.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02119	10/11/2022		L9741/171495	GD Compra : 878 Factura: L9741/171499, 495 ZARA MEXICO CONTRATO 1, A EN P	\$0.00	\$2,677.00	\$2,677.00
	C00872	10/11/2022	ZARA MEXICO CONTRAT	L9741/171495	2011034 GP ZARA MEXICO CONTRATO 1, A EN P, Folio Pago: 581 (PAGO DE UNIFORMES	\$2,677.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000496</b>				<b>JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$2,088.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02160	09/11/2022		375	GD Compra : 889 Factura: 375, 496 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (PLACA DE	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
	C00887	09/11/2022	JOSE OMAR SALAZAR RC	375	129017 GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 592 (PLACA DE ALUMINIO SU	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000497</b>				<b>SOLUCIONES ENERGETICAS JEA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,520.00</b>	<b>\$13,520.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	P02172	17/11/2022				
	C00891	17/11/2022				
<b>2112-1-000498</b>			<b>JORGE ISRAEL DIAZ MARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,480.00</b>	<b>\$3,480.00</b>
	P02204	24/11/2022				
	C00902	24/11/2022				
<b>2112-1-000499</b>			<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
	P02210	24/11/2022				
	C00904	24/11/2022				
<b>2112-1-000500</b>			<b>ITX RETAIL MEXICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,323.00</b>	<b>\$2,323.00</b>
	P02213	24/11/2022				
	C00905	24/11/2022				
<b>2112-1-000501</b>			<b>FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$582.00</b>	<b>\$582.00</b>
	C00907	24/11/2022				
	C00907	24/11/2022				
	C00907	24/11/2022				
	C00907	24/11/2022				
	C00907	24/11/2022				
<b>2112-1-000502</b>			<b>OSWALDO CABALLERO PEREZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,076.00</b>	<b>\$1,076.00</b>
	C00907	24/11/2022				
	C00907	24/11/2022				
<b>2112-1-000503</b>			<b>JORGE LUIS LOPEZ CAMPA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$229.00</b>	<b>\$229.00</b>
	C00907	24/11/2022				
	C00907	24/11/2022				
<b>2112-1-000504</b>			<b>JORGE VALENTE VALENZUELA GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$795.40</b>	<b>\$795.40</b>
	C00907	24/11/2022				
	C00907	24/11/2022				
	C01051	30/12/2022				
	C01051	30/12/2022				
<b>2112-1-000505</b>			<b>CONCEPTIONS MARKETING</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,672.00</b>	<b>\$10,672.00</b>
	P02222	29/11/2022				
	C00909	29/11/2022				



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>2112-1-000506</b>				<b>PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO, SA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,408.00</b>	<b>\$4,408.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02225	03/11/2022		4228 GD Compra : 929 Factura: 4228, 506 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS	\$0.00	\$2,481.08	\$2,481.08	\$2,481.08
	P02229	03/11/2022		4228 GD Compra : 930 Factura: 4228, 506 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS	\$0.00	\$4,408.00	\$6,889.08	\$6,889.08
	C00910	03/11/2022	PRODUCCIONES INTEG	4228 6600 GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO, SA DE CV, Folio Pagc	\$4,408.00	\$0.00	\$2,481.08	\$2,481.08
	P02226	30/11/2022		4228 Cancelación GD Compra : 929 Factura: 4228, 506 PRODUCCIONES INTEGRALES E	\$0.00	-\$2,481.08	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000507</b>				<b>JOSE GERONIMO ANGEL TELLEZ CRUZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$480.00</b>	<b>\$480.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02301	01/12/2022		6CDCD0 GD Compra : 940 Factura: 6CDCD0, 507 JOSE GERONIMO ANGEL TELLEZ CRUZ (	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00
	C00946	01/12/2022	JOSE GERONIMO ANGEL	6CDCD0 845117 GP JOSE GERONIMO ANGEL TELLEZ CRUZ, Folio Pago: 623 (CONSUMO DE ALIM	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000508</b>				<b>CECILIA FLORES SOLTERO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$835.20</b>	<b>\$835.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P02316	01/12/2022		A12852 GD Compra : 945 Factura: A12852, 508 CECILIA FLORES SOLTERO (PLATOS DE B	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$835.20
	C00951	01/12/2022	CECILIA FLORES SOLTEI	A12852 845022 GP CECILIA FLORES SOLTERO, Folio Pago: 628 (PLATOS DE BASE CUADRADA P.	\$835.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000509</b>				<b>GRUPO KOSELIG SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,164.00</b>	<b>\$3,164.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02328	01/12/2022		4F92EC GD Compra : 949 Factura: 4F92EC, 509 GRUPO KOSELIG SA DE CV (REUNION DE	\$0.00	\$3,164.00	\$3,164.00	\$3,164.00
	C00955	01/12/2022	GRUPO KOSELIG SA DE	4F92EC 8846 GP GRUPO KOSELIG SA DE CV, Folio Pago: 632 (REUNION DE TRABAJO CON DII	\$3,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000510</b>				<b>JULIO PELAEZ E HIJOS SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680.00</b>	<b>\$680.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02331	01/12/2022		7D5D00 GD Compra : 950 Factura: 7D5D00, 510 JULIO PELAEZ E HIJOS SA DE CV (SERVIC	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$680.00
	C00956	01/12/2022	JULIO PELAEZ E HIJOS S	7D5D00 8846 GP JULIO PELAEZ E HIJOS SA DE CV, Folio Pago: 633 (SERVICIO DE ALIMENTOS	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000511</b>				<b>VERIFONE PAYMENTS BV DBA 2CHECKOUT</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,316.35</b>	<b>\$2,316.35</b>	<b>\$0.00</b>
	P02339	01/12/2022		BV69063918 GD Compra : 952 Factura: BV69063918, 511 VERIFONE PAYMENTS BV DBA 2CHEI	\$0.00	\$2,316.35	\$2,316.35	\$2,316.35
	C00958	01/12/2022	VERIFONE PAYMENTS B	BV69063918 845101 GP VERIFONE PAYMENTS BV DBA 2CHECKOUT, Folio Pago: 635 (PLAN DE ACCE	\$2,316.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000512</b>				<b>INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$138,000.00</b>	<b>\$138,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02374	01/12/2022		HCNAX15 GD Compra : 955 Factura: HCNAX15, 512 INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOC	\$0.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$138,000.00
	C00974	01/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE	HCNAX15 845086 GP INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA , Folio Pago: 638 (ELA	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000513</b>				<b>GERMAN RODRIGUEZ GONZALEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,104.00</b>	<b>\$5,104.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02389	08/12/2022		856D4D GD Compra : 960 Factura: 856D4D, 513 GERMAN RODRIGUEZ GONZALEZ (INSTAI	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$5,104.00
	C00979	08/12/2022	GERMAN RODRIGUEZ G	856D4D 199338 GP GERMAN RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 643 (INSTALACION DE PERSIA	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000514</b>				<b>KAREN GRISEL LOPEZ RODRIGUEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02403	08/12/2022		945C7A5 GD Compra : 964 Factura: 945C7A5, 514 KAREN GRISEL LOPEZ RODRIGUEZ (PAC	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00
	C00984	08/12/2022	KAREN GRISEL LOPEZ R	945C7A5 108113 GP KAREN GRISEL LOPEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 647 (PAGO DE HONORARIO:	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000515</b>				<b>RICARDO AUGUSTO SCHIEBECK VILLEGAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02406	08/12/2022		6436EFF GD Compra : 965 Factura: 6436EFF, 515 RICARDO AUGUSTO SCHIEBECK VILLEG	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00985	08/12/2022	RICARDO AUGUSTO SCH	6436EFF	108120	GP RICARDO AUGUSTO SCHIEBECK VILLEGAS, Folio Pago: 648 (PAGO DE HONC	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000516</b>				<b>RIU PLAZA GUADALAJARA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$14,299.98</b>	<b>\$14,299.98</b>	<b>\$0.00</b>
P02415	08/12/2022		35022204071		GD Compra : 968 Factura: 35022204071424, 516 RIU PLAZA GUADALAJARA (HOSP	\$0.00	\$14,299.98	\$14,299.98	
C00988	08/12/2022	RIU PLAZA GUADALAJAR	35022204071	108066	GP RIU PLAZA GUADALAJARA, Folio Pago: 651 (HOSPEDAJE POR PERSONAL DEI	\$14,299.98	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000517</b>				<b>SAUL ULISES GARCIA AGUIRRE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02420	09/12/2022		6D607D		GD Compra : 969 Factura: 6D607D, 517 SAUL ULISES GARCIA AGUIRRE (PAGO DE	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C00990	09/12/2022	SAUL ULISES GARCIA AC	6D607D	282034	GP SAUL ULISES GARCIA AGUIRRE, Folio Pago: 652 (PAGO DE HONORARIOS PO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000518</b>				<b>ANDREA ESPINOSA VELAZQUEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$17,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02423	09/12/2022		36158F		GD Compra : 970 Factura: 36158F, 518 ANDREA ESPINOSA VELAZQUEZ (PAGO DE	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C00991	09/12/2022	ANDREA ESPINOSA VEL	36158F	282018	GP ANDREA ESPINOSA VELAZQUEZ, Folio Pago: 653 (PAGO DE HONORARIOS P	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000519</b>				<b>PROCESADORA KONARE S DE RL DE MI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$781.00</b>	<b>\$781.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 974, Factura: S8545 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$781.00	\$781.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$781.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000520</b>				<b>LAURA ISELA MORALES ORTEGA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$179.57</b>	<b>\$179.57</b>	<b>\$0.00</b>
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$179.57	\$0.00	-\$179.57	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 988, Factura: 38943 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$179.57	\$0.00	
<b>2112-1-000521</b>				<b>ESTACIONAMIENTO PLAZA LIBERTAD</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$20.00	\$0.00	-\$20.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 996, Factura: 416 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$20.00	\$0.00	
<b>2112-1-000522</b>				<b>INMOBILIARIA CANTON HERMANOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,357.00</b>	<b>\$1,357.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02443	08/12/2022		MR313		GD Compra : 998 Factura: MR313, 522 INMOBILIARIA CANTON HERMANOS (HOSP	\$0.00	\$1,357.00	\$1,357.00	
C01000	08/12/2022	INMOBILIARIA CANTON F	MR313	6653	GP INMOBILIARIA CANTON HERMANOS, Folio Pago: 656 (HOSPEDAJE DE LA MAC	\$1,357.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000523</b>				<b>DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$13,241.00</b>	<b>\$13,241.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02467	13/12/2022		537929/639		GD Compra : 1005 Factura: 537929/639, 523 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (PRO	\$0.00	\$13,241.00	\$13,241.00	
C01009	13/12/2022	DISTRIBUIDORA SAN IGN	537929/639	318050	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO , Folio Pago: 663 (PROYECTO "VIVAS PEATON.	\$13,241.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000524</b>				<b>RICARDO DE JESUS ZALDIVAR RICARDO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$210.01</b>	<b>\$210.01</b>	<b>\$0.00</b>
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1010, Factura: 272 (CIERRE ANUAL DE C,	\$0.00	\$210.01	\$210.01	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$210.01	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-000525</b>				<b>PEDRO DURAN VAZQUEZ</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$635.04</b>	<b>\$635.04</b>	<b>\$0.00</b>
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$635.04	\$0.00	-\$635.04	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1013, Factura: 13758 (CIERRE ANUAL DE	\$0.00	\$635.04	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2112-1-000526</b>						<b>FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80.00</b>	<b>\$80.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1020, Factura: 5473 (CIERRE ANUAL DE C	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000527</b>						<b>OMAR EMANUEL BARRAZA PADILLA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,732.40</b>	<b>\$9,732.40</b>
	P02495	20/12/2022		806		GD Compra : 1040 Factura: 806, 527 OMAR EMANUEL BARRAZA PADILLA (SERVIC	\$0.00	\$9,732.40	\$9,732.40	\$9,732.40
<b>2112-1-000528</b>						<b>DISTRIBUIDORES DE CHAPAS Y CANDADOS SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,060.00</b>	<b>\$1,060.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02519	16/12/2022		M43685		GD Compra : 1046 Factura: M43685, 528 DISTRIBUIDORES DE CHAPAS Y CANDAD	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	\$1,060.00
	C01029	16/12/2022	DISTRIBUIDORES DE CH	M43685	3025066	GP DISTRIBUIDORES DE CHAPAS Y CANDADOS SA DE CV, Folio Pago: 670 (COM	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000529</b>						<b>RUBIO BONILLA MANUEL ALBERTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$928.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$2,320.00</b>
	P02522	16/12/2022		51B604		GD Compra : 1047 Factura: 51B604, 529 RUBIO BONILLA MANUEL ALBERTO (LAV/	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00
	C01030	16/12/2022	RUBIO BONILLA MANUEL	51B604	5859060245	GP RUBIO BONILLA MANUEL ALBERTO, Folio Pago: 671 (LAVADO DE INTERIOR Y	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02567	30/12/2022		PENDIENTE		GD Compra : 1056 Factura: PENDIENTE, 529 RUBIO BONILLA MANUEL ALBERTO (	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	C01060	30/12/2022	RUBIO BONILLA MANUEL	PENDIENTE	2062	GP RUBIO BONILLA MANUEL ALBERTO, Folio Pago: 687 (LAVADO DE INTERIOR Y	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01061	31/12/2022	RUBIO BONILLA MANUEL	PENDIENTE	2062	Cancelación GP RUBIO BONILLA MANUEL ALBERTO, Folio Pago: 687 (LAVADO DE	-\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
<b>2112-1-000530</b>						<b>TAXI NUEVA IMAGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$150.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1057, Factura: 26317 (CIERRE ANUAL DE	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
<b>2112-1-000531</b>						<b>ISAYRA JUDITH DE LA ROSA HERRERA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,479.12</b>	<b>\$3,479.12</b>	<b>\$0.00</b>
	P02579	30/12/2022		17203		GD Compra : 1067 Factura: 17203, 531 ISAYRA JUDITH DE LA ROSA HERRERA (P/	\$0.00	\$3,479.12	\$3,479.12	\$3,479.12
	C01055	30/12/2022	ISAYRA JUDITH DE LA RC	17203	453046	GP ISAYRA JUDITH DE LA ROSA HERRERA, Folio Pago: 684 (PAGO DE PINTURA F	\$3,479.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-21101</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$900.18</b>	<b>\$900.18</b>	<b>\$0.00</b>
	D00010	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$61.98	\$61.98	\$61.98
	D00010	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$61.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00022	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$79.00
	D00022	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00056	29/03/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$759.20	\$759.20	\$759.20
	D00056	29/03/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$759.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-21401</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167.04</b>	<b>\$167.04</b>	<b>\$0.00</b>
	D00014	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$0.00	\$167.04	\$167.04	\$167.04
	D00014	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$167.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-21601</b>						<b>Material de limpieza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,467.00</b>	<b>\$1,467.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00087	30/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$1,467.00	\$1,467.00	
D00087	30/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$1,467.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-22101</b>						<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,090.29</b>	<b>\$8,090.29</b>	<b>\$0.00</b>
D00003	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$179.00	\$179.00	
D00003	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$179.00	\$0.00	\$0.00	
D00006	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORC	\$0.00	\$933.55	\$933.55	
D00006	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORC	\$933.55	\$0.00	\$0.00	
D00015	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE KARINA IVETH DAVILA OLIVA	\$0.00	\$363.99	\$363.99	
D00015	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE KARINA IVETH DAVILA OLIVA	\$363.99	\$0.00	\$0.00	
D00018	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$407.40	\$407.40	
D00018	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$407.40	\$0.00	\$0.00	
E00035	16/02/2022	CANDY MANIA S.A. DE C.		538158		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL Y VASOS TERMIC	\$0.00	\$187.00	\$187.00	
E00035	16/02/2022	CANDY MANIA S.A. DE C.		538158		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL Y VASOS TERMIC	\$187.00	\$0.00	\$0.00	
C00124	16/02/2022	TOSTADORES Y MOLINC		1820		Movimiento Directo Automático (CREMA EN POLVO PARA CAFE)	\$0.00	\$966.00	\$966.00	
C00124	16/02/2022	TOSTADORES Y MOLINC		1820		Movimiento Directo Automático (CREMA EN POLVO PARA CAFE)	\$966.00	\$0.00	\$0.00	
E00041	16/02/2022	JUAN MANUEL DURON A		0202		Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL)	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	
E00041	16/02/2022	JUAN MANUEL DURON A		0202		Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
D00056	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$1,158.00	\$0.00	-\$1,158.00	
D00056	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00	
D00050	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE NANCY OCHOA	\$0.00	\$879.00	\$879.00	
D00050	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE NANCY OCHOA	\$879.00	\$0.00	\$0.00	
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC		776213		Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABO	\$0.00	\$954.20	\$954.20	
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC		776213		Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABO	\$954.20	\$0.00	\$0.00	
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$137.85	-\$137.85	
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$137.85	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-22301</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$627.99</b>	<b>\$627.99</b>	<b>\$0.00</b>
D00014	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00014	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
E00042	16/02/2022	CRISA LIBBEY MEXICO S		0203		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JARRA PEDRADA)	\$0.00	\$327.99	\$327.99	
E00042	16/02/2022	CRISA LIBBEY MEXICO S		0203		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JARRA PEDRADA)	\$327.99	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-24601</b>						<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$386.65</b>	<b>\$386.65</b>	<b>\$0.00</b>
D00010	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$254.02	\$0.00	-\$254.02	
D00010	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$254.02	\$0.00	



Usu: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00014	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$0.00	\$132.63	\$132.63
	D00014	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$132.63	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-25301</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83.00</b>	<b>\$83.00</b>
	D00022	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI)	\$83.00	\$0.00	-\$83.00
	D00022	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI)	\$0.00	\$83.00	\$0.00
<b>2112-1-29201</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$422.88</b>	<b>\$422.88</b>
	D00018	15/02/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF)	\$85.52	\$0.00	-\$85.52
	D00018	15/02/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF)	\$0.00	\$85.52	\$0.00
	D00023	17/02/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI)	\$0.00	\$337.36	\$337.36
	D00023	17/02/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI)	\$337.36	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-31701</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$65,497.11</b>	<b>-\$65,497.11</b>
	D00008	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO A MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN POI)	\$0.00	\$2,251.03	\$2,251.03
	D00008	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO A MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN POI)	\$2,251.03	\$0.00	\$0.00
	D00024	18/02/2022				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$67,748.14	\$0.00	\$67,748.14
	D00024	18/02/2022				RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$67,748.14	\$0.00
<b>2112-1-32501</b>						<b>Arrendamiento de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,739.89</b>	<b>\$47,739.89</b>
	D00096	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI)	\$0.00	\$21,390.00	\$21,390.00
	D00096	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI)	\$21,390.00	\$0.00	\$0.00
	D00109	23/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI)	\$0.00	\$10,899.35	\$10,899.35
	D00109	23/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI)	\$10,899.35	\$0.00	\$0.00
	D00126	15/07/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI)	\$0.00	\$11,401.12	\$11,401.12
	D00126	15/07/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI)	\$11,401.12	\$0.00	\$0.00
	D00148	01/08/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI)	\$0.00	\$4,049.42	\$4,049.42
	D00148	01/08/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI)	\$4,049.42	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-32701</b>						<b>Arrendamiento de activos intangibles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,748.14</b>	<b>\$67,748.14</b>
	D00024	18/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	\$67,748.14	\$67,748.14
	D00024	18/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$67,748.14	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-33101</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58.52</b>	<b>\$58.52</b>
	D00120	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A)	\$0.00	\$58.52	\$58.52
	D00120	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A)	\$58.52	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-33401</b>						<b>Servicios de capacitación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,637.86</b>	<b>\$22,637.86</b>
	D00229	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHO/)	\$0.00	\$16,056.86	\$16,056.86



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00229	31/10/2022				\$16,056.86	\$0.00	\$0.00
D00253	30/11/2022				\$0.00	\$6,581.00	\$6,581.00
D00253	30/11/2022				\$6,581.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-34101</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$14,299.32</b>	<b>\$14,299.32</b>
			<b>Servicios financieros y bancarios</b>				<b>\$0.00</b>
E00018	31/01/2022	BBVA			\$0.00	\$411.80	\$411.80
E00018	31/01/2022	BBVA			\$411.80	\$0.00	\$0.00
E00019	31/01/2022	BANORTE			\$0.00	\$38.28	\$38.28
E00019	31/01/2022	BANORTE			\$38.28	\$0.00	\$0.00
E00020	31/01/2022	BANORTE			\$0.00	\$744.72	\$744.72
E00020	31/01/2022	BANORTE			\$744.72	\$0.00	\$0.00
E00029	15/02/2022	BBVA			\$0.00	\$406.00	\$406.00
E00029	15/02/2022	BBVA			\$406.00	\$0.00	\$0.00
E00058	27/02/2022	BANORTE			\$0.00	\$661.20	\$661.20
E00058	27/02/2022	BANORTE			\$661.20	\$0.00	\$0.00
E00062	08/03/2022	BBVA			\$0.00	\$440.80	\$440.80
E00062	08/03/2022	BBVA			\$440.80	\$0.00	\$0.00
E00084	31/03/2022	BANORTE	Varios		\$0.00	\$850.28	\$850.28
E00084	31/03/2022	BANORTE	Varios		\$850.28	\$0.00	\$0.00
E00088	06/04/2022	BBVA	VARIOS		\$0.00	\$452.40	\$452.40
E00088	06/04/2022	BBVA	VARIOS		\$452.40	\$0.00	\$0.00
E00096	29/04/2022	BBVA	VARIOS		\$0.00	\$85.84	\$85.84
E00096	29/04/2022	BBVA	VARIOS		\$85.84	\$0.00	\$0.00
E00094	30/04/2022	BANORTE	VARIOS		\$0.00	\$866.52	\$866.52
E00094	30/04/2022	BANORTE	VARIOS		\$866.52	\$0.00	\$0.00
E00100	05/05/2022	BBVA	VARIOS		\$0.00	\$377.00	\$377.00
E00100	05/05/2022	BBVA	VARIOS		\$377.00	\$0.00	\$0.00
E00120	31/05/2022	BANORTE	VARIOS		\$0.00	\$706.44	\$706.44
E00120	31/05/2022	BANORTE	VARIOS		\$706.44	\$0.00	\$0.00
E00125	06/06/2022	BBVA	SN		\$0.00	\$522.00	\$522.00
E00125	06/06/2022	BBVA	SN		\$522.00	\$0.00	\$0.00
E00142	30/06/2022	BANORTE	VARIOS		\$0.00	\$858.40	\$858.40
E00142	30/06/2022	BANORTE	VARIOS		\$858.40	\$0.00	\$0.00
E00164	13/07/2022	BBVA	VARIOS		\$0.00	\$458.20	\$458.20
E00164	13/07/2022	BBVA	VARIOS		\$458.20	\$0.00	\$0.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI	VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BAN	\$0.00	\$733.12	\$733.12	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI	VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BAN	\$733.12	\$0.00	\$0.00	
E00197	31/08/2022	BBVA	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E	\$0.00	\$324.80	\$324.80	
E00197	31/08/2022	BBVA	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E	\$324.80	\$0.00	\$0.00	
E00198	31/08/2022	BANORTE	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E	\$0.00	\$656.56	\$656.56	
E00198	31/08/2022	BANORTE	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E	\$656.56	\$0.00	\$0.00	
E00216	30/09/2022	BBVA	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$382.80	\$382.80	
E00216	30/09/2022	BBVA	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$382.80	\$0.00	\$0.00	
E00217	30/09/2022	BANORTE	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$747.04	\$747.04	
E00217	30/09/2022	BANORTE	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$747.04	\$0.00	\$0.00	
E00238	31/10/2022	BBVA	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$394.40	\$394.40	
E00238	31/10/2022	BBVA	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$394.40	\$0.00	\$0.00	
E00239	31/10/2022	BANORTE	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$852.60	\$852.60	
E00239	31/10/2022	BANORTE	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$852.60	\$0.00	\$0.00	
E00252	30/11/2022	BBVA	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBF	\$0.00	\$342.20	\$342.20	
E00252	30/11/2022	BBVA	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBF	\$342.20	\$0.00	\$0.00	
E00253	30/11/2022	BANORTE	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBF	\$0.00	\$758.64	\$758.64	
E00253	30/11/2022	BANORTE	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBF	\$758.64	\$0.00	\$0.00	
E00275	31/12/2022	BBVA	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$313.20	\$313.20	
E00275	31/12/2022	BBVA	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR	\$313.20	\$0.00	\$0.00	
E00278	31/12/2022	BANORTE	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$914.08	\$914.08	
E00278	31/12/2022	BANORTE	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR	\$914.08	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-35201</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$403.13</b>	<b>\$403.13</b>	<b>\$0.00</b>
D00120	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$403.13	\$0.00	-\$403.13	
D00120	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$0.00	\$403.13	\$0.00	
<b>2112-1-35501</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,468.24</b>	<b>\$5,468.24</b>	<b>\$0.00</b>
D00005	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (JUEGO DE BALATAS DE SUVURVAN DE MAGISTR/	\$0.00	\$5,468.24	\$5,468.24	
D00005	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (JUEGO DE BALATAS DE SUVURVAN DE MAGISTR/	\$5,468.24	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-35801</b>				<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,806.60</b>	<b>\$1,806.60</b>	<b>\$0.00</b>
D00007	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE LAVANDERIA DE MANTELES)	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	
D00007	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE LAVANDERIA DE MANTELES)	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	
D00023	17/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$86.00	\$86.00	
D00023	17/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$86.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00118	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE F	\$0.00	\$17.25	\$17.25	
D00118	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE F	\$17.25	\$0.00	\$0.00	
D00119	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE M	\$0.00	\$21.35	\$21.35	
D00119	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE M	\$21.35	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-37501</b>						<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$672,925.25</b>	<b>\$672,925.25</b>	<b>\$0.00</b>
D00009	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CD MONTERREY PARA LA PRESENTACIO	\$0.00	\$5,773.67	\$5,773.67	
D00009	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CD MONTERREY PARA LA PRESENTACIO	\$5,773.67	\$0.00	\$0.00	
D00019	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A LA CDMX A REUNION EN INSTITUTO NACI	\$0.00	\$6,223.28	\$6,223.28	
D00019	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A LA CDMX A REUNION EN INSTITUTO NACI	\$6,223.28	\$0.00	\$0.00	
D00020	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$0.00	\$10,051.60	\$10,051.60	
D00020	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$10,051.60	\$0.00	\$0.00	
D00021	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$0.00	\$10,051.60	\$10,051.60	
D00021	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$10,051.60	\$0.00	\$0.00	
D00027	24/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$11,929.12	\$11,929.12	
D00027	24/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$11,929.12	\$0.00	\$0.00	
D00028	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$7,704.99	\$7,704.99	
D00028	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$7,704.99	\$0.00	\$0.00	
D00029	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$3,116.00	\$3,116.00	
D00029	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$3,116.00	\$0.00	\$0.00	
D00030	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$17,548.69	\$17,548.69	
D00030	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$17,548.69	\$0.00	\$0.00	
D00033	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO T	\$0.00	\$3,610.62	\$3,610.62	
D00033	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO T	\$3,610.62	\$0.00	\$0.00	
D00035	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS RAMON R	\$0.00	\$2,201.08	\$2,201.08	
D00035	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS RAMON R	\$2,201.08	\$0.00	\$0.00	
D00036	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$0.00	\$8,392.96	\$8,392.96	
D00036	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$8,392.96	\$0.00	\$0.00	
D00039	07/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$5,275.00	\$5,275.00	
D00039	07/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$5,275.00	\$0.00	\$0.00	
D00040	08/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$6,718.04	\$6,718.04	
D00040	08/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$6,718.04	\$0.00	\$0.00	
D00043	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$8,819.45	\$8,819.45	
D00043	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$8,819.45	\$0.00	\$0.00	
D00044	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$4,234.78	\$4,234.78	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00044	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$4,234.78	\$0.00	\$0.00
D00045	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IGNACIO ALEJANDRO HOLGI	\$0.00	\$3,150.59	\$3,150.59
D00045	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IGNACIO ALEJANDRO HOLGI	\$3,150.59	\$0.00	\$0.00
D00046	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE GUILLERMO SI	\$0.00	\$5,184.62	\$5,184.62
D00046	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE GUILLERMO SI	\$5,184.62	\$0.00	\$0.00
D00052	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$8,234.70	\$8,234.70
D00052	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$8,234.70	\$0.00	\$0.00
D00053	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$15,669.54	\$15,669.54
D00053	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$15,669.54	\$0.00	\$0.00
D00051	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$4,464.00	\$4,464.00
D00051	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$4,464.00	\$0.00	\$0.00
D00057	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$12,576.94	\$12,576.94
D00057	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$12,576.94	\$0.00	\$0.00
D00059	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$0.00	\$7,239.00	\$7,239.00
D00059	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$7,239.00	\$0.00	\$0.00
D00060	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$0.00	\$17,540.50	\$17,540.50
D00060	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$17,540.50	\$0.00	\$0.00
D00064	05/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE EDUARDO ROM	\$0.00	\$1,227.64	\$1,227.64
D00064	05/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE EDUARDO ROM	\$1,227.64	\$0.00	\$0.00
D00072	22/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$4,163.99	\$4,163.99
D00072	22/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$4,163.99	\$0.00	\$0.00
D00069	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$9,420.53	\$9,420.53
D00069	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$9,420.53	\$0.00	\$0.00
D00071	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA C	\$0.00	\$4,302.00	\$4,302.00
D00071	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA C	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D00074	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$0.00	\$4,302.00	\$4,302.00
D00074	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D00075	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$0.00	\$10,512.00	\$10,512.00
D00075	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$10,512.00	\$0.00	\$0.00
D00082	11/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$8,434.00	\$8,434.00
D00082	11/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$8,434.00	\$0.00	\$0.00
D00084	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$4,305.00	\$4,305.00
D00084	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$4,305.00	\$0.00	\$0.00
D00085	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ADRIANA BERE	\$0.00	\$392.50	\$392.50



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00085	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ADRIANA BERE	\$392.50	\$0.00	\$0.00
D00088	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$0.00	\$10,614.55	\$10,614.55
D00088	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$10,614.55	\$0.00	\$0.00
D00089	27/05/2022					Movimiento Directo Automático (HOSPEDAJE DEL MAGISTRADO HUGO MOLINA, M	\$0.00	\$4,497.00	\$4,497.00
D00089	27/05/2022					Movimiento Directo Automático (HOSPEDAJE DEL MAGISTRADO HUGO MOLINA, M	\$4,497.00	\$0.00	\$0.00
D00091	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$9,157.00	\$9,157.00
D00091	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$9,157.00	\$0.00	\$0.00
D00094	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$1,998.00	\$1,998.00
D00094	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00
D00097	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$5,141.84	\$5,141.84
D00097	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$5,141.84	\$0.00	\$0.00
D00106	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$8,549.76	\$8,549.76
D00106	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$8,549.76	\$0.00	\$0.00
D00107	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$4,545.25	\$4,545.25
D00107	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$4,545.25	\$0.00	\$0.00
D00108	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$5,227.98	\$5,227.98
D00108	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$5,227.98	\$0.00	\$0.00
D00110	27/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$538.00	\$538.00
D00110	27/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$538.00	\$0.00	\$0.00
D00114	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$2,444.15	\$2,444.15
D00114	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$2,444.15	\$0.00	\$0.00
D00116	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00
D00116	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
D00113	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$11,202.85	\$11,202.85
D00113	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$11,202.85	\$0.00	\$0.00
D00115	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$9,858.75	\$9,858.75
D00115	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$9,858.75	\$0.00	\$0.00
D00121	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$14,648.82	\$14,648.82
D00121	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$14,648.82	\$0.00	\$0.00
D00123	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$4,737.00	\$4,737.00
D00123	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$4,737.00	\$0.00	\$0.00
D00131	01/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$8,201.00	\$8,201.00
D00131	01/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$8,201.00	\$0.00	\$0.00
D00133	06/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$0.00	\$1,550.06	\$1,550.06



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00133	06/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$1,550.06	\$0.00	\$0.00
D00130	07/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$1,550.06	\$1,550.06
D00130	07/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$1,550.06	\$0.00	\$0.00
D00128	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$14,682.99	\$14,682.99
D00128	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$14,682.99	\$0.00	\$0.00
D00129	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$364.00	\$364.00
D00129	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$364.00	\$0.00	\$0.00
D00134	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$0.00	\$4,486.70	\$4,486.70
D00134	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$4,486.70	\$0.00	\$0.00
D00135	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$4,055.83	\$4,055.83
D00135	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$4,055.83	\$0.00	\$0.00
D00136	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$4,302.00	\$4,302.00
D00136	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D00137	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00
D00137	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00
D00138	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00
D00138	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
D00139	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$4,302.00	\$4,302.00
D00139	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D00142	05/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$8,712.00	\$8,712.00
D00142	05/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$8,712.00	\$0.00	\$0.00
D00162	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$1,906.76	\$1,906.76
D00162	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$1,906.76	\$0.00	\$0.00
D00184	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ESTEBAN ARM	\$0.00	\$1,632.89	\$1,632.89
D00184	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ESTEBAN ARM	\$1,632.89	\$0.00	\$0.00
D00149	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$1,100.05	\$1,100.05
D00149	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$1,100.05	\$0.00	\$0.00
D00159	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$4,650.18	\$4,650.18
D00159	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$4,650.18	\$0.00	\$0.00
D00188	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA (	\$0.00	\$6,712.79	\$6,712.79
D00188	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA (	\$6,712.79	\$0.00	\$0.00
D00161	12/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$0.00	\$9,424.67	\$9,424.67
D00161	12/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$9,424.67	\$0.00	\$0.00
D00154	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$4,302.00	\$4,302.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00154	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D00155	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$4,134.00	\$4,134.00
D00155	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$4,134.00	\$0.00	\$0.00
D00152	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MIGUEL ANGEI	\$0.00	\$2,833.70	\$2,833.70
D00152	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MIGUEL ANGEI	\$2,833.70	\$0.00	\$0.00
D00160	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$0.00	\$3,477.64	\$3,477.64
D00160	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$3,477.64	\$0.00	\$0.00
D00163	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA C	\$0.00	\$544.61	\$544.61
D00163	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA C	\$544.61	\$0.00	\$0.00
D00164	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$1,229.57	\$1,229.57
D00164	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$1,229.57	\$0.00	\$0.00
D00165	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$2,049.72	\$2,049.72
D00165	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$2,049.72	\$0.00	\$0.00
D00166	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$1,185.43	\$1,185.43
D00166	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$1,185.43	\$0.00	\$0.00
D00173	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JU	\$0.00	\$8,689.24	\$8,689.24
D00173	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JU	\$8,689.24	\$0.00	\$0.00
D00174	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$500.07	\$500.07
D00174	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$500.07	\$0.00	\$0.00
D00180	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$2,049.72	\$2,049.72
D00180	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$2,049.72	\$0.00	\$0.00
D00191	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$0.00	\$2,049.72	\$2,049.72
D00191	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$2,049.72	\$0.00	\$0.00
D00182	17/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS HECTOR VILLALOI	\$0.00	\$2,453.46	\$2,453.46
D00182	17/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS HECTOR VILLALOI	\$2,453.46	\$0.00	\$0.00
D00181	18/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NOHEMI GOME	\$0.00	\$2,109.00	\$2,109.00
D00181	18/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NOHEMI GOME	\$2,109.00	\$0.00	\$0.00
D00156	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$8,239.96	\$8,239.96
D00156	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$8,239.96	\$0.00	\$0.00
D00178	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$1,813.21	\$1,813.21
D00178	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$1,813.21	\$0.00	\$0.00
D00179	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$5,119.15	\$5,119.15
D00179	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$5,119.15	\$0.00	\$0.00
D00157	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$10,675.50	\$10,675.50



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00157	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$10,675.50	\$0.00	\$0.00
D00158	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$6,039.00	\$6,039.00
D00158	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$6,039.00	\$0.00	\$0.00
D00172	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$3,933.62	\$3,933.62
D00172	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$3,933.62	\$0.00	\$0.00
D00175	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$0.00	\$3,346.00	\$3,346.00
D00175	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$3,346.00	\$0.00	\$0.00
D00176	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$0.00	\$7,655.90	\$7,655.90
D00176	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$7,655.90	\$0.00	\$0.00
D00192	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$0.00	\$2,049.72	\$2,049.72
D00192	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$2,049.72	\$0.00	\$0.00
D00198	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$0.00	\$10,628.63	\$10,628.63
D00198	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$10,628.63	\$0.00	\$0.00
D00199	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$0.00	\$1,945.00	\$1,945.00
D00199	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00
D00217	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO E	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00
D00217	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO E	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00
D00213	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00
D00213	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
D00205	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$0.00	\$12,857.75	\$12,857.75
D00205	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$12,857.75	\$0.00	\$0.00
D00206	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$3,808.00	\$3,808.00
D00206	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$3,808.00	\$0.00	\$0.00
D00207	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA R	\$0.00	\$10,161.31	\$10,161.31
D00207	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA R	\$10,161.31	\$0.00	\$0.00
D00211	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$2,151.00	\$2,151.00
D00211	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
D00214	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$3,609.00	\$3,609.00
D00214	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$3,609.00	\$0.00	\$0.00
D00215	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$17,635.52	\$17,635.52
D00215	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$17,635.52	\$0.00	\$0.00
D00222	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE JESUS ESPINC	\$0.00	\$743.00	\$743.00
D00222	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE JESUS ESPINC	\$743.00	\$0.00	\$0.00
D00220	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$654.00	\$654.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00220	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$654.00	\$0.00	\$0.00
D00221	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO JI	\$0.00	\$2,450.29	\$2,450.29
D00221	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO JI	\$2,450.29	\$0.00	\$0.00
D00223	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$1,236.00	\$1,236.00
D00223	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS ENRIQUE	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00
D00227	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$6,616.42	\$6,616.42
D00227	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$6,616.42	\$0.00	\$0.00
D00230	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$9,894.79	\$9,894.79
D00230	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$9,894.79	\$0.00	\$0.00
D00231	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$3,367.20	\$3,367.20
D00231	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$3,367.20	\$0.00	\$0.00
D00234	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$7,301.64	\$7,301.64
D00234	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$7,301.64	\$0.00	\$0.00
D00238	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00
D00238	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D00241	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$15,692.00	\$15,692.00
D00241	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$15,692.00	\$0.00	\$0.00
D00239	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$0.00	\$3,364.40	\$3,364.40
D00239	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$3,364.40	\$0.00	\$0.00
D00240	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$0.00	\$1,568.07	\$1,568.07
D00240	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$1,568.07	\$0.00	\$0.00
D00245	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$0.00	\$3,050.99	\$3,050.99
D00245	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$3,050.99	\$0.00	\$0.00
D00247	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$0.00	\$1,451.04	\$1,451.04
D00247	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$1,451.04	\$0.00	\$0.00
D00248	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$0.00	\$7,330.96	\$7,330.96
D00248	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$7,330.96	\$0.00	\$0.00
D00251	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA C	\$0.00	\$13,244.98	\$13,244.98
D00251	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA C	\$13,244.98	\$0.00	\$0.00
D00266	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$0.00	\$3,667.85	\$3,667.85
D00266	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$3,667.85	\$0.00	\$0.00
D00275	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$12,356.11	\$12,356.11
D00275	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$12,356.11	\$0.00	\$0.00
D00283	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE HECTOR VILLA	\$0.00	\$746.00	\$746.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00283	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE HECTOR VILLA	\$746.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-37901</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60.00</b>	<b>\$60.00</b>
D00003	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$12.00	\$0.00	-\$12.00
D00003	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D00023	17/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$48.00	\$0.00	-\$48.00
D00023	17/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$48.00	\$0.00
<b>2112-1-38201</b>						<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$895.82</b>	<b>\$895.82</b>
D00004	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (GASTOS DE EVENTO TEE CONTRA LA VIOLENCIA	\$0.00	\$895.82	\$895.82
D00004	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (GASTOS DE EVENTO TEE CONTRA LA VIOLENCIA	\$895.82	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-38301</b>						<b>Congresos y convenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,231.74</b>	<b>\$80,231.74</b>
E00036	16/02/2022	OPERADORA FUTURAMA			0074074012	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA INTERMEDIO DE CU	\$0.00	\$168.54	\$168.54
E00036	16/02/2022	OPERADORA FUTURAMA			0074074012	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA INTERMEDIO DE CU	\$168.54	\$0.00	\$0.00
D00070	19/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$0.00	\$20,527.20	\$20,527.20
D00070	19/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$20,527.20	\$0.00	\$0.00
D00078	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$0.00	\$3,324.00	\$3,324.00
D00078	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$3,324.00	\$0.00	\$0.00
D00092	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$2,855.00	\$2,855.00
D00092	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$2,855.00	\$0.00	\$0.00
D00093	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$0.00	\$11,152.00	\$11,152.00
D00093	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$11,152.00	\$0.00	\$0.00
D00095	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00
D00095	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
D00117	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE LILIANA IVETH F	\$0.00	\$1,881.43	\$1,881.43
D00117	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE LILIANA IVETH F	\$1,881.43	\$0.00	\$0.00
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES			928028	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKT	\$0.00	\$1,653.70	\$1,653.70
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES			928028	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKT	\$1,653.70	\$0.00	\$0.00
D00244	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LIC ERIKA IVEI	\$0.00	\$8,858.42	\$8,858.42
D00244	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LIC ERIKA IVEI	\$8,858.42	\$0.00	\$0.00
D00271	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NATALIA TRESI	\$0.00	\$581.46	\$581.46
D00271	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NATALIA TRESI	\$581.46	\$0.00	\$0.00
D00273	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$4,269.00	\$4,269.00
D00273	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$4,269.00	\$0.00	\$0.00
D00274	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$21,510.99	\$21,510.99



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00274	06/12/2022						
				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$21,510.99	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-39501</b>				<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,068.75</b>	<b>\$3,068.75</b>
E00140	29/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	0	Movimiento Directo Automático (DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE D	\$0.00	\$3,046.00	\$3,046.00
E00140	29/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	0	Movimiento Directo Automático (DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE D	\$3,046.00	\$0.00	\$0.00
E00155	08/07/2022	SAT	1218929927	Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO ABRIL)	\$0.00	\$21.35	\$21.35
E00155	08/07/2022	SAT	1218929927	Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO ABRIL)	\$21.35	\$0.00	\$0.00
E00156	08/07/2022	SAT	1218929919	Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.00	\$0.65	\$0.65
E00156	08/07/2022	SAT	1218929919	Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.65	\$0.00	\$0.00
E00157	08/07/2022	SAT	1218929926	Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.00	\$0.75	\$0.75
E00157	08/07/2022	SAT	1218929926	Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.75	\$0.00	\$0.00
<b>2112-2-000037</b>				<b>RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,511.20</b>	<b>\$19,511.20</b>
P00658	07/03/2022		4445	GD Compra : 182 Factura: 4445, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$19,511.20	\$19,511.20
C00267	23/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4445	1849 GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$19,511.20	\$0.00	\$0.00
<b>2112-2-000117</b>				<b>CASA MYERS SA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,952.58</b>	<b>\$8,952.58</b>
P00954	26/04/2022		273028	GD Compra : 313 Factura: 273028, 117 CASA MYERS SA (COMPRA DE PODADORA	\$0.00	\$8,952.58	\$8,952.58
C00385	26/04/2022	CASA MYERS SA	273028	160832 GP CASA MYERS SA, Folio Pago: 268 (COMPRA DE PODADORA PARA JARDIN. GF	\$8,952.58	\$0.00	\$0.00
<b>2112-2-000259</b>				<b>SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,366.00</b>	<b>\$7,366.00</b>
P01182	25/05/2022		AE554	GD Compra : 370 Factura: AE554, 259 SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ (PIZ	\$0.00	\$7,366.00	\$7,366.00
C00476	31/05/2022	SERGIO ISRAEL VALVER	AE554	0032562012 GP SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ, Folio Pago: 325 (PIZARRON ACRILICO	\$7,366.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-2-000425</b>				<b>TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,064,413.00</b>	<b>\$1,064,413.00</b>
P00760	23/03/2022		12817	GD Compra : 235 Factura: 12817, 425 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE (	\$0.00	\$1,067,066.00	\$1,067,066.00
C00308	23/03/2022	TU MEJOR AGENCIA AUT	12817	1850 GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (COMPRA DE	\$1,067,066.00	\$0.00	\$0.00
D00061	29/03/2022			S/C (DEVOLUCION DE IMPORTE DE PLACAS DE TRAVERSE 2022)	\$0.00	-\$2,653.00	-\$2,653.00
D00061	29/03/2022			S/C (DEVOLUCION DE IMPORTE DE PLACAS DE TRAVERSE 2022)	-\$2,653.00	\$0.00	\$0.00
<b>2115-41503</b>				<b>Diferencial de PCE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,830.04</b>	<b>\$161,830.04</b>
E00017	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1807	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$0.00	\$43,709.63	\$43,709.63
E00017	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1807	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$43,709.63	\$0.00	\$0.00
C00101	14/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1818	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$0.00	\$196.74	\$196.74
C00101	14/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1818	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$196.74	\$0.00	\$0.00
C00220	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1837	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO)	\$0.00	\$10,138.15	\$10,138.15
C00220	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1837	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO)	\$10,138.15	\$0.00	\$0.00
C00335	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1866	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$0.00	\$10,061.03	\$10,061.03





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00335	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1866	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$10,061.03	\$0.00	\$0.00	
C00419	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1884	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$0.00	\$8,293.51	\$8,293.51	
C00419	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1884	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$8,293.51	\$0.00	\$0.00	
C00509	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1899	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$8,015.67	\$8,015.67	
C00509	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1899	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$8,015.67	\$0.00	\$0.00	
C00586	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1922	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$8,625.94	\$8,625.94	
C00586	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1922	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$8,625.94	\$0.00	\$0.00	
C00691	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1949	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$22,471.30	\$22,471.30	
C00691	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1949	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$22,471.30	\$0.00	\$0.00	
C00753	27/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1971	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$7,540.17	\$7,540.17	
C00753	27/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1971	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$7,540.17	\$0.00	\$0.00	
C00799	19/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1991	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$10,352.91	\$10,352.91	
C00799	19/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1991	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$10,352.91	\$0.00	\$0.00	
C00933	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2027	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 20	\$0.00	\$15,522.64	\$15,522.64	
C00933	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2027	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 20	\$15,522.64	\$0.00	\$0.00	
C01016	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2054	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE	\$0.00	\$16,902.35	\$16,902.35	
C01016	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2054	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE	\$16,902.35	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-0001-0001</b>				<b>ISR POR SALARIOS</b>	<b>\$1,202,793.37</b>	<b>\$10,718,028.61</b>	<b>\$13,248,093.24</b>	<b>\$3,732,858.00</b>
C00001	31/01/2022		366750	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	\$0.00	\$59,787.63	\$1,262,581.00	
E00001	31/01/2022	SAT		S/C (ISR DE COMPENSACION DE ENERO)	\$0.00	\$506,707.11	\$1,769,288.11	
E00015	31/01/2022	SAT		S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS)	\$1,202,793.00	\$0.00	\$566,495.11	
D00012	31/01/2022			S/C (ISR DE COMPENSACIONES POR INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA)	\$0.00	\$14,837.23	\$581,332.34	
C00069	31/01/2022		1797	(INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$0.00	\$16,742.81	\$598,075.15	
C00070	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OI	1802	(FINIQUITO DE LA C.P. KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GP Folio: 3)	\$0.00	\$1,562.36	\$599,637.51	
D00013	31/01/2022			S/C (ISR DE FINIQUITO DE C.P. KARINA IVETH DAVILA OLIVAS)	\$0.00	\$2,618.30	\$602,255.81	
C00075	31/01/2022			(SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6)	\$0.00	\$64,774.36	\$667,030.17	
C00140	18/02/2022			(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	\$0.00	\$66,301.64	\$733,331.81	
D00025	18/02/2022			S/C (IMPUESTO SOBRE COMPENSACION)	\$0.00	\$588,511.99	\$1,321,843.80	
E00046	24/02/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		S/C (PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MES DE ENERO DE 2022)	\$667,030.00	\$0.00	\$654,813.80	
C00177	27/02/2022		1829	(INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 29)	\$0.00	\$9,346.91	\$664,160.71	
D00031	27/02/2022			S/C (ISR DE INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME)	\$0.00	\$2,486.22	\$666,646.93	
C00185	28/02/2022	PERSONAL DE BASE		(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 PERSONAL BASE.	\$0.00	\$65,243.12	\$731,890.05	
D00041	09/03/2022			RECLASIFICACIÓN (RECLASIFICACION DE ISR POR COMPENZACION DE LA PRII	\$0.00	-\$329.21	\$731,560.84	
E00074	14/03/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	6120	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2022)	\$731,561.00	\$0.00	-\$0.16	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE		(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$69,419.81	\$69,419.65
D00047	15/03/2022			S/C (ISR DE COMPENSACION DE MARZO)	\$0.00	\$622,611.80	\$692,031.45
C00298	31/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL	1856	(FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP Folio: 46)	\$0.00	\$37,085.32	\$729,116.77
D00054	31/03/2022			S/C (ISR DE COMPENSACION DE FINIQUITO DE LUIS RAMON RAMOS VALENZUE	\$0.00	\$39,851.87	\$768,968.64
C00302	31/03/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE BASE. GP Folio	\$0.00	\$67,892.57	\$836,861.21
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$70,947.05	\$907,808.26
D00067	15/04/2022			S/C (ISR DE COMPENSACION DE ABRIL)	\$0.00	\$636,026.29	\$1,543,834.55
E00089	18/04/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	6183	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2022)	\$836,861.00	\$0.00	\$706,973.55
C00378	29/04/2022	PERSONAL DE BASE	DISPERSIO	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. GP Folio:	\$0.00	\$70,947.05	\$777,920.60
E00097	12/05/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	6219	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2022)	\$777,921.00	\$0.00	-\$0.40
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$72,474.29	\$72,473.89
D00083	13/05/2022			S/C (ISR DE COMPENSACION DE MAYO)	\$0.00	\$642,843.47	\$715,317.36
C00451	31/05/2022	RUTH MARIA JAGOU DE I	1890	(FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO DE 2022. GP	\$0.00	\$2,056.79	\$717,374.15
D00086	31/05/2022			S/C (ISR DE FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS)	\$0.00	\$445.04	\$717,819.19
C00474	31/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$72,305.96	\$790,125.15
C00498	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	(INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO DE 2022. GI	\$0.00	\$9,798.59	\$799,923.74
D00102	10/06/2022			S/C (ISR DE INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS)	\$0.00	\$16,539.86	\$816,463.60
C00504	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	(INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO DE 2022. C¿	\$0.00	-\$9,798.59	\$806,665.01
C00505	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1898	(INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO DE 2022. GI	\$0.00	\$8,553.93	\$815,218.94
D00103	14/06/2022			S/C (ISR DE COMPENSACION DE JUNIO)	\$0.00	\$611,692.26	\$1,426,911.20
E00127	15/06/2022	SAT	000040250	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2022)	\$790,126.00	\$0.00	\$636,785.20
C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON	1903	(INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GP Folio: 93)	\$0.00	\$40,815.02	\$677,600.22
D00101	16/06/2022			S/C (ISR INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ)	\$0.00	\$125,726.64	\$803,326.86
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Fol	\$0.00	\$69,241.93	\$872,568.79
E00140	29/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	0	S/C (DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE P/	\$0.00	\$24,166.00	\$896,734.79
E00140	29/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	0	S/C (DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE P/	\$24,166.00	\$0.00	\$872,568.79
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$71,226.38	\$943,795.17
E00158	08/07/2022	SAT	4652340	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2022)	\$943,796.00	\$0.00	-\$0.83
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	S/C (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF	\$0.00	\$121,116.33	\$121,115.50
C00589	15/07/2022	LUZ DE LOURDES OLAGI	1926	(FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GP Folio: 107)	\$0.00	\$2,871.31	\$123,986.81
C00597	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	(INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 108)	\$0.00	\$13,223.98	\$137,210.79
D00127	15/07/2022			S/C (ISR DE INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS)	\$0.00	\$493.50	\$137,704.29
C00626	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	(INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancelación GP Folio: 108)	\$0.00	-\$13,223.98	\$124,480.31
C00627	15/07/2022	LIUS DAVID ARFRIETA SC	1927	S/C (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 115)	\$0.00	\$13,223.97	\$137,704.28



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00624	29/07/2022	PERSONAL DE BASE	675520/6073	S/C (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PERSONAL BASE. C	\$0.00	\$71,074.23	\$208,778.51
D00141	31/07/2022			ISR S/C (ISR DE COMPENSACION DE JULIO)	\$0.00	\$612,791.32	\$821,569.83
C00683	13/08/2022		670750/3741	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$69,519.99	\$891,089.82
D00150	13/08/2022			S/C (ISR DE COMPENSACION DE AGOSTO 2022)	\$0.00	\$611,298.24	\$1,502,388.06
E00181	16/08/2022	SAT	5687025228:	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2022)	\$821,569.61	\$0.00	\$680,818.45
C00701	29/08/2022	PERSONAL DE BASE	574970/5718	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022. GP F	\$0.00	\$70,291.59	\$751,110.04
C00725	09/09/2022	CLAUDIA ANDREA ROSA	1966	(FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GP Folio: 140)	\$0.00	\$1,702.24	\$752,812.28
E00211	13/09/2022	SAT	090069	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2022)	\$751,110.00	\$0.00	\$1,702.28
D00200	14/09/2022			S/C (ISR DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$613,290.59	\$614,992.87
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$70,620.39	\$685,613.26
C00759	30/09/2022	MABEL AZUCENA VILLAL	1978	(FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GP Folio: 145)	\$0.00	\$7,176.41	\$692,789.67
C00774	30/09/2022	PERSONAL DE BASE	426720/4258	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA SEPT. 2022. GP Folio	\$0.00	\$67,556.36	\$760,346.03
E00227	14/10/2022	SAT	050016	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE 2022)	\$760,346.00	\$0.00	\$0.03
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G	\$0.00	\$70,873.00	\$70,873.03
D00228	14/10/2022			S/C (ISR DE COMPENSACION DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$610,858.50	\$681,731.53
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE	410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$73,646.04	\$755,377.57
E00244	11/11/2022	SAT	1231527155:	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE OCTUBRE 2022)	\$755,378.00	\$0.00	-\$0.43
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :	\$0.00	\$71,090.42	\$71,089.99
D00242	11/11/2022			S/C (ISR DE COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$628,719.14	\$699,809.13
D00243	11/11/2022			S/C (ISR DEL 50% DE AGUINALDO DE COMPENSACION (20 DIAS))	\$0.00	\$596,323.75	\$1,296,132.88
C00922	29/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$71,924.06	\$1,368,056.94
C00915	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	651790/6509	(PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SUELDO. GP Fc	\$0.00	\$287,314.01	\$1,655,370.95
C00916	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$71,924.06	\$1,727,295.01
C00919	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	-\$71,924.06	\$1,655,370.95
C00939	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	(PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. GP Folio: 194)	\$0.00	\$3,344.97	\$1,658,715.92
C00940	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	(PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. Cancelación C	\$0.00	-\$3,344.97	\$1,655,370.95
C00941	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	(PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. GP Folio: 195)	\$0.00	\$3,344.97	\$1,658,715.92
D00256	13/12/2022			S/C (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO)	\$0.00	\$45,411.00	\$1,704,126.92
C00942	13/12/2022	YAMIL ATHIE GOMEZ	2034	(PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GP Folio: 196)	\$0.00	\$1,634.80	\$1,705,761.72
C00943	13/12/2022	NORA LETICIA CERON G	2033	(PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GP Folio: 197)	\$0.00	\$1,584.90	\$1,707,346.62
D00258	13/12/2022			S/C (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ)	\$0.00	\$6,265.15	\$1,713,611.77
C00963	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2038	(PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO MANF	\$0.00	\$51,982.77	\$1,765,594.54
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	(INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Folio: 202)	\$0.00	\$18,142.90	\$1,783,737.44
C00997	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2038	(PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO MANF	\$0.00	-\$51,982.77	\$1,731,754.67



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00998	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E	2052	(FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GP Folio: 214)	\$0.00	\$51,982.77	\$1,783,737.44	
D00259	13/12/2022			S/C (PAGO DE FINIQUITO DE CESAR LORENZO WONG MERAZ)	\$0.00	\$656,183.40	\$2,439,920.84	
D00260	13/12/2022			S/C (PAGO DE FINIQUITO DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES)	\$0.00	\$551,862.00	\$2,991,782.84	
D00261	13/12/2022			S/C (PAGO DE FINIQUITO DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ)	\$0.00	\$639,075.30	\$3,630,858.14	
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG	2040	(INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 218)	\$0.00	\$54,349.79	\$3,685,207.93	
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	2039	(INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Folio: 220)	\$0.00	\$45,719.09	\$3,730,927.02	
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER	2043	(INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$0.00	\$39,851.10	\$3,770,778.12	
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF	2044	(INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$0.00	\$27,046.97	\$3,797,825.09	
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RA	2045	(INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$0.00	\$23,640.50	\$3,821,465.59	
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE	2046	(INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Folio: 206)	\$0.00	\$24,032.48	\$3,845,498.07	
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ	2053	(INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio: 207)	\$0.00	\$42,834.31	\$3,888,332.38	
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN	2048	(INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP Folio: 208)	\$0.00	\$42,834.31	\$3,931,166.69	
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	(INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$27,059.22	\$3,958,225.91	
D00262	15/12/2022			S/C (PAGO DE FINIQUITO DE CORAL FONTES GUTIERREZ)	\$0.00	\$77,542.14	\$4,035,768.05	
D00263	15/12/2022			S/C (PAGO DE FINIQUITO DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA)	\$0.00	\$78,877.69	\$4,114,645.74	
D00264	15/12/2022			S/C (PAGO DE FINIQUITO DE EDUARDO ROMERO TORRES)	\$0.00	\$97,259.73	\$4,211,905.47	
D00265	15/12/2022			S/C (PAGO DE FINIQUITO DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ)	\$0.00	\$850.00	\$4,212,755.47	
D00267	15/12/2022			S/C (PAGO DE FINIQUITO DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ)	\$0.00	\$46,888.73	\$4,259,644.20	
D00268	15/12/2022			S/C (PAGO DE FINIQUITO DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES)	\$0.00	\$155,088.20	\$4,414,732.40	
D00269	15/12/2022			S/C (PAGO DE FINIQUITO DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO)	\$0.00	\$155,088.20	\$4,569,820.60	
D00270	15/12/2022			S/C (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ)	\$0.00	\$6,452.19	\$4,576,272.79	
C01008	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	660360/6596	(NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GP Folio: 215)	\$0.00	\$49,454.29	\$4,625,727.08	
D00276	15/12/2022			S/C (ISR DE COMPENSACION DE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$348,749.80	\$4,974,476.88	
D00277	15/12/2022			S/C (ISR COMPENSACION DE EXTRAORD_07 (AGUINALDO Y P. VAC))	\$0.00	\$347,802.52	\$5,322,279.40	
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	(INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación GP F	\$0.00	-\$27,059.22	\$5,295,220.18	
C01021	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	88631023/88	ANDREA Y. HDEZ (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CAS	\$0.00	\$1,527.24	\$5,296,747.42	
D00280	15/12/2022			ANDREA Y. HDEZ COMP.DIC (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE AN	\$0.00	\$7,984.68	\$5,304,732.10	
D00280	15/12/2022			ANDREA Y. HDEZ AG.COMP (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE ANI	\$0.00	\$8,584.68	\$5,313,316.78	
E00276	16/12/2022	SAT	68365016	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2022)	\$1,655,371.00	\$0.00	\$3,657,945.78	
C01038	30/12/2022	PERSONAL DE BASE	4663075/466	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00	\$51,551.14	\$3,709,496.92	
D00285	30/12/2022			S/C (ISR DE COMPENSACION DICIMEBRE NUEVOS NOMBRAMIENTOS 2022)	\$0.00	\$21,733.00	\$3,731,229.92	
C01057	30/12/2022	PERSONAL DE BASE	453025/4530	(SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. GP Folio: 232)	\$0.00	\$1,476.60	\$3,732,706.52	
D00286	30/12/2022			S/C (ISR COMPENSACION EXTRAORDINARIA (PERIODO 8) DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$151.48	\$3,732,858.00	
<b>2117-0001-0002</b>				<b>ISR POR ASIMILADOS</b>	<b>-\$0.16</b>	<b>\$126,644.39</b>	<b>\$132,613.95</b>	<b>\$5,969.40</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00075	31/01/2022							
					(SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6)	\$0.00	\$11,720.34	\$11,720.18
C00134	18/02/2022			VARIOS	(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL. GP	\$0.00	\$18,687.90	\$30,408.08
E00046	24/02/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			S/C (PAGO DE RETENCIONES DEL ISR DEL MES DE ENERO DE 2022)	\$11,720.00	\$0.00	\$18,688.08
C00188	28/02/2022	PERSONAL EVENTUAL			(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 32)	\$0.00	\$6,300.55	\$24,988.63
E00074	14/03/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		6120	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2022)	\$24,989.00	\$0.00	-\$0.37
C00248	15/03/2022	PERSONAL EVENTUAL			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE 2022 PERSONAL EVENTUAL. GP Folio:	\$0.00	\$30,844.85	\$30,844.48
C00303	31/03/2022	PERSONAL EVENTUAL		VARIOS	(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL EVENTUAL. Gf	\$0.00	\$5,575.74	\$36,420.22
C00350	15/04/2022	PERSONAL EVENTUAL		VARIOS	(NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$14,527.66	\$50,947.88
E00089	18/04/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		6183	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2022)	\$36,421.00	\$0.00	\$14,526.88
C00381	29/04/2022	NOMINA DE PERSONAL E		DISPERSIO	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2	\$0.00	\$3,315.31	\$17,842.19
E00097	12/05/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		6219	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS ABRIL 2022)	\$17,842.00	\$0.00	\$0.19
C00430	26/05/2022	PERSONAL EVENTUAL		VARIOS	(PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022. GP	\$0.00	\$4,788.98	\$4,789.17
C00471	31/05/2022	PERSONAL EVENTUAL		0040514092	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$1,949.42	\$6,738.59
E00127	15/06/2022	SAT		000040250	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2022)	\$6,738.00	\$0.00	\$0.59
C00536	21/06/2022	PERSONAL EVENTUAL		2006691020	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$1,958.95	\$1,959.54
C00569	30/06/2022	PERSONAL EVENTUAL		2047199122	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE :	\$0.00	\$1,958.95	\$3,918.49
E00158	08/07/2022	SAT		4652340	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS JUNIO 2022)	\$3,918.00	\$0.00	\$0.49
C00617	14/07/2022	PERSONAL EVENTUAL		8103795618	S/C (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA JULIO 2022. GP Folio: 1	\$0.00	\$1,958.95	\$1,959.44
C00625	29/07/2022	PERSONAL EVENTUAL		76362103	S/C (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 2DA. QUINCENA DE JULIO. GP Folio: 114	\$0.00	\$1,958.95	\$3,918.39
C00684	15/08/2022	PERSONAL EVENTUAL		84494033	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA DE AGOSTO. GP Folio: 129	\$0.00	\$1,958.95	\$5,877.34
E00181	16/08/2022	SAT		5687025228	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS JULIO 2022)	\$3,918.39	\$0.00	\$1,958.95
C00702	31/08/2022	PERSONAL EVENTUAL		0	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO D	\$0.00	\$1,958.95	\$3,917.90
E00211	13/09/2022	SAT		090069	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS AGOSTO 2022)	\$3,918.00	\$0.00	-\$0.10
C00752	14/09/2022	PERSONAL EVENTUAL		23090103	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,958.95	\$1,958.85
C00775	30/09/2022	PERSONAL EVENTUAL		7331926719	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA SEPT 2022. Gf	\$0.00	\$2,984.71	\$4,943.56
E00227	14/10/2022	SAT		050016	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS SEPTIEMBRE 2022)	\$4,944.00	\$0.00	-\$0.44
C00805	14/10/2022	PERSONAL EVENTUAL		765028/7651	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE O	\$0.00	\$2,984.71	\$2,984.27
C00841	31/10/2022	PERSONAL EVENTUAL		7276742200	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,984.71	\$5,968.98
E00244	11/11/2022	SAT		1231527155	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE OCTUBRE 2022)	\$5,969.00	\$0.00	-\$0.02
C00886	14/11/2022	PERSONAL EVENTUAL		VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$2,984.71	\$2,984.69
C00918	30/11/2022	MENDOZA VARELA VANE		2017	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$3,282.36	\$6,267.05
C00921	30/11/2022	MENDOZA VARELA VANE		2017	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	-\$3,282.36	\$2,984.69
C00923	30/11/2022	VANESSA MENDOZA VAF		2018	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$3,282.29	\$6,266.98
C01022	15/12/2022	PERSONAL EVENTUAL		35031/35038	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DIC	\$0.00	\$2,984.71	\$9,251.69





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
E00276	16/12/2022	SAT		68365016	S/C (ENTERO DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS NOVIEMBRE 2022)	\$6,267.00	\$0.00	\$2,984.69	
C01040	20/12/2022	PERSONAL EVENTUAL		4663033/466	(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$2,984.71	\$5,969.40	
<b>2117-0001-0006</b>					<b>RETENCION DE ISR DE 1.25% RESICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$854.25</b>	<b>\$868.70</b>	<b>\$14.45</b>
C00562	29/06/2022	PEDRO REGALADO ORTI	4896	0051424028	(SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS EN SERVIDOR DE NOMINA. GP PEDRO REC)	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
D00118	30/06/2022				S/C (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022)	\$0.00	\$17.25	\$92.25	
D00119	30/06/2022				S/C (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE MARZO DE 2022)	\$0.00	\$21.35	\$113.60	
D00120	30/06/2022				S/C (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE ABRIL DE 2022)	\$0.00	\$461.65	\$575.25	
C00573	30/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	D46D3	0877556553	(RESTAURACION DE VENTANAS. GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSI)	\$0.00	\$53.13	\$628.38	
E00154	08/07/2022	SAT		1218929927	S/C (ENTERO DE ISR RESICO JUNIO)	\$75.00	\$0.00	\$553.38	
E00154	08/07/2022	SAT		1218929927	S/C (ENTERO DE ISR RESICO JUNIO)	\$53.00	\$0.00	\$500.38	
E00155	08/07/2022	SAT		1218929927	S/C (ENTERO DE ISR RESICO ABRIL)	\$461.65	\$0.00	\$38.73	
E00156	08/07/2022	SAT		1218929919	S/C (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$21.35	\$0.00	\$17.38	
E00157	08/07/2022	SAT		1218929926	S/C (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$17.25	\$0.00	\$0.13	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 5018	1916	(REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 39)	\$0.00	\$17.25	\$17.38	
E00180	16/08/2022	SAT		001449679	S/C (ENTERO DE ISR RESICO JULIO)	\$17.00	\$0.00	\$0.38	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 26957	1943	(REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 42)	\$0.00	\$13.14	\$13.52	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 5399760954	1952	(REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGOSTO 2022. GP NANCY OCHOA DE	\$0.00	\$1.25	\$14.77	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 650014	1962	(REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 48)	\$0.00	\$9.86	\$24.63	
E00212	13/09/2022	SAT		090078	S/C (ENTERO DE ISR RESICO AGOSTO)	\$15.00	\$0.00	\$9.63	
C00760	23/09/2022	JUAN GABRIEL CEBALLO	EB615B0	9236	GP JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ, Folio Pago: 510 (ALIMENTOS PARA EL PE	\$0.00	\$63.18	\$72.81	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 37271A	1977	(REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 50)	\$0.00	\$1.88	\$74.69	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 4686	1984	(REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 53)	\$0.00	\$1.62	\$76.31	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 4686	1984	(REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 53)	\$0.00	\$13.95	\$90.26	
E00228	14/10/2022	SAT		050024	S/C (ENTERO DE ISR RESICO SEPTIEMBRE)	\$75.00	\$0.00	\$15.26	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$6.12	\$21.38	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$5.98	\$27.36	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$17.25	\$44.61	
E00245	11/11/2022	SAT		1231527157	S/C (ENTERO DE ISR RESICO OCTUBRE)	\$45.00	\$0.00	-\$0.39	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY O	\$0.00	\$4.05	\$3.66	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$4.05	\$7.71	
C00892	17/11/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	C2F4BE	482077	GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 597 (SERVICIO DE	\$0.00	\$30.63	\$38.34	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. Cancelación G	\$0.00	-\$4.05	\$34.29	
C00902	24/11/2022	JORGE ISRAEL DIAZ MAF	9A6F84	196017	GP JORGE ISRAEL DIAZ MARES, Folio Pago: 605 (COMPRA DE CAMISAS IMPRES.	\$0.00	\$37.50	\$71.79	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1.88	\$73.67	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$14.78	\$88.45
	E00264	16/12/2022	SAT	\$74.00	\$0.00	\$14.45
<b>2117-0001-0007</b>			<b>RETENCION DE IVA 10.6667%</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$52.27	\$52.27
	C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$51.04	\$103.31
	C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$34.54	\$137.85
	C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$34.54	\$172.39
	C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. Cancelación G	\$0.00	-\$34.54	\$137.85
	D00252	30/11/2022	S/C (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$52.27	\$85.58
	D00252	30/11/2022	S/C (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$51.04	\$34.54
	D00252	30/11/2022	S/C (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$34.54	\$0.00
<b>2117-39801</b>			<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,736,193.80</b>	<b>\$10,736,193.80</b>
	E00001	31/01/2022	SAT	\$0.00	\$506,707.11	\$506,707.11
	E00001	31/01/2022	SAT	\$506,707.11	\$0.00	\$0.00
	D00012	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACIONES POR INDEMNIZACION	\$0.00	\$14,837.23	\$14,837.23
	D00012	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACIONES POR INDEMNIZACION	\$14,837.23	\$0.00	\$0.00
	D00013	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE C.P. KARINA IVETH DAVILA	\$0.00	\$2,618.30	\$2,618.30
	D00013	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE C.P. KARINA IVETH DAVILA	\$2,618.30	\$0.00	\$0.00
	D00025	18/02/2022	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE COMPENSACION)	\$0.00	\$588,511.99	\$588,511.99
	D00025	18/02/2022	Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE COMPENSACION)	\$588,511.99	\$0.00	\$0.00
	D00031	27/02/2022	Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL C	\$0.00	\$2,486.22	\$2,486.22
	D00031	27/02/2022	Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL C	\$2,486.22	\$0.00	\$0.00
	D00041	09/03/2022	RECLASIFICACIÓN (RECLASIFICACION DE ISR POR COMPENZACION DE LA PRII	\$0.00	-\$329.21	-\$329.21
	D00041	09/03/2022	RECLASIFICACIÓN (RECLASIFICACION DE ISR POR COMPENZACION DE LA PRII	-\$329.21	\$0.00	\$0.00
	D00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MARZO)	\$0.00	\$622,611.80	\$622,611.80
	D00047	15/03/2022	Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MARZO)	\$622,611.80	\$0.00	\$0.00
	D00054	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE FINIQUITO DE LUIS F	\$0.00	\$39,851.87	\$39,851.87
	D00054	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE FINIQUITO DE LUIS F	\$39,851.87	\$0.00	\$0.00
	D00067	15/04/2022	Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE ABRIL)	\$0.00	\$636,026.29	\$636,026.29
	D00067	15/04/2022	Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE ABRIL)	\$636,026.29	\$0.00	\$0.00
	D00083	13/05/2022	Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MAYO)	\$0.00	\$642,843.47	\$642,843.47
	D00083	13/05/2022	Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MAYO)	\$642,843.47	\$0.00	\$0.00
	D00086	31/05/2022	Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LO	\$0.00	\$445.04	\$445.04



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00086	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LO:	\$445.04	\$0.00	\$0.00
D00102	10/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ '	\$0.00	\$16,539.86	\$16,539.86
D00102	10/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ '	\$16,539.86	\$0.00	\$0.00
D00103	14/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JUNIO)	\$0.00	\$611,692.26	\$611,692.26
D00103	14/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JUNIO)	\$611,692.26	\$0.00	\$0.00
D00101	16/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GON	\$0.00	\$125,726.64	\$125,726.64
D00101	16/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GON	\$125,726.64	\$0.00	\$0.00
D00127	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA	\$0.00	\$493.50	\$493.50
D00127	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA	\$493.50	\$0.00	\$0.00
D00141	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JULIO)	\$0.00	\$612,791.32	\$612,791.32
D00141	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JULIO)	\$612,791.32	\$0.00	\$0.00
D00150	13/08/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE AGOSTO 2022)	\$0.00	\$611,298.24	\$611,298.24
D00150	13/08/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE AGOSTO 2022)	\$611,298.24	\$0.00	\$0.00
D00200	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$613,290.59	\$613,290.59
D00200	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2022)	\$613,290.59	\$0.00	\$0.00
D00228	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$610,858.50	\$610,858.50
D00228	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE OCTUBRE 2022)	\$610,858.50	\$0.00	\$0.00
D00242	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$628,719.14	\$628,719.14
D00242	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2022)	\$628,719.14	\$0.00	\$0.00
D00243	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DEL 50% DE AGUINALDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$596,323.75	\$596,323.75
D00243	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DEL 50% DE AGUINALDO DE COMPENSACION	\$596,323.75	\$0.00	\$0.00
D00256	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALA¿	\$0.00	\$45,411.00	\$45,411.00
D00256	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALA¿	\$45,411.00	\$0.00	\$0.00
D00258	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON G	\$0.00	\$6,265.15	\$6,265.15
D00258	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON G	\$6,265.15	\$0.00	\$0.00
D00259	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CESAR LORENZO WONG	\$0.00	\$656,183.40	\$656,183.40
D00259	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CESAR LORENZO WONG	\$656,183.40	\$0.00	\$0.00
D00260	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JACQUES ADRIAN JACQU	\$0.00	\$551,862.00	\$551,862.00
D00260	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JACQUES ADRIAN JACQU	\$551,862.00	\$0.00	\$0.00
D00261	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JULIO CESAR MERINO E	\$0.00	\$639,075.30	\$639,075.30
D00261	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JULIO CESAR MERINO E	\$639,075.30	\$0.00	\$0.00
D00262	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CORAL FONTES GUTIERI	\$0.00	\$77,542.14	\$77,542.14
D00262	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CORAL FONTES GUTIERI	\$77,542.14	\$0.00	\$0.00
D00263	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE LUIS ANTONIO GONZALE	\$0.00	\$78,877.69	\$78,877.69



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00263	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE LUIS ANTONIO GONZALE	\$78,877.69	\$0.00	\$0.00	
D00264	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE EDUARDO ROMERO TOR	\$0.00	\$97,259.73	\$97,259.73	
D00264	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE EDUARDO ROMERO TOR	\$97,259.73	\$0.00	\$0.00	
D00265	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE MARBELLA MELISSA PUE	\$0.00	\$850.00	\$850.00	
D00265	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE MARBELLA MELISSA PUE	\$850.00	\$0.00	\$0.00	
D00267	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE GABRIELA FONSECA RAM	\$0.00	\$46,888.73	\$46,888.73	
D00267	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE GABRIELA FONSECA RAM	\$46,888.73	\$0.00	\$0.00	
D00268	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ERNESTO JAVIER HINOJA	\$0.00	\$155,088.20	\$155,088.20	
D00268	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ERNESTO JAVIER HINOJA	\$155,088.20	\$0.00	\$0.00	
D00269	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ROBERTO URIEL DOMIN	\$0.00	\$155,088.20	\$155,088.20	
D00269	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ROBERTO URIEL DOMIN	\$155,088.20	\$0.00	\$0.00	
D00270	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ)	\$0.00	\$6,452.19	\$6,452.19	
D00270	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ)	\$6,452.19	\$0.00	\$0.00	
D00276	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$348,749.80	\$348,749.80	
D00276	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE DICIEMBRE 2022)	\$348,749.80	\$0.00	\$0.00	
D00277	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION DE EXTRAORD_07 (AGUINAL	\$0.00	\$347,802.52	\$347,802.52	
D00277	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION DE EXTRAORD_07 (AGUINAL	\$347,802.52	\$0.00	\$0.00	
D00280	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE A	\$0.00	\$16,569.36	\$16,569.36	
D00280	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE A	\$16,569.36	\$0.00	\$0.00	
D00285	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DICIMEBRE NUEVOS NC	\$0.00	\$21,733.00	\$21,733.00	
D00285	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DICIMEBRE NUEVOS NC	\$21,733.00	\$0.00	\$0.00	
D00286	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION EXTRAORDINARIA (PERIOD	\$0.00	\$151.48	\$151.48	
D00286	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION EXTRAORDINARIA (PERIOD	\$151.48	\$0.00	\$0.00	
<b>2119-0001-0002</b>						<b>PENSIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,374,940.40</b>	<b>\$1,374,940.11</b>	<b>-\$0.29</b>
C00001	31/01/2022			366750		(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	\$0.00	\$50,970.66	\$50,970.66	
C00075	31/01/2022					(SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6)	\$0.00	\$56,227.98	\$107,198.64	
C00099	14/02/2022			1816		(COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA P	\$50,970.66	\$0.00	\$56,227.98	
C00100	14/02/2022			1817		(COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA P	\$56,228.05	\$0.00	-\$0.07	
C00134	18/02/2022			VARIOS		(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL. GP	\$0.00	\$1,257.55	\$1,257.48	
C00140	18/02/2022					(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 20	\$0.00	\$56,228.05	\$57,485.53	
C00177	27/02/2022			1829		(INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 29)	\$0.00	\$747.05	\$58,232.58	
C00185	28/02/2022	PERSONAL DE BASE				(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 PERSONAL BASE.	\$0.00	\$54,877.34	\$113,109.92	
C00188	28/02/2022	PERSONAL EVENTUAL				(NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 32)	\$0.00	\$1,257.16	\$114,367.08	
C00224	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1839		(COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEB	\$57,485.51	\$0.00	\$56,881.57	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00225	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1840	S/C (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$56,881.85	\$0.00	<b>-\$0.28</b>
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE		(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$58,422.16	\$58,421.88
C00272	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1853	(PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUINCENA DE M/	\$59,679.62	\$0.00	<b>-\$1,257.74</b>
C00298	31/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL	1856	(FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,257.46	<b>-\$0.28</b>
C00302	31/03/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE BASE. GP Folio	\$0.00	\$57,164.70	\$57,164.42
C00316	07/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1859	(FACTURA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CORRESPON	\$59,679.62	\$0.00	<b>-\$2,515.20</b>
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$59,679.62	\$57,164.42
C00337	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1868	(PAGO A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Folio: 53)	\$59,679.62	\$0.00	<b>-\$2,515.20</b>
C00378	29/04/2022	PERSONAL DE BASE	DISPERSIO	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. GP Folio:	\$0.00	\$59,679.62	\$57,164.42
C00390	10/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1878	(COBRO DE SERVICIO MEDICO DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	\$59,679.62	\$0.00	<b>-\$2,515.20</b>
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 21	\$0.00	\$60,937.08	\$58,421.88
C00420	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1885	S/C (APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GP F	\$59,679.62	\$0.00	<b>-\$1,257.74</b>
C00451	31/05/2022	RUTH MARIA JAGOU DE I	1890	(FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO DE 2022. GP	\$0.00	\$1,029.91	<b>-\$227.83</b>
D00090	31/05/2022			S/C (APORTACION DE PCE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	\$0.00	\$1,257.46	\$1,029.63
C00474	31/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$60,842.50	\$61,872.13
C00511	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1901	(APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. GP F	\$61,872.41	\$0.00	<b>-\$0.28</b>
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Fol	\$0.00	\$58,327.58	\$58,327.30
C00552	27/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1910	(FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DEL MES DE J	\$58,327.58	\$0.00	<b>-\$0.28</b>
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$59,585.04	\$59,584.76
C00585	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1921	(APORTACIONES A PCE. GP Folio: 106)	\$59,585.04	\$0.00	<b>-\$0.28</b>
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	S/C (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF	\$0.00	\$58,150.15	\$58,149.87
C00624	29/07/2022	PERSONAL DE BASE	675520/6073	S/C (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PERSONAL BASE. C	\$0.00	\$58,150.15	\$116,300.02
C00683	13/08/2022		670750/3741	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$58,150.15	\$174,450.17
C00641	15/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1932	(FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSOINES DE LA PRIMEF	\$58,150.15	\$0.00	\$116,300.02
C00650	18/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1954	(FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DE LA SEGUND.	\$58,150.15	\$0.00	\$58,149.87
C00687	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1944	(FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA 1ER. C	\$58,150.15	\$0.00	<b>-\$0.28</b>
C00701	29/08/2022	PERSONAL DE BASE	574970/5718	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022. GP F	\$0.00	\$58,988.46	\$58,988.18
C00713	06/09/2022	APORTACIONES Y RETE	1955	(APORTACIONES Y RETENCIONES DE 2DA. QUINC. AGOSTO (FACT. FI-010755).	\$58,988.46	\$0.00	<b>-\$0.28</b>
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$58,803.94	\$58,803.66
C00763	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1979	(APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONES (FI-010884)	\$58,803.94	\$0.00	<b>-\$0.28</b>
C00764	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1980	(APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONES (FI-010999).	\$56,289.02	\$0.00	<b>-\$56,289.30</b>
C00774	30/09/2022	PERSONAL DE BASE	426720/4258	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA SEPT. 2022. GP Folio	\$0.00	\$56,289.02	<b>-\$0.28</b>
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G	\$0.00	\$58,636.28	\$58,636.00
C00802	27/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1993	(FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA 1ER. C	\$56,289.02	\$0.00	\$2,346.98





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE	410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$61,318.86	\$63,665.84	
C00815	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1979	(APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONES (FI-010884)	<b>-\$58,803.94</b>	\$0.00	\$122,469.78	
C00816	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1998	(APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONES (FI-010884)	\$58,803.94	\$0.00	\$63,665.84	
C00817	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1980	(APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONES (FI-010999).	<b>-\$56,289.02</b>	\$0.00	\$119,954.86	
C00818	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1999	(APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONES (FI-010999).	\$56,289.02	\$0.00	\$63,665.84	
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :	\$0.00	\$59,168.81	\$122,834.65	
C00853	14/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2004	(FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA 2DA QU	\$63,666.13	\$0.00	\$59,168.52	
C00922	29/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$60,198.72	\$119,367.24	
C00916	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$60,198.72	\$179,565.96	
C00916	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$13,090.00	\$192,655.96	
C00919	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	<b>-\$60,198.72</b>	\$132,457.24	
C00919	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	<b>-\$13,090.00</b>	\$119,367.24	
C00920	30/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2017	(APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER QUINCENA N	\$59,168.81	\$0.00	\$60,198.43	
C00936	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2030	(APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022. GP	\$60,198.72	\$0.00	<b>-\$0.29</b>	
C01008	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	660360/6596	(NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GP Folio: 215)	\$0.00	\$42,250.99	\$42,250.70	
C01019	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2056	(APORTACIONES Y RETENCIONES PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Fc	\$42,250.99	\$0.00	<b>-\$0.29</b>	
C01021	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	88631023/88	ANDREA Y. HDEZ (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CA\$	\$0.00	\$1,257.46	\$1,257.17	
C01038	30/12/2022	PERSONAL DE BASE	4663075/466	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00	\$43,828.20	\$45,085.37	
C01054	30/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2059	(APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP	\$45,085.66	\$0.00	<b>-\$0.29</b>	
<b>2119-0001-0003</b>				<b>DESCUENTOS POR PRESTAMO DE PCE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,338.59</b>	<b>\$139,336.59</b>	<b>-\$2.00</b>
C00001	31/01/2022		366750	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022.	\$0.00	\$5,458.00	\$5,458.00	
C00075	31/01/2022			(SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6)	\$0.00	\$5,424.64	\$10,882.64	
C00140	18/02/2022			(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 202	\$0.00	\$5,393.04	\$16,275.68	
C00142	23/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1823	PRIMER QUINCENA DE ENERO (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA Y SEGU	\$5,458.00	\$0.00	\$10,817.68	
C00142	23/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1823	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA Y SEGI	\$5,425.54	\$0.00	\$5,392.14	
C00185	28/02/2022	PERSONAL DE BASE		(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 PERSONAL BASE.	\$0.00	\$5,370.62	\$10,762.76	
C00221	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1838	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$5,393.04	\$0.00	\$5,369.72	
C00240	14/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1843	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$5,371.72	\$0.00	<b>-\$2.00</b>	
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE		(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PERMANENTE.	\$0.00	\$5,337.92	\$5,335.92	
C00269	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1852	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO)	\$5,337.92	\$0.00	<b>-\$2.00</b>	
C00298	31/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL	1856	(FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,300.70	\$1,298.70	
C00302	31/03/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE BASE. GP Folio	\$0.00	\$4,003.60	\$5,302.30	
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$3,984.97	\$9,287.27	
C00321	16/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1864	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)	\$5,304.30	\$0.00	\$3,982.97	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00336	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1867	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)	\$3,984.97	\$0.00	<b>-\$2.00</b>
C00378	29/04/2022	PERSONAL DE BASE		DISPERSIO (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. GP Folio:	\$0.00	\$3,958.96	\$3,956.96
C00389	10/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1876	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$3,958.96	\$0.00	<b>-\$2.00</b>
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 20	\$0.00	\$5,392.42	\$5,390.42
C00421	24/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1886	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	\$5,392.42	\$0.00	<b>-\$2.00</b>
C00474	31/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$6,833.13	\$6,831.13
C00510	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1900	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO)	\$6,833.13	\$0.00	<b>-\$2.00</b>
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. GP Fol	\$0.00	\$6,780.01	\$6,778.01
C00551	27/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1909	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO)	\$6,780.01	\$0.00	<b>-\$2.00</b>
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$6,571.85	\$6,569.85
C00587	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1923	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO)	\$6,571.85	\$0.00	<b>-\$2.00</b>
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	S/C (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GF	\$0.00	\$6,553.85	\$6,551.85
C00624	29/07/2022	PERSONAL DE BASE	675520/6073	S/C (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PERSONAL BASE. C	\$0.00	\$6,553.85	\$13,105.70
C00683	13/08/2022		670750/3741	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$6,586.18	\$19,691.88
C00642	15/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1933	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022)	\$6,553.85	\$0.00	\$13,138.03
C00643	15/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1934	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022)	\$6,553.85	\$0.00	\$6,584.18
C00689	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1947	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022)	\$6,586.18	\$0.00	<b>-\$2.00</b>
C00701	29/08/2022	PERSONAL DE BASE	574970/5718	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022. GP F	\$0.00	\$6,552.54	\$6,550.54
C00714	06/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1960	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO (162022))	\$6,552.54	\$0.00	<b>-\$2.00</b>
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,463.01	\$6,461.01
C00765	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1982	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 (1	\$6,463.01	\$0.00	<b>-\$2.00</b>
C00766	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1983	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (18202	\$3,943.37	\$0.00	<b>-\$3,945.37</b>
C00774	30/09/2022	PERSONAL DE BASE	426720/4258	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA SEPT. 2022. GP Foli	\$0.00	\$3,943.37	<b>-\$2.00</b>
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022. G	\$0.00	\$5,459.19	\$5,457.19
C00803	27/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1994	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)	\$5,459.19	\$0.00	<b>-\$2.00</b>
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE	410090	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$5,423.94	\$5,421.94
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :	\$0.00	\$5,394.08	\$10,816.02
C00852	14/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2003	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022)	\$3,891.71	\$0.00	\$6,924.31
C00922	29/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$6,904.12	\$13,828.43
C00916	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	\$6,904.12	\$20,732.55
C00919	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 202	\$0.00	<b>-\$6,904.12</b>	\$13,828.43
C00934	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2028	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$6,926.31	\$0.00	\$6,902.12
C00935	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2029	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022)	\$6,904.12	\$0.00	<b>-\$2.00</b>
C01008	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	660360/6596	(NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GP Folio: 215)	\$0.00	\$6,846.30	\$6,844.30



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01018	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2055	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022)	\$6,846.30	\$0.00	-\$2.00	
C01044	20/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2061	S/C (PRESTAMOS DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC. 2022)	\$6,846.30	\$0.00	-\$6,848.30	
C01038	30/12/2022	PERSONAL DE BASE	4663075/466	(NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022. G	\$0.00	\$6,846.30	-\$2.00	
<b>2269-0001-0001</b>		<b>FONDO DEL RETIRO 5%</b>			<b>\$2,157,737.40</b>	<b>\$1,177,585.44</b>	<b>\$720,140.24</b>	<b>\$1,700,292.20</b>
C00064	31/01/2022	JORGE IBERRI AVILA	261	S/C (FONDO DE RETIRO POR INDEMNIZACION)	\$7,934.98	\$0.00	\$2,149,802.42	
C00065	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OI	263	S/C (FONDO DE RETIRO POR INDEMNIZACION)	\$55,988.78	\$0.00	\$2,093,813.64	
I00008	31/01/2022			RENDIMIENTO CUENTA FONDO DE RETIRO 5% (RENDIMIENTOS CUENTA FONC	\$0.00	\$7,454.96	\$2,101,268.60	
C00174	27/02/2022	SOFIA GARCIA ESPINOS,	266	S/C (FONDO DE RETIRO 5% SOFIA GARCIA ESPINOSA)	\$754.58	\$0.00	\$2,100,514.02	
C00175	27/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	267	S/C (FONDO DE RETIRO 5% ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME)	\$4,125.88	\$0.00	\$2,096,388.14	
I00021	28/02/2022			RENDIMIENTO FONDO DE INVERSION 5% FEBRERO 2022 (RENDIMIENTOS CUE	\$0.00	\$6,973.54	\$2,103,361.68	
E00085	31/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL	268	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE LUIS RAMON RAMOS VALENZUEL	\$84,045.61	\$0.00	\$2,019,316.07	
C00386	30/04/2022	BANREGIO	VARIOS	(FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GP Folio: 63)	\$0.00	\$191,584.21	\$2,210,900.28	
C00387	30/04/2022	BANREGIO	VARIOS	(FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancelación GP Folio: 63)	\$0.00	-\$191,584.21	\$2,019,316.07	
C00388	30/04/2022	BANREGIO	VARIOS	(FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GP Folio: 64)	\$0.00	\$191,764.21	\$2,211,080.28	
I00043	30/04/2022			30042022 (RENDIMIENTOS CUENTA FONDO DE RETIRO 5%)	\$0.00	\$10,345.75	\$2,221,426.03	
I00043	30/04/2022			31032022 (RENDIMIENTOS CUENTA FONDO DE RETIRO 5%)	\$0.00	\$9,390.33	\$2,230,816.36	
I00043	30/04/2022			30042022 (RENDIMIENTOS CUENTA FONDO DE RETIRO 5%)	\$0.00	\$354.79	\$2,231,171.15	
C00397	12/05/2022	BANREGIO	VARIOS	(FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancelación GP Folio: 64)	\$0.00	-\$191,764.21	\$2,039,406.94	
C00398	13/05/2022	FONDO DE RETIRO DE E	VARIOS	(FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL DE 2022. GP Folio: 67)	\$0.00	\$191,764.21	\$2,231,171.15	
C00445	26/05/2022	BANREGIO	0010576611	(APORTACION DEL 5% PARA EL FONDO DE RETIRO DEL MES DE MAYO. GP Fol	\$0.00	\$25,715.29	\$2,256,886.44	
E00114	31/05/2022	RUTH MARIA JAGOU DE I	269	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIO:	\$2,159.21	\$0.00	\$2,254,727.23	
C00472	31/05/2022	BANREGIO	2650843011	(FONDO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022. GP Folio:	\$0.00	\$25,675.88	\$2,280,403.11	
I00055	31/05/2022			31052022 (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION 5%)	\$0.00	\$11,467.07	\$2,291,870.18	
C00514	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	270	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS)	\$97,742.66	\$0.00	\$2,194,127.52	
C00513	15/06/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	271	S/C (FONDO DEL RETIRO DEL 5% DE INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES G	\$74,385.58	\$0.00	\$2,119,741.94	
C00527	21/06/2022	BANREGIO	9497040411	(FONDO DEL RETIRO DEL 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO. GP Folio: 9	\$0.00	\$24,628.00	\$2,144,369.94	
C00564	30/06/2022	BANREGIO	3006202	(FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022. GP Folio: 102)	\$0.00	\$25,256.73	\$2,169,626.67	
I00062	30/06/2022			30062022 (INTERESES GENERADOS JUNIO 2022 IR Folio: 48)	\$0.00	\$12,217.48	\$2,181,844.15	
E00161	01/07/2022	INSTITUTO DE BANCA MI		COMISIONES ACTIVACION TOKEN (COMISIONES ACTIVACION DE TOKEN)	\$139.20	\$0.00	\$2,181,704.95	
C00591	15/07/2022	LUZ DE LOURDES OLAGI	273	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARF	\$3,112.20	\$0.00	\$2,178,592.75	
C00593	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	274	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS)	\$4,281.65	\$0.00	\$2,174,311.10	
I00070	29/07/2022			INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS JULIO FONDO DE AHORRO)	\$0.00	\$12,051.10	\$2,186,362.20	
C00662	01/08/2022	LUIS ALEJANDRO CARRII	275	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE LUIS ALEJANDRO CARRILLO ZUÑIGA)	\$3,209.58	\$0.00	\$2,183,152.62	
C00655	02/08/2022	BANREGIO	150722	(FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GP Folio: 125)	\$0.00	\$24,554.07	\$2,207,706.69	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00656	02/08/2022	BANREGIO		300722	(FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022. GP Folio: 126)	\$0.00	\$24,554.07	\$2,232,260.76	
C00698	25/08/2022	BANREGIO		935147	(FONDO DE RETIRO PRIMER QUINCENA AGOSTO 202. GP Folio: 132)	\$0.00	\$24,554.07	\$2,256,814.83	
C00700	25/08/2022			935426	(FONDO DE RETIRO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022. GP Folio: 133)	\$0.00	\$24,903.37	\$2,281,718.20	
E00196	31/08/2022	INSTITUTO DE BANCA MI			COMISIONES ACTIVACION TOKEN (COMISIONES ACTIVACION DE TOKEN)	\$139.20	\$0.00	\$2,281,579.00	
I00079	31/08/2022				INTERESES GANADOS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2022 FONDO RETIRO)	\$0.00	\$13,903.92	\$2,295,482.92	
C00726	09/09/2022	CLAUDIA ANDREA ROSA		277	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCÍA)	\$4,157.71	\$0.00	\$2,291,325.21	
C00770	27/09/2022	CYNDI NAYELI MENDOZA		278	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS)	\$21,812.05	\$0.00	\$2,269,513.16	
C00771	30/09/2022	MABEL AZUCENA VILLAL		279	S/C (FONDO DE RETIRO DEL 5% DE FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLOBOC)	\$15,978.24	\$0.00	\$2,253,534.92	
C00772	30/09/2022	BANREGIO		7511823	(FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2022. GP Folio: 150)	\$0.00	\$24,302.50	\$2,277,837.42	
C00773	30/09/2022	BANREGIO		7511819	(FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT. 2022. GP Folio: 151)	\$0.00	\$23,778.60	\$2,301,616.02	
I00084	30/09/2022				300922 (INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2022 FONDO DE RETIRO)	\$0.00	\$14,690.87	\$2,316,306.89	
C00843	15/10/2022	FONDO DE AHORRO DE		N/A	(FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2022. GP Folio: 152)	\$0.00	\$24,651.84	\$2,340,958.73	
I00096	31/10/2022				OCTUBRE 2022 (RENDIMIENTOS DE FONDO DE INVERSION OCTUBRE)	\$0.00	\$16,560.58	\$2,357,519.31	
C00844	31/10/2022	FONDO DE AHORRO DE		N/A	(FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2022. GP Folio: 153)	\$0.00	\$25,350.42	\$2,382,869.73	
C00911	17/11/2022	BANREGIO		6621	(FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022. GP Folio: 154)	\$0.00	\$24,978.51	\$2,407,848.24	
C00912	30/11/2022	BANREGIO		5028873918	(FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2022. GP Folio: 155)	\$0.00	\$25,407.63	\$2,433,255.87	
I00100	30/11/2022				FONDO DE AHORRO (INTERESES GANADOS NOVIEMBRE FONDO DE RETIRO)	\$0.00	\$16,230.11	\$2,449,485.98	
E00255	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA		280	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAVAZOS)	\$5,974.93	\$0.00	\$2,443,511.05	
E00257	13/12/2022	NORA LETICIA CERON GONZALEZ		281	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ)	\$1,575.39	\$0.00	\$2,441,935.66	
E00259	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG		284	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG)	\$164,470.08	\$0.00	\$2,277,465.58	
E00260	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES		285	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES)	\$124,727.91	\$0.00	\$2,152,737.67	
E00261	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO ENRIQUE		296	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUE)	\$153,909.12	\$0.00	\$1,998,828.55	
E00263	13/12/2022	YAMIL ATHIE GOMEZ		282	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ)	\$2,102.90	\$0.00	\$1,996,725.65	
E00265	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIERREZ		286	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE CORAL FONTES GUTIERREZ)	\$88,485.28	\$0.00	\$1,908,240.37	
E00266	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALEZ GURRUTIA		288	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURRUTIA)	\$11,398.69	\$0.00	\$1,896,841.68	
E00267	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TORRES		289	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE EDUARDO ROMERO TORRES)	\$25,971.75	\$0.00	\$1,870,869.93	
E00268	15/12/2022	MARBELLA MELISSA PUERTA PEÑALTA		290	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEÑALTA)	\$10,397.43	\$0.00	\$1,860,472.50	
E00269	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RAMIREZ		293	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ)	\$11,398.69	\$0.00	\$1,849,073.81	
E00270	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILA		294	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILA)	\$98,603.08	\$0.00	\$1,750,470.73	
E00271	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTELLANOS		295	S/C (FONDO DE RETIRO 5% DE FINIQUITO DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTELLANOS)	\$98,603.08	\$0.00	\$1,651,867.65	
C01036	15/12/2022	BANREGIO		6667	(FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. GP Folio: 156)	\$0.00	\$18,234.32	\$1,670,101.97	
C01039	20/12/2022	BANREGIO		6685	(FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022. GP Folio: 157)	\$0.00	\$18,367.55	\$1,688,469.52	
I00113	31/12/2022				RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION 5% (RENDIMIENTO FONDO DE INVERSION)	\$0.00	\$11,822.68	\$1,700,292.20	
<b>3110-0001-0001</b>					<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$5,070,375.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,070,375.69</b>



Usu: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3210-2021						<b>Resultado del Ejercicio Actual 2021</b>	<b>-\$1,676,325.20</b>	<b>-\$1,676,325.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00002	01/01/2022				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOF	<b>-\$1,676,325.20</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220-0001-0004						REA 2012	\$3,988,391.19	\$0.00	\$0.00	\$3,988,391.19
3220-0001-0005						REA 2013	\$1,413,244.30	\$0.00	\$0.00	\$1,413,244.30
3220-0001-0006						REA 2014	\$345,799.71	\$0.00	\$0.00	\$345,799.71
3220-0001-0007						REA 2015	\$1,649,091.80	\$0.00	\$0.00	\$1,649,091.80
3220-0001-0008						REA 2016	\$4,514,981.54	\$0.00	\$0.00	\$4,514,981.54
3220-0001-0009						REA 2017	<b>-\$350,076.99</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$350,076.99</b>
3220-0001-0010						REA 2018	\$3,375,724.39	\$0.00	\$0.00	\$3,375,724.39
3220-0001-0011						REA 2019	\$1,782,086.15	\$0.00	\$0.00	\$1,782,086.15
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$4,533,953.31	\$0.00	\$0.00	\$4,533,953.31
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$24,166.00	<b>-\$1,652,159.20</b>	<b>-\$1,676,325.20</b>
	D00002	01/01/2022				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOF	\$0.00	<b>-\$1,676,325.20</b>	<b>-\$1,676,325.20</b>	<b>-\$1,676,325.20</b>
	E00140	29/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		0	S/C (DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE P/	\$24,166.00	\$0.00	\$0.00	<b>-\$1,700,491.20</b>
	D00232	31/10/2022				Reclasif. Cuentas (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	\$24,166.00	\$24,166.00	<b>-\$1,676,325.20</b>
3252-0001-0001						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	<b>-\$201,957.15</b>	\$24,166.00	\$1,166.67	<b>-\$224,956.48</b>
	D00232	31/10/2022				Reclasif. Cuentas (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$24,166.00	\$0.00	\$0.00	<b>-\$226,123.15</b>
	D00291	31/12/2022				CANC. DE POLIZA C00510/2021 (CANCELACION DE POLIZA C00510/2021 DE BEC	\$0.00	\$1,166.67	\$1,166.67	<b>-\$224,956.48</b>
3252-9999-2019						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	<b>-\$7,443,826.67</b>	<b>-\$1,994,152.52</b>	\$0.00	<b>-\$5,449,674.15</b>
	D00294	31/12/2022				S/C (CANCELACIÓN DEPRECIACION A EDIFICIOS NO HABITACIONALES)	<b>-\$1,994,152.52</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$5,449,674.15</b>
3252-9999-2020						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	<b>-\$58.33</b>	<b>-\$7,670,955.22</b>	\$0.00	<b>\$7,670,896.89</b>
	D00294	31/12/2022				S/C (CANCELACIÓN DEPRECIACION A EDIFICIOS NO HABITACIONALES)	<b>-\$7,670,955.22</b>	\$0.00	\$0.00	<b>\$7,670,896.89</b>
3252-9999-2021						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	<b>-\$243,917.88</b>	\$0.00	<b>\$243,917.88</b>
	D00294	31/12/2022				S/C (CANCELACIÓN DEPRECIACION A EDIFICIOS NO HABITACIONALES)	<b>-\$243,917.88</b>	\$0.00	\$0.00	<b>\$243,917.88</b>
4151-0001-0001						VENTA DE LIBROS	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	<b>\$7,700.00</b>
	I00005	24/01/2022				ID directo: 3, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A ALUMNOS DE LA FACULTA	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
	I00006	26/01/2022				ID directo: 4, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A ALUMNOS DE LA FACULTA	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$300.00
	I00023	01/03/2022				ID directo: 17, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A LOS ALUMNOS DE DERE	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$450.00
	I00025	09/03/2022		000604		ID directo: 19, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A LOS ALUMNOS DE DERE	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$900.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00028	15/03/2022		000605				
I00036	08/04/2022		000599				
I00038	19/04/2022		000600				
I00074	09/08/2022		606-608				
I00071	16/08/2022		609-618				
I00072	18/08/2022		619				
I00073	22/08/2022		000620				
I00083	21/09/2022		621, 622				
I00097	01/11/2022		623				
<b>4221-0001-0001</b>							
				<b>PROGRAMA CONTROVERSIAS ELECTORALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,234,898.70</b>
I00003	14/01/2022			ID directo: 1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$2,285,742.58	\$2,285,742.58
I00004	19/01/2022			ID directo: 2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$258,229.73	\$2,543,972.31
I00012	04/02/2022			ID directo: 8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$1,391,387.78	\$3,935,360.09
I00013	11/02/2022			ID directo: 9, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$204,055.67	\$4,139,415.76
I00014	15/02/2022		TEE108	ID directo: 10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$87,960.61	\$4,227,376.37
I00015	17/02/2022		TEE113	ID directo: 11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$3,127,348.82	\$7,354,725.19
I00016	22/02/2022		TEE115	ID directo: 12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$659,202.75	\$8,013,927.94
I00017	25/02/2022		TEE116	ID directo: 13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$1,326,802.85	\$9,340,730.79
I00024	03/03/2022			ID directo: 18, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$846,007.54	\$10,186,738.33
I00026	14/03/2022		TEE118	ID directo: 20, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$198,264.24	\$10,385,002.57
I00027	14/03/2022		TEE119	ID directo: 21, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$3,943,939.19	\$14,328,941.76
I00029	25/03/2022		TEE120	ID directo: 23, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$189,063.50	\$14,518,005.26
I00031	31/03/2022		TEE121	ID directo: 25, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$931,980.76	\$15,449,986.02
I00035	04/04/2022		TEE122	ID directo: 29, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$193,150.24	\$15,643,136.26
I00037	12/04/2022		TEE123	ID directo: 31, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$2,956,552.85	\$18,599,689.11
I00046	28/04/2022		TEE124	ID directo: 37, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$624,516.02	\$19,224,205.13
I00047	29/04/2022		TEE125	ID directo: 38, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$976,884.83	\$20,201,089.96
I00049	30/04/2022		TEE126	ID directo: 40, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$197,236.98	\$20,398,326.94
I00051	09/05/2022		TEE127	ID directo: 41, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$364,510.58	\$20,762,837.52
I00052	17/05/2022		TEE128	ID directo: 42, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$3,241,643.30	\$24,004,480.82
I00056	31/05/2022		TEE129	ID directo: 45, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$637,057.34	\$24,641,538.16
I00058	30/06/2022		TEE130	ID directo: 47, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$5,782,285.83	\$30,423,823.99
I00063	05/07/2022		TEE131	ID directo: 51, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$190,865.53	\$30,614,689.52
I00064	15/07/2022		TEE132	ID directo: 52, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$5,314,353.31	\$35,929,042.83



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00065	18/07/2022		TEE133			ID directo: 53, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$454,620.76	\$36,383,663.59	
I00075	04/08/2022		TEE134			ID directo: 61, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$893,035.74	\$37,276,699.33	
I00076	12/08/2022		TEE135			ID directo: 62, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$4,345,619.88	\$41,622,319.21	
I00077	30/08/2022		TEE136			ID directo: 63, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$893,035.74	\$42,515,354.95	
I00087	14/09/2022		TEE137			ID directo: 70, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$4,394,957.98	\$46,910,312.93	
I00088	29/09/2022		TEE138			ID directo: 71, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$907,261.14	\$47,817,574.07	
I00091	19/10/2022		TEE140			ID directo: 73, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$4,164,191.53	\$51,981,765.60	
I00092	28/10/2022		TEE141			ID directo: 74, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$807,802.46	\$52,789,568.06	
I00098	16/11/2022		TEE142			ID directo: 79, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$7,220,361.36	\$60,009,929.42	
I00099	29/11/2022		TEE143			ID directo: 80, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$755,158.32	\$60,765,087.74	
I00104	14/12/2022		TEE144			ID directo: 84, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$2,349,758.72	\$63,114,846.46	
I00105	16/12/2022		TEE144			ID directo: 85, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$515,056.03	\$63,629,902.49	
I00106	20/12/2022		TEE146			ID directo: 86, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$1,432,573.41	\$65,062,475.90	
I00107	29/12/2022		TEE147			ID directo: 87, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$172,422.80	\$65,234,898.70	
<b>4311-0001-0001</b>						<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,888.71</b>	<b>\$281,888.71</b>
I00007	31/01/2022					ID directo: 5, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES FINANCIEROS IR Folio:	\$0.00	\$864.47	\$864.47	
I00009	31/01/2022					ID directo: 6, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 6)	\$0.00	\$42.40	\$906.87	
I00010	31/01/2022					ID directo: 7, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSI	\$0.00	\$13,658.01	\$14,564.88	
I00018	28/02/2022					ID directo: 14, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FO	\$0.00	\$9,760.11	\$24,324.99	
I00019	28/02/2022					ID directo: 15, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 15	\$0.00	\$43.64	\$24,368.63	
I00020	28/02/2022					ID directo: 16, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES BANOORTE FEBRERO ;	\$0.00	\$1,563.75	\$25,932.38	
I00030	30/03/2022			01032022		ID directo: 24, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANANDOS MARZO 21	\$0.00	\$19.85	\$25,952.23	
I00032	31/03/2022					ID directo: 26, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES FINANCIEROS GANAD	\$0.00	\$2,655.02	\$28,607.25	
I00033	31/03/2022					ID directo: 27, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 27	\$0.00	\$9,390.33	\$37,997.58	
I00034	31/03/2022					ID directo: 28, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS	\$0.00	\$9,314.31	\$47,311.89	
I00039	30/04/2022					ID directo: 33, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 33	\$0.00	\$12.56	\$47,324.45	
I00041	30/04/2022					ID directo: 35, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTO FONDO DE INVERSI	\$0.00	\$10,113.62	\$57,438.07	
I00042	30/04/2022					ID directo: 36, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVEF	\$0.00	\$19,736.08	\$77,174.15	
I00044	30/04/2022					I00033 (RECLASIFICACION INTERESES GANADOS (FONDO DE INVERSION 5%))	\$0.00	-\$9,390.33	\$67,783.82	
I00045	30/04/2022					Cancelación Ingreso Dev. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO	\$0.00	-\$19,736.08	\$48,047.74	
I00048	30/04/2022			30042022		ID directo: 39, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES BANCARIOS GENERALI	\$0.00	\$2,513.71	\$50,561.45	
I00053	31/05/2022					ID directo: 43, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 43	\$0.00	\$16.08	\$50,577.53	
I00054	31/05/2022					ID directo: 44, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVEF	\$0.00	\$10,362.17	\$60,939.70	
I00057	31/05/2022			31052022		ID directo: 46, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 46	\$0.00	\$2,921.68	\$63,861.38	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00059	30/06/2022			30062022		ID directo: 48, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GENERADOS JUNIO 2	\$0.00	\$2,636.81	\$66,498.19	
I00060	30/06/2022					ID directo: 49, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADO JUNIO 2022 I	\$0.00	\$8.70	\$66,506.89	
I00061	30/06/2022					ID directo: 50, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JUNIO 2022	\$0.00	\$8,001.62	\$74,508.51	
I00066	31/07/2022			290722		ID directo: 54, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JULIO 2022	\$0.00	\$3,429.19	\$77,937.70	
I00067	31/07/2022			31072022		ID directo: 55, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVEF	\$0.00	\$6,249.71	\$84,187.41	
I00069	31/07/2022			01072022		ID directo: 56, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JULIO 2022	\$0.00	\$9.77	\$84,197.18	
I00080	31/08/2022			310822		ID directo: 64, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2I	\$0.00	\$3,291.42	\$87,488.60	
I00081	31/08/2022			310822		ID directo: 65, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2I	\$0.00	\$18.91	\$87,507.51	
I00082	31/08/2022			310822		ID directo: 66, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVEF	\$0.00	\$27,448.63	\$114,956.14	
I00086	01/09/2022			310822		ID directo: 69, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS SEPTIEMBI	\$0.00	\$17.13	\$114,973.27	
I00085	30/09/2022			300922		ID directo: 68, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS EN EL MES	\$0.00	\$3,331.87	\$118,305.14	
I00089	30/09/2022			300922		ID directo: 72, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDO DE IN'	\$0.00	\$35,405.48	\$153,710.62	
I00094	01/10/2022			011022		ID directo: 76, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS OCTUBRE .	\$0.00	\$11.99	\$153,722.61	
I00093	31/10/2022			311022		ID directo: 75, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS DE OCTUB	\$0.00	\$3,052.79	\$156,775.40	
I00095	31/10/2022			311022		ID directo: 77, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDO DE IN'	\$0.00	\$35,557.08	\$192,332.48	
I00101	30/11/2022			30112022		ID directo: 81, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDOS DE II	\$0.00	\$39,017.86	\$231,350.34	
I00102	30/11/2022			30112022		ID directo: 82, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE BBVA BANCO	\$0.00	\$32.86	\$231,383.20	
I00103	30/11/2022			30112022		ID directo: 83, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	\$0.00	\$3,213.24	\$234,596.44	
I00111	30/12/2022			31122022		ID directo: 91, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDOS DE II	\$0.00	\$44,472.56	\$279,069.00	
I00112	31/12/2022			31122022		ID directo: 92, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	\$0.00	\$42.77	\$279,111.77	
I00114	31/12/2022			31122022		ID directo: 93, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE BANORTE DE	\$0.00	\$2,776.94	\$281,888.71	
<b>4399-0001-0003</b>						<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338,493.50</b>	<b>\$338,493.50</b>
D00076	01/04/2022			5410100011-		Baja del Activo: 5410100011-3 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (Baja de	\$0.00	\$279,511.58	\$279,511.58	
D00288	13/12/2022			5150100124-		Baja del Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENT.	\$0.00	\$21,119.52	\$300,631.10	
D00289	13/12/2022			5150100124-		Baja del Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENT.	\$0.00	\$24,747.55	\$325,378.65	
D00290	15/12/2022			5150100124-		Baja del Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENT.	\$0.00	\$13,114.85	\$338,493.50	
<b>5111-11301</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,389,124.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,389,124.13</b>
P00177	03/01/2022					GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$10,478.85	\$0.00	\$10,478.85	
P00179	03/01/2022					GD Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GD Folio: 3)	\$6,287.29	\$0.00	\$16,766.14	
P00181	03/01/2022			022022		GD Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. GD Folio: 4)	\$468,382.61	\$0.00	\$485,148.75	
P00185	03/01/2022			022022		GD Folio: 5 (NOMINA. GD Folio: 5)	\$468,832.61	\$0.00	\$953,981.36	
P00189	03/01/2022			022022		GD Folio: 6 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GD Folio: 6)	\$478,861.43	\$0.00	\$1,432,842.79	
P00004	17/01/2022			012022		GD Folio: 1 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENER	\$431,253.90	\$0.00	\$1,864,096.69	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00184	31/01/2022	022022	Cancelación GD Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. Cancelación		-\$468,382.61	\$0.00	\$1,395,714.08
P00188	31/01/2022	022022	Cancelación GD Folio: 5 (NOMINA. Cancelación GD Folio: 5)		-\$468,832.61	\$0.00	\$926,881.47
P00329	18/02/2022	032022	GD Folio: 19 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR		\$475,065.60	\$0.00	\$1,401,947.07
P00369	25/02/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 23)		\$6,225.40	\$0.00	\$1,408,172.47
P00371	25/02/2022	INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GD Folio		-\$6,225.40	\$0.00	\$1,401,947.07
P00418	27/02/2022	SIN FOLIO	GD Folio: 25 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 25		\$6,225.40	\$0.00	\$1,408,172.47
P00440	28/02/2022	042022	GD Folio: 27 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. GD Fc		\$463,808.49	\$0.00	\$1,871,980.96
P00602	15/03/2022	052022	GD Folio: 35 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PEI		\$493,349.85	\$0.00	\$2,365,330.81
P00733	31/03/2022	SN	GD Folio: 40 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GD		\$10,478.82	\$0.00	\$2,375,809.63
P00744	31/03/2022	202206	GD Folio: 41 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE BA		\$482,871.00	\$0.00	\$2,858,680.63
P00860	15/04/2022	072022	GD Folio: 49 (NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE /		\$503,828.70	\$0.00	\$3,362,509.33
P00937	29/04/2022	082022	GD Folio: 54 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRI		\$503,828.70	\$0.00	\$3,866,338.03
P01048	13/05/2022	092022	GD Folio: 67 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA		\$514,307.55	\$0.00	\$4,380,645.58
P01175	30/05/2022	202210	GD Folio: 77 (SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 DE PERSC		\$513,519.45	\$0.00	\$4,894,165.03
P01112	31/05/2022	SN	GD Folio: 71 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D		\$8,582.55	\$0.00	\$4,902,747.58
P01248	10/06/2022	SN	GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO		\$6,985.90	\$0.00	\$4,909,733.48
P01312	14/06/2022	202211	GD Folio: 85 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL EL		\$492,561.75	\$0.00	\$5,402,295.23
P01314	14/06/2022	202211	GD Folio: 86 (NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTO		\$492,561.75	\$0.00	\$5,894,856.98
P01277	15/06/2022	SN	GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)		\$20,007.62	\$0.00	\$5,914,864.60
P01317	21/06/2022	202211	Cancelación GD Folio: 85 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL		-\$492,561.75	\$0.00	\$5,422,302.85
P01411	30/06/2022	122022	GD Folio: 93 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSC		\$505,136.37	\$0.00	\$5,927,439.22
P01505	14/07/2022	132022	GD Folio: 100 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC		\$793,011.52	\$0.00	\$6,720,450.74
P01542	14/07/2022	132022	Cancelación GD Folio: 100 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE		-\$793,011.52	\$0.00	\$5,927,439.22
P01543	14/07/2022	132022	GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC		\$491,083.20	\$0.00	\$6,418,522.42
P01546	14/07/2022	132022	Cancelación GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE		-\$491,083.20	\$0.00	\$5,927,439.22
P01547	14/07/2022	132022	GD Folio: 106 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC		\$491,083.20	\$0.00	\$6,418,522.42
P01446	15/07/2022	FINIQUITO	GD Folio: 96 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GD Folio: 96)		\$8,384.23	\$0.00	\$6,426,906.65
P01457	15/07/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)		\$21,750.31	\$0.00	\$6,448,656.96
P01532	15/07/2022	INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancel		-\$21,750.31	\$0.00	\$6,426,906.65
P01533	15/07/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)		\$17,408.86	\$0.00	\$6,444,315.51
P01527	29/07/2022	142022	GD Folio: 102 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PERSONA		\$499,018.65	\$0.00	\$6,943,334.16
P01673	13/08/2022	152022	GD Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS		\$491,083.20	\$0.00	\$7,434,417.36
P01712	26/08/2022	162022	GD Folio: 123 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA AGOST		\$498,069.10	\$0.00	\$7,932,486.46
P01776	09/09/2022	09092022	GD Folio: 129 (FINIQUITO DE CALUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GD Folio: 129)		\$3,018.31	\$0.00	\$7,935,504.77



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01826	14/09/2022	172022	GD Folio: 130 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT	\$496,531.50	\$0.00	\$8,432,036.27	
	P01888	27/09/2022	19082022	GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	-\$13,849.38	\$0.00	\$8,418,186.89	
	P01894	29/09/2022	182022	GD Folio: 141 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA SEPT.	\$475,573.80	\$0.00	\$8,893,760.69	
	P01856	30/09/2022	182022	GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GD Folio:	\$10,478.85	\$0.00	\$8,904,239.54	
	P01962	14/10/2022	192022	GD Folio: 147 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU	\$497,110.44	\$0.00	\$9,401,349.98	
	P02038	29/10/2022	202022	GD Folio: 151 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$517,489.20	\$0.00	\$9,918,839.18	
	P02150	11/11/2022	212022	GD Folio: 160 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$499,572.14	\$0.00	\$10,418,411.32	
	P02244	29/11/2022	222022	GD Folio: 169 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO	\$508,154.69	\$0.00	\$10,926,566.01	
	P02492	12/12/2022	23_2022 AYH	GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$10,478.85	\$0.00	\$10,937,044.86	
	P02286	13/12/2022	FINIQUITO	GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. I	\$16,032.64	\$0.00	\$10,953,077.50	
	P02290	13/12/2022	FINIQUITO	GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$12,029.72	\$0.00	\$10,965,107.22	
	P02292	13/12/2022	FINIQUITO	GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Fc	\$11,910.96	\$0.00	\$10,977,018.18	
	P02351	13/12/2022	FINIQUITO	GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$19,285.83	\$0.00	\$10,996,304.01	
	P02353	13/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Foli	\$13,457.75	\$0.00	\$11,009,761.76	
	P02357	13/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$16,849.99	\$0.00	\$11,026,611.75	
	P02425	13/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 1	\$19,285.84	\$0.00	\$11,045,897.59	
	P02427	13/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Fol	\$11,391.00	\$0.00	\$11,057,288.59	
	P02359	15/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$16,850.00	\$0.00	\$11,074,138.59	
	P02361	15/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$16,852.29	\$0.00	\$11,090,990.88	
	P02365	15/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Fol	\$10,349.21	\$0.00	\$11,101,340.09	
	P02365	15/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Fol	\$6,503.08	\$0.00	\$11,107,843.17	
	P02367	15/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio	\$16,849.99	\$0.00	\$11,124,693.16	
	P02369	15/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD	\$16,849.99	\$0.00	\$11,141,543.15	
	P02371	15/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$16,849.99	\$0.00	\$11,158,393.14	
	P02464	15/12/2022	Q23_2022	GD Folio: 196 (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GD Folio:	\$872,659.62	\$0.00	\$12,031,052.76	
	P02491	15/12/2022	INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	-\$16,849.99	\$0.00	\$12,014,202.77	
	P02544	30/12/2022	242022	GD Folio: 205 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEM	\$367,352.40	\$0.00	\$12,381,555.17	
	P02584	30/12/2022	242022	GD Folio: 210 (SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. C	\$7,568.96	\$0.00	\$12,389,124.13	
<b>5112-12201</b>				<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$725,393.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$725,393.20</b>
	P00189	03/01/2022	022022	GD Folio: 6 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GD Folio: 6)	\$54,186.08	\$0.00	\$54,186.08	
	P00324	18/02/2022	032022	GD Folio: 18 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVE	\$96,784.45	\$0.00	\$150,970.53	
	P00448	28/02/2022	042022	GD Folio: 28 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL. GD Folio: 28)	\$45,497.91	\$0.00	\$196,468.44	
	P00604	15/03/2022	052022	GD Folio: 36 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE 2022 PERSONAL EVENTUA	\$136,927.05	\$0.00	\$333,395.49	
	P00746	31/03/2022	202206	GD Folio: 42 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL EV	\$26,869.94	\$0.00	\$360,265.43	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00862	15/04/2022		072022	GD Folio: 50 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MI	\$68,657.06	\$0.00	\$428,922.49	
P00939	28/04/2022		082022	GD Folio: 55 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$16,915.71	\$0.00	\$445,838.20	
P01052	13/05/2022		092022	GD Folio: 68 (PAGO A PERSONAL EVENTUAL. GD Folio: 68)	\$29,724.38	\$0.00	\$475,562.58	
P01168	30/05/2022		202210	GD Folio: 75 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,500.02	\$0.00	\$488,062.60	
P01330	14/06/2022		202211	GD Folio: 87 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$12,499.95	\$0.00	\$500,562.55	
P01416	30/06/2022		2047199122	GD Folio: 94 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,500.15	\$0.00	\$513,062.70	
P01507	14/07/2022		132022	GD Folio: 101 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA JULIO 2022. C	\$12,499.95	\$0.00	\$525,562.65	
P01529	29/07/2022		142022	GD Folio: 103 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 2DA. QUINCENA DE JULIO. GD	\$12,499.95	\$0.00	\$538,062.60	
P01675	15/08/2022		152022	GD Folio: 118 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA DE AGOSTO.	\$12,499.95	\$0.00	\$550,562.55	
P01714	31/08/2022		162022	GD Folio: 124 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$12,499.95	\$0.00	\$563,062.50	
P01843	14/09/2022		172022	GD Folio: 131 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DE	\$12,499.95	\$0.00	\$575,562.45	
P01896	30/09/2022		182022	GD Folio: 142 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA S	\$20,675.71	\$0.00	\$596,238.16	
P01968	14/10/2022		192022	GD Folio: 148 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$20,675.71	\$0.00	\$616,913.87	
P02044	31/10/2022		202022	GD Folio: 152 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$20,675.71	\$0.00	\$637,589.58	
P02157	14/11/2022		212022	GD Folio: 162 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$20,675.71	\$0.00	\$658,265.29	
P02248	30/11/2022		22112022	GD Folio: 171 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$25,776.49	\$0.00	\$684,041.78	
P02497	15/12/2022		232022	GD Folio: 201 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DEI	\$20,675.71	\$0.00	\$704,717.49	
P02542	20/12/2022		242022	GD Folio: 204 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$20,675.71	\$0.00	\$725,393.20	
<b>5113-13201</b>				<b>Gratificación Anual</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,285,941.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,285,941.41</b>
P00177	03/01/2022			GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$2,086.96	\$0.00	\$2,086.96	
P00179	03/01/2022			GD Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GD Folio: 3)	\$4,253.82	\$0.00	\$6,340.78	
P00335	18/02/2022			GD Folio: 20 (SOFIA GARCIA ESPINOSA. GD Folio: 20)	\$1,690.61	\$0.00	\$8,031.39	
P00369	25/02/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 23)	\$3,022.91	\$0.00	\$11,054.30	
P00371	25/02/2022		INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GD Folio	<b>-\$3,022.91</b>	\$0.00	\$8,031.39	
P00418	27/02/2022		SIN FOLIO	GD Folio: 25 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 25	\$3,022.91	\$0.00	\$11,054.30	
P00733	31/03/2022		SN	GD Folio: 40 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GD	\$14,165.60	\$0.00	\$25,219.90	
P01112	31/05/2022		SN	GD Folio: 71 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$6,827.37	\$0.00	\$32,047.27	
P01248	10/06/2022		SN	GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$33,074.96	\$0.00	\$65,122.23	
P01277	15/06/2022		SN	GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$39,334.19	\$0.00	\$104,456.42	
P01446	15/07/2022		FINIQUITO	GD Folio: 96 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GD Folio: 96)	\$7,203.52	\$0.00	\$111,659.94	
P01457	15/07/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$22,537.94	\$0.00	\$134,197.88	
P01532	15/07/2022		INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancel:	<b>-\$22,537.94</b>	\$0.00	\$111,659.94	
P01533	15/07/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$22,537.94	\$0.00	\$134,197.88	
P01613	01/08/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 116 (INDEMNIZACIÓN DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GD Folio	\$14,480.41	\$0.00	\$148,678.29	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01776	09/09/2022		09092022			GD Folio: 129 (FINIQUITO DE CALUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GD Folio: 129)	\$9,261.67	\$0.00	\$157,939.96	
P01888	27/09/2022		19082022			GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	\$36,354.77	\$0.00	\$194,294.73	
P01856	30/09/2022		182022			GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GD Folio:	\$42,496.85	\$0.00	\$236,791.58	
P02155	11/11/2022		212022			GD Folio: 161 (PRESTACIONES 50% AGUINALDO COMPENSACION (20 DIAS). GD	\$904,930.29	\$0.00	\$1,141,721.87	
P02242	30/11/2022		VARIOS			GD Folio: 168 (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SU	\$1,207,997.90	\$0.00	\$2,349,719.77	
P02492	12/12/2022		23_2022 AYH			GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$14,752.92	\$0.00	\$2,364,472.69	
P02286	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. I	\$21,397.08	\$0.00	\$2,385,869.77	
P02286	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. I	-\$1,261.10	\$0.00	\$2,384,608.67	
P02290	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$6,224.52	\$0.00	\$2,390,833.19	
P02292	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Fc	\$5,982.01	\$0.00	\$2,396,815.20	
P02351	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$71,314.42	\$0.00	\$2,468,129.62	
P02353	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Foli	\$1,789.32	\$0.00	\$2,469,918.94	
P02353	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Foli	-\$1,000.67	\$0.00	\$2,468,918.27	
P02357	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$13,456.68	\$0.00	\$2,482,374.95	
P02357	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	-\$1,227.60	\$0.00	\$2,481,147.35	
P02425	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 19	\$71,314.42	\$0.00	\$2,552,461.77	
P02427	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Fol	\$71,314.42	\$0.00	\$2,623,776.19	
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$21,457.97	\$0.00	\$2,645,234.16	
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	-\$1,224.92	\$0.00	\$2,644,009.24	
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186	\$13,456.68	\$0.00	\$2,657,465.92	
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186	-\$1,224.92	\$0.00	\$2,656,241.00	
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Fol	\$21,453.46	\$0.00	\$2,677,694.46	
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Fol	-\$1,227.60	\$0.00	\$2,676,466.86	
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio	\$21,457.97	\$0.00	\$2,697,924.83	
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio	-\$1,224.92	\$0.00	\$2,696,699.91	
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GC	\$21,457.97	\$0.00	\$2,718,157.88	
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GC	-\$1,224.92	\$0.00	\$2,716,932.96	
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$13,459.51	\$0.00	\$2,730,392.47	
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	-\$1,224.92	\$0.00	\$2,729,167.55	
P02469	15/12/2022		EXTRAORD_			GD Folio: 197 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GD Folio: 197)	\$569,008.45	\$0.00	\$3,298,176.00	
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	-\$13,459.51	\$0.00	\$3,284,716.49	
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	\$1,224.92	\$0.00	\$3,285,941.41	
<b>5113-13202</b>						<b>Prima Vacacional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,643,923.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,643,923.40</b>
P00177	03/01/2022					GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$1,041.05	\$0.00	\$1,041.05	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00179	03/01/2022					GD Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GD Folio: 3)	\$2,126.91	\$0.00	\$3,167.96
P00335	18/02/2022					GD Folio: 20 (SOFIA GARCIA ESPINOSA. GD Folio: 20)	\$845.31	\$0.00	\$4,013.27
P00369	25/02/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 23)	\$1,511.46	\$0.00	\$5,524.73
P00371	25/02/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GD Folio	<b>-\$1,511.46</b>	\$0.00	\$4,013.27
P00418	27/02/2022		SIN FOLIO			GD Folio: 25 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 25)	\$1,511.46	\$0.00	\$5,524.73
P00733	31/03/2022		SN			GD Folio: 40 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GD	\$7,082.80	\$0.00	\$12,607.53
P01112	31/05/2022		SN			GD Folio: 71 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$3,413.69	\$0.00	\$16,021.22
P01248	10/06/2022		SN			GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$16,537.48	\$0.00	\$32,558.70
P01277	15/06/2022		SN			GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$19,667.10	\$0.00	\$52,225.80
P01543	14/07/2022			132022		GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$1,502,754.05	\$0.00	\$1,554,979.85
P01546	14/07/2022			132022		Cancelación GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	<b>-\$1,502,754.05</b>	\$0.00	\$52,225.80
P01547	14/07/2022			132022		GD Folio: 106 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$770,047.74	\$0.00	\$822,273.54
P01446	15/07/2022		FINIQUITO			GD Folio: 96 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GD Folio: 96)	\$3,601.76	\$0.00	\$825,875.30
P01457	15/07/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$11,268.97	\$0.00	\$837,144.27
P01532	15/07/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancel:	<b>-\$11,268.97</b>	\$0.00	\$825,875.30
P01533	15/07/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$11,268.97	\$0.00	\$837,144.27
P01613	01/08/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 116 (INDEMNIZACIÓN DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GD Folic	\$2,439.63	\$0.00	\$839,583.90
P01776	09/09/2022			09092022		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE CALUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GD Folio: 129)	\$2,609.44	\$0.00	\$842,193.34
P01888	27/09/2022			19082022		GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	\$3,934.50	\$0.00	\$846,127.84
P01856	30/09/2022			182022		GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GD Folio:	\$7,238.63	\$0.00	\$853,366.47
P02492	12/12/2022			23_2022 AYH		GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$6,985.90	\$0.00	\$860,352.37
P02492	12/12/2022			23_2022 AYH		GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$7,376.46	\$0.00	\$867,728.83
P02286	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. I	\$18,652.17	\$0.00	\$886,381.00
P02290	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$6,059.74	\$0.00	\$892,440.74
P02292	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Fc	\$5,823.64	\$0.00	\$898,264.38
P02351	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$43,551.96	\$0.00	\$941,816.34
P02353	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Foli	\$5,769.86	\$0.00	\$947,586.20
P02357	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$13,098.47	\$0.00	\$960,684.67
P02425	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 19	\$43,551.96	\$0.00	\$1,004,236.63
P02427	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Fol	\$43,551.96	\$0.00	\$1,047,788.59
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$17,102.42	\$0.00	\$1,064,891.01
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$13,103.19	\$0.00	\$1,077,994.20
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Fol	\$17,102.42	\$0.00	\$1,095,096.62
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio	\$17,102.42	\$0.00	\$1,112,199.04



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD	\$17,102.42	\$0.00	\$1,129,301.46	
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$13,103.19	\$0.00	\$1,142,404.65	
P02469	15/12/2022		EXTRAORD_			GD Folio: 197 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GD Folio: 197)	\$514,621.94	\$0.00	\$1,657,026.59	
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	-\$13,103.19	\$0.00	\$1,643,923.40	
<b>5113-13401</b>						<b>Compensaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,144,535.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,144,535.75</b>
P00177	03/01/2022					GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$8,564.70	\$0.00	\$8,564.70	
P00179	03/01/2022					GD Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GD Folio: 3)	\$918.75	\$0.00	\$9,483.45	
P00004	17/01/2022			012022		GD Folio: 1 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENER	\$1,326,173.04	\$0.00	\$1,335,656.49	
P00329	18/02/2022			032022		GD Folio: 19 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$1,459,863.72	\$0.00	\$2,795,520.21	
P00602	15/03/2022			052022		GD Folio: 35 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PEI	\$1,479,814.65	\$0.00	\$4,275,334.86	
P00860	15/04/2022			072022		GD Folio: 49 (NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE /	\$1,498,636.53	\$0.00	\$5,773,971.39	
P01048	13/05/2022			092022		GD Folio: 67 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$1,520,805.32	\$0.00	\$7,294,776.71	
P01248	10/06/2022			SN		GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$11,760.00	\$0.00	\$7,306,536.71	
P01312	14/06/2022			202211		GD Folio: 85 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL EL	\$1,492,150.65	\$0.00	\$8,798,687.36	
P01314	14/06/2022			202211		GD Folio: 86 (NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTO	\$1,441,666.89	\$0.00	\$10,240,354.25	
P01277	15/06/2022			SN		GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$41,917.67	\$0.00	\$10,282,271.92	
P01317	21/06/2022			202211		Cancelación GD Folio: 85 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL	-\$1,492,150.65	\$0.00	\$8,790,121.27	
P01505	14/07/2022			132022		GD Folio: 100 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$1,970,873.47	\$0.00	\$10,760,994.74	
P01542	14/07/2022			132022		Cancelación GD Folio: 100 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$1,970,873.47	\$0.00	\$8,790,121.27	
P01543	14/07/2022			132022		GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$770,047.74	\$0.00	\$9,560,169.01	
P01546	14/07/2022			132022		Cancelación GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$770,047.74	\$0.00	\$8,790,121.27	
P01547	14/07/2022			132022		GD Folio: 106 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$1,502,754.05	\$0.00	\$10,292,875.32	
P01457	15/07/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$6,564.69	\$0.00	\$10,299,440.01	
P01532	15/07/2022			INDEMNIZAC		Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancel	-\$6,564.69	\$0.00	\$10,292,875.32	
P01533	15/07/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$10,906.14	\$0.00	\$10,303,781.46	
P01673	13/08/2022			152022		GD Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS	\$1,489,864.65	\$0.00	\$11,793,646.11	
P01826	14/09/2022			172022		GD Folio: 130 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT	\$1,498,970.49	\$0.00	\$13,292,616.60	
P01888	27/09/2022			19082022		GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	-\$30,981.14	\$0.00	\$13,261,635.46	
P01962	14/10/2022			192022		GD Folio: 147 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU	\$1,495,218.74	\$0.00	\$14,756,854.20	
P02150	11/11/2022			212022		GD Folio: 160 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$1,537,802.79	\$0.00	\$16,294,656.99	
P02492	12/12/2022			23_2022 AYH		GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$22,129.38	\$0.00	\$16,316,786.37	
P02286	13/12/2022			FINIQUITO		GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. I	\$26,989.20	\$0.00	\$16,343,775.57	
P02290	13/12/2022			FINIQUITO		GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$12,702.26	\$0.00	\$16,356,477.83	
P02292	13/12/2022			FINIQUITO		GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Fc	\$12,576.86	\$0.00	\$16,369,054.69	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02351	13/12/2022	FINIQUITO	GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$87,061.02	\$0.00	\$16,456,115.71	
	P02353	13/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Folio:	\$4,464.65	\$0.00	\$16,460,580.36	
	P02357	13/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$17,792.03	\$0.00	\$16,478,372.39	
	P02425	13/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 19	\$87,061.02	\$0.00	\$16,565,433.41	
	P02427	13/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Folio:	\$51,421.77	\$0.00	\$16,616,855.18	
	P02359	15/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$28,365.12	\$0.00	\$16,645,220.30	
	P02361	15/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$17,794.45	\$0.00	\$16,663,014.75	
	P02365	15/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Folio:	\$28,368.99	\$0.00	\$16,691,383.74	
	P02367	15/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio	\$28,365.12	\$0.00	\$16,719,748.86	
	P02369	15/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD	\$28,365.12	\$0.00	\$16,748,113.98	
	P02371	15/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$17,792.03	\$0.00	\$16,765,906.01	
	P02464	15/12/2022	Q23_2022	GD Folio: 196 (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GD Folio:	\$354,208.95	\$0.00	\$17,120,114.96	
	P02491	15/12/2022	INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	-\$17,792.03	\$0.00	\$17,102,322.93	
	P02544	30/12/2022	242022	GD Folio: 205 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEM	\$41,687.82	\$0.00	\$17,144,010.75	
	P02584	30/12/2022	242022	GD Folio: 210 (SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. C	\$525.00	\$0.00	\$17,144,535.75	
<b>5114-14101</b>				<b>Aportaciones a Pensiones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$186,422.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$186,422.13</b>
	P00236	14/02/2022	008906	GD Folio: 13 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$7,365.09	\$0.00	\$7,365.09	
	P00238	14/02/2022	009038	GD Folio: 14 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$8,641.50	\$0.00	\$16,006.59	
	P00543	10/03/2022	009159	GD Folio: 29 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$8,746.29	\$0.00	\$24,752.88	
	P00547	10/03/2022	009256	GD Folio: 30 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$8,695.98	\$0.00	\$33,448.86	
	P00663	30/03/2022	009390	GD Folio: 39 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GD Folio: 39)	\$8,929.15	\$0.00	\$42,378.01	
	P00776	07/04/2022	009502	GD Folio: 46 (FACTURA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C	\$8,929.15	\$0.00	\$51,307.16	
	P00826	27/04/2022	00965	GD Folio: 47 (PAGO A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GD Folio:	\$8,929.15	\$0.00	\$60,236.31	
	P00960	10/05/2022	009752	GD Folio: 57 (COBRO DE SERVICIO MEDICO DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCEN.	\$9,033.94	\$0.00	\$69,270.25	
	P01032	18/05/2022	009865	GD Folio: 65 (APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$8,929.15	\$0.00	\$78,199.40	
	P01275	13/06/2022	009999	GD Folio: 81 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$9,111.88	\$0.00	\$87,311.28	
	P01371	27/06/2022	010160	GD Folio: 88 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE	\$8,816.47	\$0.00	\$96,127.75	
	P01441	14/07/2022	010267	GD Folio: 95 (APORTACIONES A PCE. GD Folio: 95)	\$8,921.26	\$0.00	\$105,049.01	
	P01558	15/08/2022	FI-010400	GD Folio: 109 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSOINES C	\$7,858.57	\$0.00	\$112,907.58	
	P01574	16/08/2022	FI-010502	GD Folio: 113 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DE	\$7,858.57	\$0.00	\$120,766.15	
	P01683	29/08/2022	152022	GD Folio: 119 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$7,753.78	\$0.00	\$128,519.93	
	P01744	06/09/2022	162022	GD Folio: 127 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE 2DA. QUINC. AGOSTO (GAC	\$7,823.64	\$0.00	\$136,343.57	
	P01868	30/09/2022	1172022	GD Folio: 136 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$7,703.47	\$0.00	\$144,047.04	
	P01870	30/09/2022	182022	GD Folio: 137 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$7,493.89	\$0.00	\$151,540.93	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01961	27/10/2022	FI-011133	GD Folio: 146 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$7,493.89	\$0.00	\$159,034.82	
	P02075	14/11/2022	FI-011239	GD Folio: 157 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES C	\$4,769.94	\$0.00	\$163,804.76	
	P02075	14/11/2022	FI-011239	GD Folio: 157 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES C	\$3,108.18	\$0.00	\$166,912.94	
	P02253	30/11/2022	FI-011376	GD Folio: 172 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER	\$6,959.63	\$0.00	\$173,872.57	
	P02281	08/12/2022	FI-011492	GD Folio: 176 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA NOVIEME	\$7,817.90	\$0.00	\$181,690.47	
	P02488	15/12/2022	FI-011681	GD Folio: 199 (APORTACIONES Y RETENCIONES PRIMER QUINCENA DICIEMBRE	\$2,404.90	\$0.00	\$184,095.37	
	P02576	30/12/2022	FI-011795	GD Folio: 209 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$2,641.12	\$0.00	\$186,736.49	
	D00292	31/12/2022		CANC APORT. LUIS D. ARRIETA (CANCELACION DE APORTACIONES DE ARRIET	<b>-\$314.36</b>	\$0.00	\$186,422.13	
<b>5114-14102</b>				<b>Aportaciones al ICHISAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,281.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,281.19</b>
	P00213	03/01/2022	2703	GD Folio: 9 (SERVICIO MEDICO DEL ICHISAL. GD Folio: 9)	\$3,579.15	\$0.00	\$3,579.15	
	P00215	03/01/2022	2795	GD Folio: 10 (SERVICIO MEDICO DEL ICHISAL. GD Folio: 10)	\$4,573.12	\$0.00	\$8,152.27	
	P00220	11/02/2022	2736	GD Folio: 11 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GD F	\$340.00	\$0.00	\$8,492.27	
	P00222	11/02/2022	4113	GD Folio: 12 (PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021. GD Fo	\$4,707.07	\$0.00	\$13,199.34	
	P00340	24/02/2022	2831	GD Folio: 21 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	\$1,538.76	\$0.00	\$14,738.10	
	P00342	24/02/2022	4139	GD Folio: 22 (CONSULTA MEDICA, SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL M	\$3,372.85	\$0.00	\$18,110.95	
	P00553	14/03/2022	2736	Cancelación GD Folio: 11 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE EI	<b>-\$340.00</b>	\$0.00	\$17,770.95	
	P00554	14/03/2022	2736	GD Folio: 31 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20	\$340.00	\$0.00	\$18,110.95	
	P00606	15/03/2022	31350	GD Folio: 37 (SERVICIO MEDICO DE Y ESTUDIOS DE LABORATORIO. GD Folio: 3	\$9,574.12	\$0.00	\$27,685.07	
	P00754	31/03/2022	2874	GD Folio: 44 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202	\$2,074.74	\$0.00	\$29,759.81	
	P00870	19/04/2022	2736	GD Folio: 51 (FACTURA PENDIENTE DE PAGO. GD Folio: 51)	\$340.00	\$0.00	\$30,099.81	
	P00828	27/04/2022	4198	GD Folio: 48 (SERVICIO MEDICO DE MES DE MARZO. GD Folio: 48)	\$12,800.65	\$0.00	\$42,900.46	
	P00965	11/05/2022	2926	GD Folio: 58 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	\$4,278.24	\$0.00	\$47,178.70	
	P01030	18/05/2022	2859	GD Folio: 64 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ,	\$730.00	\$0.00	\$47,908.70	
	P01040	25/05/2022	4226	GD Folio: 66 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO ICHISAL DEL MES DE ABRIL. GD F	\$7,846.27	\$0.00	\$55,754.97	
	P01213	09/06/2022	OC-2972	GD Folio: 78 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. G	\$4,909.84	\$0.00	\$60,664.81	
	P01373	27/06/2022	3025	GD Folio: 89 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DI	\$475.63	\$0.00	\$61,140.44	
	P01375	27/06/2022	4263	GD Folio: 90 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO DE 2022 DEL ICHISAL. GD F	\$10,053.36	\$0.00	\$71,193.80	
	P01560	15/08/2022		GD Folio: 110 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (MEDICAMENTO	\$526.39	\$0.00	\$71,720.19	
	P01561	15/08/2022	HIE3035	GD Folio: 111 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO DEL 2022. GD Folio: 111)	\$2,197.00	\$0.00	\$73,917.19	
	P01562	15/08/2022	HCU 4299	GD Folio: 112 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (HOSPITALIZACI	\$10,237.13	\$0.00	\$84,154.32	
	P01691	29/08/2022	HCU 4329	GD Folio: 120 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20:	\$322,475.48	\$0.00	\$406,629.80	
	P01746	06/09/2022	JULIO	GD Folio: 128 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2022 (FACT. OC 309	\$1,626.66	\$0.00	\$408,256.46	
	P01845	27/09/2022	HCU4361	GD Folio: 132 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (LABORATOR	\$22,145.00	\$0.00	\$430,401.46	
	P01848	28/09/2022	OC3136	GD Folio: 133 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (MEDICAMEN	\$16,612.43	\$0.00	\$447,013.89	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01954	19/10/2022	HCU4392	GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (LABORA	\$7,412.00	\$0.00	\$454,425.89	
	P01956	19/10/2022	HIE 3165	GD Folio: 145 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (CONSUI	\$730.00	\$0.00	\$455,155.89	
	P02057	10/11/2022	OC3190	GD Folio: 155 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20	\$6,141.62	\$0.00	\$461,297.51	
	P02107	16/11/2022	HIE-3227	GD Folio: 158 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DI	\$267.95	\$0.00	\$461,565.46	
	P02107	16/11/2022	HIE-3227	GD Folio: 158 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DI	\$1,133.05	\$0.00	\$462,698.51	
	P02189	23/11/2022	HCU 4440	GD Folio: 163 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DI	\$25,184.50	\$0.00	\$487,883.01	
	P02272	07/12/2022	HCU4488	GD Folio: 173 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$10,209.50	\$0.00	\$498,092.51	
	P02274	07/12/2022	HIE3267	GD Folio: 174 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$1,095.00	\$0.00	\$499,187.51	
	P02276	07/12/2022	OC3230	GD Folio: 175 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$5,371.92	\$0.00	\$504,559.43	
	P02562	30/12/2022	2926	Cancelación GD Folio: 58 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	<b>-\$4,278.24</b>	\$0.00	\$500,281.19	
<b>5114-14301</b>				<b>Aportaciones al fondo para el retiro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,480,918.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,480,918.78</b>
	P00236	14/02/2022	008906	GD Folio: 13 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$70,854.18	\$0.00	\$70,854.18	
	P00238	14/02/2022	009038	GD Folio: 14 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$77,968.84	\$0.00	\$148,823.02	
	P00543	10/03/2022	009159	GD Folio: 29 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$79,645.46	\$0.00	\$228,468.48	
	P00547	10/03/2022	009256	GD Folio: 30 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$78,840.57	\$0.00	\$307,309.05	
	P00663	30/03/2022	009390	GD Folio: 39 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GD Folio: 39)	\$82,570.90	\$0.00	\$389,879.95	
	P00776	07/04/2022	009502	GD Folio: 46 (FACTURA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C	\$82,570.90	\$0.00	\$472,450.85	
	P00826	27/04/2022	00965	GD Folio: 47 (PAGO A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GD Fol	\$82,570.90	\$0.00	\$555,021.75	
	P00960	10/05/2022	009752	GD Folio: 57 (COBRO DE SERVICIO MEDICO DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCEN.	\$82,466.12	\$0.00	\$637,487.87	
	P00975	13/05/2022	SN	GD Folio: 59 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL DE 2022. GD Folio: 59)	\$191,764.21	\$0.00	\$829,252.08	
	P01032	18/05/2022	009865	GD Folio: 65 (APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$82,570.90	\$0.00	\$911,822.98	
	P01095	19/05/2022		GD Folio: 70 (APORTACION DEL 5% PARA EL FONDO DE RETIRO DEL MES DE M.	\$25,715.29	\$0.00	\$937,538.27	
	P01170	30/05/2022	NA	GD Folio: 76 (FONDO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 202	\$25,675.88	\$0.00	\$963,214.15	
	P01275	13/06/2022	009999	GD Folio: 81 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$85,494.62	\$0.00	\$1,048,708.77	
	P01307	14/06/2022	SN	GD Folio: 84 (FONDO DEL RETIRO DEL 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$24,628.00	\$0.00	\$1,073,336.77	
	P01371	27/06/2022	010160	GD Folio: 88 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE	\$80,768.16	\$0.00	\$1,154,104.93	
	P01401	30/06/2022	122022	GD Folio: 91 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022. G	\$25,256.73	\$0.00	\$1,179,361.66	
	P01441	14/07/2022	010267	GD Folio: 95 (APORTACIONES A PCE. GD Folio: 95)	\$82,444.78	\$0.00	\$1,261,806.44	
	P01594	02/08/2022	132022	GD Folio: 114 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GD	\$24,554.07	\$0.00	\$1,286,360.51	
	P01596	02/08/2022	142022	GD Folio: 115 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022. C	\$24,554.07	\$0.00	\$1,310,914.58	
	P01558	15/08/2022	FI-010400	GD Folio: 109 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSOINES C	\$80,531.58	\$0.00	\$1,391,446.16	
	P01574	16/08/2022	FI-010502	GD Folio: 113 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DE	\$80,531.58	\$0.00	\$1,471,977.74	
	P01705	25/08/2022	152022	GD Folio: 121 (FONDO DE RETIRO PRIMER QUINCENA AGOSTO 202. GD Folio: 12	\$24,554.07	\$0.00	\$1,496,531.81	
	P01710	25/08/2022	162022	GD Folio: 122 (FONDO DE RETIRO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022. GD Folio	\$24,903.37	\$0.00	\$1,521,435.18	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P01683	29/08/2022		152022	GD Folio: 119 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$80,636.36	\$0.00	\$1,602,071.54	
	P01744	06/09/2022		162022	GD Folio: 127 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE 2DA. QUINC. AGOSTO (GAC	\$81,754.11	\$0.00	\$1,683,825.65	
	P01868	30/09/2022		1172022	GD Folio: 136 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$81,612.86	\$0.00	\$1,765,438.51	
	P01870	30/09/2022		182022	GD Folio: 137 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$78,259.62	\$0.00	\$1,843,698.13	
	P01890	30/09/2022		172022	GD Folio: 139 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2022. GD	\$24,302.54	\$0.00	\$1,868,000.67	
	P01892	30/09/2022		182022	GD Folio: 140 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT. 2022. C	\$23,778.60	\$0.00	\$1,891,779.27	
	P02049	15/10/2022		15102022	GD Folio: 153 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL	\$24,651.84	\$0.00	\$1,916,431.11	
	P01961	27/10/2022		FI-011133	GD Folio: 146 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$78,259.62	\$0.00	\$1,994,690.73	
	P02051	31/10/2022		31102022	GD Folio: 154 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$25,350.42	\$0.00	\$2,020,041.15	
	P02075	14/11/2022		FI-011239	GD Folio: 157 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES C	\$60,624.14	\$0.00	\$2,080,665.29	
	P02075	14/11/2022		FI-011239	GD Folio: 157 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES C	\$27,702.17	\$0.00	\$2,108,367.46	
	P02233	17/11/2022		17112022	GD Folio: 165 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	\$24,978.51	\$0.00	\$2,133,345.97	
	P02235	30/11/2022		30112022	GD Folio: 166 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$3,319.32	\$0.00	\$2,136,665.29	
	P02235	30/11/2022		30112022	GD Folio: 166 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$22,088.31	\$0.00	\$2,158,753.60	
	P02253	30/11/2022		FI-011376	GD Folio: 172 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER	\$77,911.69	\$0.00	\$2,236,665.29	
	P02253	30/11/2022		FI-011376	GD Folio: 172 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER	\$4,292.44	\$0.00	\$2,240,957.73	
	P02281	08/12/2022		FI-011492	GD Folio: 176 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA NOVIEM	\$83,577.35	\$0.00	\$2,324,535.08	
	P02488	15/12/2022		FI-011681	GD Folio: 199 (APORTACIONES Y RETENCIONES PRIMER QUINCENA DICIEMBRE	\$58,001.14	\$0.00	\$2,382,536.22	
	P02499	15/12/2022		15122022	GD Folio: 202 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIE	\$18,234.32	\$0.00	\$2,400,770.54	
	P02546	20/12/2022		20122022	GD Folio: 206 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DIC	\$18,367.55	\$0.00	\$2,419,138.09	
	P02576	30/12/2022		FI-011795	GD Folio: 209 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$12,130.21	\$0.00	\$2,431,268.30	
	P02576	30/12/2022		FI-011795	GD Folio: 209 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$5,396.99	\$0.00	\$2,436,665.29	
	P02576	30/12/2022		FI-011795	GD Folio: 209 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$44,253.49	\$0.00	\$2,480,918.78	
<b>5114-14401</b>					<b>Cuotas de seguro de vida</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,336.20</b>	<b>\$3,058.47</b>	<b>\$93,277.73</b>
	P00209	03/01/2022		436996	GD Folio: 7 (POLIZA DE SEGURO BBVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$2,038.98	\$0.00	\$2,038.98	
	I00011	31/01/2022			FD4476301 (DEVOLUCION CUOTAS DE SEGURO DE VIDA NO PROCEDENTES)	\$0.00	\$3,058.47	-\$1,019.49	
	P00762	14/03/2022			GD Folio: 45 (SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECT	\$91,295.22	\$0.00	\$90,275.73	
	P01898	29/09/2022		30/09/2022	GD Folio: 143 (SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO. GD Foli	\$3,002.00	\$0.00	\$93,277.73	
<b>5115-15201</b>					<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,475,345.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,475,345.57</b>
	P00177	03/01/2022			GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$127,212.14	\$0.00	\$127,212.14	
	P00369	25/02/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 23)	\$49,367.08	\$0.00	\$176,579.22	
	P00371	25/02/2022		INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GD Folio	-\$49,367.08	\$0.00	\$127,212.14	
	P00418	27/02/2022		SIN FOLIO	GD Folio: 25 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 25	\$49,367.08	\$0.00	\$176,579.22	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00733	31/03/2022		SN			GD Folio: 40 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GD	\$224,013.34	\$0.00	\$400,592.56	
P01248	10/06/2022		SN			GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$197,755.26	\$0.00	\$598,347.82	
P01277	15/06/2022		SN			GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$452,466.34	\$0.00	\$1,050,814.16	
P01457	15/07/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$40,455.67	\$0.00	\$1,091,269.83	
P01532	15/07/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancele	-\$40,455.67	\$0.00	\$1,050,814.16	
P01533	15/07/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$40,455.66	\$0.00	\$1,091,269.82	
P01613	01/08/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 116 (INDEMNIZACION DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GD Folic	\$64,630.62	\$0.00	\$1,155,900.44	
P02347	13/12/2022		PAGO DE HA			GD Folio: 180 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$78,860.79	\$0.00	\$1,234,761.23	
P02347	13/12/2022		PAGO DE HA			GD Folio: 180 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$355,996.89	\$0.00	\$1,590,758.12	
P02349	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 181 (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GD Folio: 1	\$150,567.69	\$0.00	\$1,741,325.81	
P02349	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 181 (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GD Folio: 1	\$679,699.39	\$0.00	\$2,421,025.20	
P02353	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Foli	\$78,748.90	\$0.00	\$2,499,774.10	
P02357	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$326,502.84	\$0.00	\$2,826,276.94	
P02425	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 19	\$868,656.35	\$0.00	\$3,694,933.29	
P02427	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Fol	\$676,710.03	\$0.00	\$4,371,643.32	
P02432	13/12/2022		PAGO DE HA			Cancelación GD Folio: 180 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	-\$78,860.79	\$0.00	\$4,292,782.53	
P02432	13/12/2022		PAGO DE HA			Cancelación GD Folio: 180 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	-\$355,996.89	\$0.00	\$3,936,785.64	
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$251,891.74	\$0.00	\$4,188,677.38	
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$159,616.51	\$0.00	\$4,348,293.89	
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Fol	\$210,353.78	\$0.00	\$4,558,647.67	
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio	\$458,348.95	\$0.00	\$5,016,996.62	
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD	\$458,348.95	\$0.00	\$5,475,345.57	
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$195,008.44	\$0.00	\$5,670,354.01	
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	-\$195,008.44	\$0.00	\$5,475,345.57	
<b>5115-15301</b>						<b>Prestaciones y haberes de retiro</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,304,573.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,304,573.03</b>
P00956	30/04/2022		NOMINA			GD Folio: 56 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GD Folio: 56)	\$191,764.21	\$0.00	\$191,764.21	
P00974	12/05/2022		NOMINA			Cancelación GD Folio: 56 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancele	-\$191,764.21	\$0.00	\$0.00	
P02425	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 19	\$434,857.67	\$0.00	\$434,857.67	
P02427	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Fol	\$434,857.68	\$0.00	\$869,715.35	
P02433	13/12/2022		PAGO DE HA			GD Folio: 195 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$78,860.79	\$0.00	\$948,576.14	
P02433	13/12/2022		PAGO DE HA			GD Folio: 195 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$355,996.89	\$0.00	\$1,304,573.03	
<b>5115-15401</b>						<b>Ayuda para lentes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,909.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,909.71</b>
P00251	15/02/2022		1785271			GD Folio: 16 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI	\$1,409.71	\$0.00	\$1,409.71	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P00280	15/02/2022	1392	GD Folio: 17 (AYUDA PARA LENTES DE ADRIANA BERENICE MARQUEZ JACOBO.	\$1,500.00	\$0.00	\$2,909.71	
	P00577	09/03/2022	368	GD Folio: 32 (AYUDA PARA LENTES DE OCTAVIO RUEDA BACA. GD Folio: 32)	\$1,500.00	\$0.00	\$4,409.71	
	P00586	10/03/2022	684	GD Folio: 33 (AYUDA PARA LENTES DE YOLANDA AVITIA BATISTA. GD Folio: 33)	\$1,500.00	\$0.00	\$5,909.71	
	P00588	10/03/2022	12232-60547:	GD Folio: 34 (AYUDA PARA LENTES LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 34)	\$1,500.00	\$0.00	\$7,409.71	
	P00648	14/03/2022	1768	GD Folio: 38 (AYUDA PARA LENTES DE LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GD F	\$1,500.00	\$0.00	\$8,909.71	
	P00992	04/05/2022	5231	GD Folio: 60 (FACTURA DE LENTES DE GUILLERMO SIERRA FUENTES. GD Folio:	\$1,500.00	\$0.00	\$10,409.71	
	P01081	17/05/2022	1629	GD Folio: 69 (AYUDA PARA LENTES DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS. GD Folio: 6	\$1,500.00	\$0.00	\$11,909.71	
	P01149	31/05/2022	9506	GD Folio: 73 (AYUDA PARA LENTES DE SAMANTHA. GD Folio: 73)	\$1,500.00	\$0.00	\$13,409.71	
	P01151	31/05/2022	9507	GD Folio: 74 (AYUDA PARA LENTES DE ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO. G	\$1,500.00	\$0.00	\$14,909.71	
	P01270	08/06/2022	692	GD Folio: 80 (FACTURA DE LENTES ADAPTADOS DE PATRICIA SANTA CRUZ. GD	\$1,500.00	\$0.00	\$16,409.71	
	P01288	17/06/2022	1672	GD Folio: 83 (AYUDA PARA LENTES DE ROSA ELVA MENDEZ BURCIAGA FACTUR	\$1,500.00	\$0.00	\$17,909.71	
	P01485	06/07/2022	A23	GD Folio: 99 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GD Fol	\$1,500.00	\$0.00	\$19,409.71	
	P01550	06/07/2022	A23	Cancelación GD Folio: 99 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA I	-\$1,500.00	\$0.00	\$17,909.71	
	P01551	06/07/2022	A23	GD Folio: 107 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GD F	\$1,500.00	\$0.00	\$19,409.71	
	P02198	24/11/2022	PAS14759	GD Folio: 164 (AYUDA DE LENTES PARA NANCY OCHOA DE LOS RIOS. GD Folio:	\$1,500.00	\$0.00	\$20,909.71	
	P02417	09/12/2022	AYUDA DE LE	GD Folio: 192 (AYUDA DE LENTES PARA NATALIA TRESPALACIOS PEREZ. GD Fol	\$1,500.00	\$0.00	\$22,409.71	
	P02516	16/12/2022	AYUDA DE LE	GD Folio: 203 (AYUDA DE LENTES PARA NORA MARCELA TORRES PEREZ. GD F	\$1,500.00	\$0.00	\$23,909.71	
<b>5115-15407</b>				<b>Despensa</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,262,270.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,262,270.62</b>
	P00177	03/01/2022		GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00179	03/01/2022		GD Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GD Folio: 3)	\$1,600.00	\$0.00	\$2,600.00	
	P00181	03/01/2022	022022	GD Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. GD Folio: 4)	\$93,000.00	\$0.00	\$95,600.00	
	P00211	03/01/2022	12100014689	GD Folio: 8 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GD Folio: 8)	\$95,735.20	\$0.00	\$191,335.20	
	P00184	31/01/2022	022022	Cancelación GD Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. Cancelación	-\$93,000.00	\$0.00	\$98,335.20	
	P00243	14/02/2022	12100014690	GD Folio: 15 (RECARGA DE VALES DE DESPENSA. GD Folio: 15)	\$2,081.20	\$0.00	\$100,416.40	
	P00335	18/02/2022		GD Folio: 20 (SOFIA GARCIA ESPINOSA. GD Folio: 20)	\$1,000.00	\$0.00	\$101,416.40	
	P00369	25/02/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 23)	\$2,000.00	\$0.00	\$103,416.40	
	P00371	25/02/2022	INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GD Folio	-\$2,000.00	\$0.00	\$101,416.40	
	P00395	26/02/2022	12000147530	GD Folio: 24 (PAGO DE TARJETA DE DESPENSA. GD Folio: 24)	\$783.00	\$0.00	\$102,199.40	
	P00435	28/02/2022	12100014778	GD Folio: 26 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 26)	\$101,978.80	\$0.00	\$204,178.20	
	P00748	31/03/2022	12100014916	GD Folio: 43 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 43)	\$106,141.20	\$0.00	\$310,319.40	
	P00903	29/04/2022	12000150164	GD Folio: 52 (FACTURA DE VALES DE DESPENSA SI VALE DEL MES DE ABRIL. GI	\$114,466.00	\$0.00	\$424,785.40	
	P01025	06/05/2022	7975913218	GD Folio: 63 (BONO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES QUE SON MADRES DI	\$340.94	\$0.00	\$425,126.34	
	P01147	31/05/2022	12100015139	GD Folio: 72 (VALES DE DESPENSA DE MAYO 2022. GD Folio: 72)	\$111,344.20	\$0.00	\$536,470.54	
	P01248	10/06/2022	SN	GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$666.67	\$0.00	\$537,137.21	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01277	15/06/2022		SN			GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$1,000.00	\$0.00	\$538,137.21
P01403	29/06/2022		12100015296			GD Folio: 92 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 92)	\$107,389.92	\$0.00	\$645,527.13
P01446	15/07/2022		FINIQUITO			GD Folio: 96 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GD Folio: 96)	\$1,000.00	\$0.00	\$646,527.13
P01457	15/07/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$1,000.00	\$0.00	\$647,527.13
P01462	15/07/2022		12100015358			GD Folio: 98 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GD Folio: 98)	\$104,060.00	\$0.00	\$751,587.13
P01532	15/07/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancelación)	-\$1,000.00	\$0.00	\$750,587.13
P01533	15/07/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$1,000.00	\$0.00	\$751,587.13
P01555	15/07/2022		12100015358			GD Folio: 108 (VALES DE DESPENSA DE JULIO EN SI VALE MEXICO. GD Folio: 108)	\$104,060.00	\$0.00	\$855,647.13
P01554	29/07/2022		12100015358			Cancelación GD Folio: 98 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. Cancelación)	-\$104,060.00	\$0.00	\$751,587.13
P01734	30/08/2022		AGOSTO			GD Folio: 125 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 125)	\$99,897.60	\$0.00	\$851,484.73
P01736	31/08/2022		AGO-2			GD Folio: 126 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022 (3 EMPLEADOS. GD Folio: 126)	\$4,856.13	\$0.00	\$856,340.86
P01776	09/09/2022		09092022			GD Folio: 129 (FINIQUITO DE CALUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GD Folio: 129)	\$600.00	\$0.00	\$856,940.86
P01888	27/09/2022		19082022			GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	-\$800.00	\$0.00	\$856,140.86
P01866	29/09/2022		12100015581			GD Folio: 135 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 135)	\$99,897.60	\$0.00	\$956,038.46
P01856	30/09/2022		182022			GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GD Folio: 134)	\$2,000.00	\$0.00	\$958,038.46
P01979	20/10/2022		12100015636			GD Folio: 149 (ADQUISICION DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS. GD Folio: 149)	\$1,566.00	\$0.00	\$959,604.46
P02033	28/10/2022		12100015678			GD Folio: 150 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 150)	\$106,002.45	\$0.00	\$1,065,606.91
P02237	25/11/2022		12100015758			GD Folio: 167 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 167)	\$105,378.09	\$0.00	\$1,170,985.00
P02286	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. GD Folio: 177)	\$866.67	\$0.00	\$1,171,851.67
P02290	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$866.67	\$0.00	\$1,172,718.34
P02292	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Folio: 179)	\$866.67	\$0.00	\$1,173,585.01
P02351	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GD Folio: 182)	\$866.67	\$0.00	\$1,174,451.68
P02353	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Folio: 183)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,175,451.68
P02357	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,176,451.68
P02425	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 193)	\$866.67	\$0.00	\$1,177,318.35
P02427	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Folio: 194)	\$866.67	\$0.00	\$1,178,185.02
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,179,185.02
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,180,185.02
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Folio: 187)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,181,185.02
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio: 188)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,182,185.02
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD Folio: 189)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,183,185.02
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,184,185.02
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación)	-\$1,000.00	\$0.00	\$1,183,185.02
P02564	20/12/2022		12100015858			GD Folio: 207 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GD Folio: 207)	\$40,814.98	\$0.00	\$1,224,000.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02564	20/12/2022	12100015858	GD Folio: 207 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GD Folio: 207)	\$38,270.62	\$0.00	\$1,262,270.62	
	P02574	20/12/2022	12100015858	GD Folio: 208 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GD Folio: 208)	\$40,814.98	\$0.00	\$1,303,085.60	
	P02574	20/12/2022	12100015858	GD Folio: 208 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GD Folio: 208)	\$38,270.62	\$0.00	\$1,341,356.22	
	P02570	30/12/2022	12100015858	Cancelación GD Folio: 207 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. Canc	-\$40,814.98	\$0.00	\$1,300,541.24	
	P02570	30/12/2022	12100015858	Cancelación GD Folio: 207 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. Canc	-\$38,270.62	\$0.00	\$1,262,270.62	
<b>5115-15923</b>				<b>Eventos de convivencia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,172.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,172.80</b>
	P00932	28/04/2022	12954	GD Folio: 53 (FACTURA DE SERVICIO DE LA CASONA PARA EVENTO DEL DIA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01011	06/05/2022	509543	GD Folio: 62 (COMPRA DE ORQUIDEAS DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 62)	\$3,107.00	\$0.00	\$5,107.00	
	P01006	09/05/2022	13080	GD Folio: 61 (CONSUMO EN RESTAURANTE LA CASONA POR DIA DE LA MADRES	\$1,374.00	\$0.00	\$6,481.00	
	P02059	03/11/2022	4C57A3	GD Folio: 156 (POSADA NAVIDEÑA DE TEE 2022 (MUSICA). GD Folio: 156)	\$8,700.00	\$0.00	\$15,181.00	
	P02139	10/11/2022	78	GD Folio: 159 (ANTICIPIO DE LA RENTA DEL SALON PARA POSADA DEL TEE. GD	\$12,791.80	\$0.00	\$27,972.80	
	P02246	24/11/2022	ICACZ955999	GD Folio: 170 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS DEL TEE. GD	\$21,180.00	\$0.00	\$49,152.80	
	P02264	24/11/2022	ICACZ955999	Cancelación GD Folio: 170 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS D	-\$21,180.00	\$0.00	\$27,972.80	
	P02484	06/12/2022	BONO DE DI	GD Folio: 198 (BONO DE DICIEMBRE PARA ONCE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL. C	\$15,727.20	\$0.00	\$43,700.00	
	P02484	06/12/2022	BONO DE DI	GD Folio: 198 (BONO DE DICIEMBRE PARA ONCE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL. C	\$772.80	\$0.00	\$44,472.80	
	P02391	08/12/2022	F6C6C	GD Folio: 191 (50% RESTANTE POR 5 HRS DE MUSICA EN VIVO PARA POSADA N	\$8,700.00	\$0.00	\$53,172.80	
<b>5116-17111</b>				<b>Bono de productividad</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,000.00</b>
	P02242	30/11/2022	VARIOS	GD Folio: 168 (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SL	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	
<b>5116-17133</b>				<b>Bono día de las madres</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>
	P01025	06/05/2022	7975913218	GD Folio: 63 (BONO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES QUE SON MADRES DI	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
<b>5121-21101</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,817.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,817.65</b>
	P00040	31/01/2022	19503383	GD Compra : 12 Factura: 19503383, 129 OPERADORA OMX SA DE CV (COMPRA D	\$958.00	\$0.00	\$958.00	
	P00067	31/01/2022	27219	GD Compra : 20 Factura: 27219, 286 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV (COMPR	\$2,134.40	\$0.00	\$3,092.40	
	P00076	31/01/2022	18654	GD Compra : 23 Factura: 18654, 147 COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV (ENC	\$1,638.50	\$0.00	\$4,730.90	
	D00010	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$61.98	\$0.00	\$4,792.88	
	P00145	31/01/2022	45049 Y 4472	GD Compra : 46 Factura: 45049 Y 44726, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV ((	\$3,054.15	\$0.00	\$7,847.03	
	P00225	11/02/2022	45391	GD Compra : 62 Factura: 45391, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COMPRA	\$2,276.48	\$0.00	\$10,123.51	
	P00272	15/02/2022	1785163	GD Compra : 75 Factura: 1785163, 42 COSTCO DE MÉXICO SA DE CV (COMPRA C	\$998.00	\$0.00	\$11,121.51	
	P00278	15/02/2022	1786395	GD Compra : 77 Factura: 1786395, 42 COSTCO DE MÉXICO SA DE CV (COMPRA C	\$2,196.05	\$0.00	\$13,317.56	
	D00022	16/02/2022		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$79.00	\$0.00	\$13,396.56	
	P00421	27/02/2022	1792293	GD Compra : 115 Factura: 1792293, 42 COSTCO DE MÉXICO SA DE CV (COMPRA	\$2,289.52	\$0.00	\$15,686.08	
	P00424	27/02/2022	73642827	GD Compra : 116 Factura: 73642827, 51 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (C	\$345.00	\$0.00	\$16,031.08	
	P00463	04/03/2022	46056	GD Compra : 127 Factura: 46056, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COMPR	\$3,399.28	\$0.00	\$19,430.36	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00475	07/03/2022		4444	GD Compra : 131 Factura: 4444, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$26,619.68	\$0.00	\$46,050.04
P00514	08/03/2022		21050106353	GD Compra : 144 Factura: 210501063539030000, 421 MINSO MEXICO S.A.P.I. DE C	\$291.40	\$0.00	\$46,341.44
P00532	08/03/2022		46218	GD Compra : 150 Factura: 46218, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COMPR	\$598.05	\$0.00	\$46,939.49
P00535	08/03/2022		4447	GD Compra : 151 Factura: 4447, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$5,452.00	\$0.00	\$52,391.49
P00550	10/03/2022		4448	GD Compra : 153 Factura: 4448, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$2,475.44	\$0.00	\$54,866.93
P00618	11/03/2022		5112	GD Compra : 170 Factura: 5112, 424 LAURA LILIANA NEVAREZ AGUILAR (PROTEC	\$780.00	\$0.00	\$55,646.93
P00622	14/03/2022		4456	GD Compra : 171 Factura: 4456, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$7,168.80	\$0.00	\$62,815.73
P00625	16/03/2022		46691	GD Compra : 172 Factura: 46691, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COMPR	\$389.76	\$0.00	\$63,205.49
P00661	23/03/2022		4470	GD Compra : 183 Factura: 4470, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$5,278.00	\$0.00	\$68,483.49
P00690	25/03/2022		069706222	GD Compra : 191 Factura: 069706222, 51 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (C	\$398.00	\$0.00	\$68,881.49
P00757	28/03/2022		25835	GD Compra : 234 Factura: 25835, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COMPR	\$833.79	\$0.00	\$69,715.28
D00056	29/03/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$759.20	\$0.00	\$70,474.48
P00742	29/03/2022		21799	GD Compra : 232 Factura: 21799, 32 PAPELERÍA ROUHANA SA DE CV (COMPRA D	\$746.00	\$0.00	\$71,220.48
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 207, Factura: 372232 (REPOSICION DE	\$9.00	\$0.00	\$71,229.48
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 214, Factura: 27627 (REPOSICION DE I	\$278.54	\$0.00	\$71,508.02
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 215, Factura: 3890650 (REPOSICION D	\$352.00	\$0.00	\$71,860.02
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 218, Factura: 21301 (REPOSICION DE I	\$443.00	\$0.00	\$72,303.02
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 227, Factura: A6ECE (REPOSICION DE	\$145.00	\$0.00	\$72,448.02
P00726	30/03/2022		4470	Cancelación GD Compra : 183 Factura: 4470, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS	-\$5,278.00	\$0.00	\$67,170.02
P00765	31/03/2022		4444	Cancelación GD Compra : 131 Factura: 4444, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS	-\$26,619.68	\$0.00	\$40,550.34
P00821	05/04/2022		15540611	GD Compra : 253 Factura: 15540611, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (COMPRA I	\$2,499.00	\$0.00	\$43,049.34
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 286, Factura: 2B59E (REPOSICION DE	\$67.28	\$0.00	\$43,116.62
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 268, Factura: 228 (REPOSICION DE CA	\$375.84	\$0.00	\$43,492.46
P01023	11/05/2022		29EC6	GD Compra : 329 Factura: 29EC6, 438 JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA (C	\$2,900.00	\$0.00	\$46,392.46
P01064	13/05/2022		22439	GD Compra : 338 Factura: 22439, 32 PAPELERÍA ROUHANA SA DE CV (PAPELERIA	\$504.00	\$0.00	\$46,896.46
P01073	16/05/2022		14216309	GD Compra : 341 Factura: 14216309, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (TELEFON	\$1,500.00	\$0.00	\$48,396.46
P01028	18/05/2022		48063	GD Compra : 330 Factura: 48063, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (PAPELE	\$1,995.73	\$0.00	\$50,392.19
P01110	24/05/2022		2B3BB	GD Compra : 352 Factura: 2B3BB, 438 JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA (R	\$26,100.00	\$0.00	\$76,492.19
P01145	27/05/2022		75331465	GD Compra : 362 Factura: 75331465, 51 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (AF	\$845.00	\$0.00	\$77,337.19
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD(	1891 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 377, Factura: 22686 (REPOSICION DE (	\$296.98	\$0.00	\$77,634.17
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD(	1891 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 395, Factura: 25325 (REPOSICION DE (	\$74.50	\$0.00	\$77,708.67
P01216	09/06/2022		48595]	GD Compra : 400 Factura: 48595], 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (PAPEL	\$1,061.75	\$0.00	\$78,770.42
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 420, Factura: 75505119 (REPOSICION DE	\$196.00	\$0.00	\$78,966.42
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSICION DE CA	\$129.98	\$0.00	\$79,096.40



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSICION DE CA	\$46.38	\$0.00	\$79,142.78
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSI	-\$129.98	\$0.00	\$79,012.80
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSI	-\$46.38	\$0.00	\$78,966.42
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSICION DE CA	\$129.98	\$0.00	\$79,096.40
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSICION DE CA	\$46.38	\$0.00	\$79,142.78
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSI	-\$129.98	\$0.00	\$79,012.80
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSI	-\$46.38	\$0.00	\$78,966.42
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSICION DE CA	\$46.38	\$0.00	\$79,012.80
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSICION DE CA	\$129.98	\$0.00	\$79,142.78
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 509, Factura: 39000 (REPOSICION DE CA	\$231.91	\$0.00	\$79,374.69
P01436	14/07/2022		49138	GD Compra : 513 Factura: 49138, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (PAPELE	\$2,172.25	\$0.00	\$81,546.94
P01568	15/08/2022		TDA505659	GD Compra : 572 Factura: TDA505659, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (PA	\$2,640.35	\$0.00	\$84,187.29
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 574, Factura: F26957 (REPOSICIÓN DE C	\$257.00	\$0.00	\$84,444.29
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 593, Factura: F26919 (REPOSICIÓN DE C	\$257.00	\$0.00	\$84,701.29
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 586, Factura: F26887 (REPOSICIÓN DE C	\$92.00	\$0.00	\$84,793.29
P01758	06/09/2022		TDA52226	GD Compra : 662 Factura: TDA52226, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (COI	\$617.77	\$0.00	\$85,411.06
P01800	12/09/2022		76EDD8	GD Compra : 687 Factura: 76EDD8, 438 JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA (	\$26,100.00	\$0.00	\$111,511.06
P01774	13/09/2022		TDA53062	GD Compra : 667 Factura: TDA53062, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (COI	\$1,139.35	\$0.00	\$112,650.41
P01809	21/09/2022		ALM31946	GD Compra : 690 Factura: ALM31946, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (COI	\$519.56	\$0.00	\$113,169.97
P01824	22/09/2022		TDA 54120/54	GD Compra : 695 Factura: TDA 54120/54121, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE C	\$2,006.75	\$0.00	\$115,176.72
P01946	19/10/2022		TDA54658	GD Compra : 776 Factura: TDA54658, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (COI	\$2,662.25	\$0.00	\$117,838.97
P01949	19/10/2022		TDA54838	GD Compra : 777 Factura: TDA54838, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (COI	\$264.31	\$0.00	\$118,103.28
P01952	19/10/2022		ALM32759	GD Compra : 778 Factura: ALM32759, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (COI	\$2,157.60	\$0.00	\$120,260.88
P02022	28/10/2022		MTCO30612	GD Compra : 830 Factura: MTCO30612, 286 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV (F	\$2,546.84	\$0.00	\$122,807.72
P02087	09/11/2022		962BCE	GD Compra : 844 Factura: 962BCE, 438 JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA (	\$5,800.00	\$0.00	\$128,607.72
P02055	10/11/2022		TDA55244	GD Compra : 836 Factura: TDA55244, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (COI	\$396.72	\$0.00	\$129,004.44
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 862, Factura: W235 (OLO1112061Y2. GP I	\$997.60	\$0.00	\$130,002.04
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 862, Factura: W235 (REPOSICION DE CA	\$997.60	\$0.00	\$130,999.64
P02105	16/11/2022		TDA55819	GD Compra : 859 Factura: TDA55819, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (COI	\$346.12	\$0.00	\$131,345.76
P02169	17/11/2022		3HGAIE5764E	GD Compra : 892 Factura: 3HGAIE576451, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE I	\$881.99	\$0.00	\$132,227.75
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 862, Factura: W235 (OLO111:	-\$997.60	\$0.00	\$131,230.15
P02181	23/11/2022		TDA55898	GD Compra : 896 Factura: TDA55898, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (COI	\$6,926.74	\$0.00	\$138,156.89
P02219	29/11/2022		TDA56151	GD Compra : 927 Factura: TDA56151, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (COI	\$743.65	\$0.00	\$138,900.54
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 975, Factura: MTCO31097 (REPOSICION	\$227.80	\$0.00	\$139,128.34



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos			
	P02279	08/12/2022	TDA56445							
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD Compra : 936 Factura: TDA56445, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$692.40	\$0.00	\$139,820.74	
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1011, Factura: POSO216274 (CIERRE ANI	\$112.00	\$0.00	\$139,932.74	
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1012, Factura: 116762 (CIERRE ANUAL DI	\$90.25	\$0.00	\$140,022.99	
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1022, Factura: VAL0070137540 (CIERRE /	\$143.70	\$0.00	\$140,166.69	
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1023, Factura: C25429 (CIERRE ANUAL D	\$227.99	\$0.00	\$140,394.68	
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1030, Factura: 542150J (CIERRE ANUAL C	\$121.10	\$0.00	\$140,515.78	
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1033, Factura: 541910J (CIERRE ANUAL C	\$301.87	\$0.00	\$140,817.65	
<b>5121-21401</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,871.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,871.41</b>
	P00142	31/01/2022		4664		GD Compra : 45 Factura: 4664, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNI	\$11,880.72	\$0.00	\$11,880.72	
	D00014	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$167.04	\$0.00	\$12,047.76	
	P00766	07/03/2022		4444		GD Compra : 236 Factura: 4444, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$26,619.68	\$0.00	\$38,667.44	
	P00900	28/04/2022		4501		GD Compra : 299 Factura: 4501, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$5,123.72	\$0.00	\$43,791.16	
	P00963	10/05/2022		4519 Y 4517		GD Compra : 314 Factura: 4519 Y 4517, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN C	\$8,433.20	\$0.00	\$52,224.36	
	P01208	03/06/2022		4549		GD Compra : 398 Factura: 4549, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$30,082.28	\$0.00	\$82,306.64	
	P01211	06/06/2022		4551		GD Compra : 399 Factura: 4551, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$9,680.20	\$0.00	\$91,986.84	
	P01381	13/06/2022		4558		GD Compra : 457 Factura: 4558, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$30,599.64	\$0.00	\$122,586.48	
	P01433	01/07/2022		4591		GD Compra : 512 Factura: 4591, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$16,039.32	\$0.00	\$138,625.80	
	C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 562, Factura: 16378 (REPOSICIÓN DE CA	\$960.00	\$0.00	\$139,585.80	
	P01686	29/08/2022		4664		GD Compra : 627 Factura: 4664, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$25,178.96	\$0.00	\$164,764.76	
	P01752	06/09/2022		MAT181715		GD Compra : 660 Factura: MAT181715, 275 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (	\$2,818.00	\$0.00	\$167,582.76	
	P01977	20/10/2022		MAT184112		GD Compra : 801 Factura: MAT184112, 275 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (	\$18,352.01	\$0.00	\$185,934.77	
	P02102	16/11/2022		4796		GD Compra : 858 Factura: 4796, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$37,936.64	\$0.00	\$223,871.41	
<b>5121-21501</b>						<b>Material impreso e información digital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,929.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,929.80</b>
	P00046	31/01/2022		61561		GD Compra : 14 Factura: 61561, 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COI	\$343.00	\$0.00	\$343.00	
	P00891	25/04/2022		99673		GD Compra : 296 Factura: 99673, 436 LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE	\$605.00	\$0.00	\$948.00	
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 282, Factura: 70488 (REPOSICION DE C	\$667.00	\$0.00	\$1,615.00	
	P00944	29/04/2022		14215		GD Compra : 310 Factura: 14215, 122 LIBRERIAS GONVIL SA DE CV (LIBRO CENS	\$4,668.75	\$0.00	\$6,283.75	
	P01038	23/05/2022		000034804		GD Compra : 332 Factura: 000034804, 20 CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE CHIHUA	\$3,800.00	\$0.00	\$10,083.75	
	P01488	08/07/2022		AXAB0002441		GD Compra : 528 Factura: AXAB000244191, 20 CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE CI	\$4,306.85	\$0.00	\$14,390.60	
	P01439	14/07/2022		41193		GD Compra : 514 Factura: 41193, 17 PUBLICACIONES DEL CHUVÍSAR SA DE CV (	\$2,200.00	\$0.00	\$16,590.60	
	P01580	01/08/2022		IA461027		GD Compra : 596 Factura: IA461027, 344 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COM	\$3,120.00	\$0.00	\$19,710.60	
	P01742	03/08/2022		20038		GD Compra : 658 Factura: 20038, 363 EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA N	\$990.00	\$0.00	\$20,700.60	
	P01569	15/08/2022		PDCR/69534		GD Compra : 573 Factura: PDCR/69534, 17 PUBLICACIONES DEL CHUVÍSAR SA D	\$4,141.20	\$0.00	\$24,841.80	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P02160	09/11/2022		375	GD Compra : 889 Factura: 375, 496 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (PLACA DE	\$2,088.00	\$0.00	\$26,929.80	
<b>5121-21601</b>					<b>Material de limpieza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,879.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,879.84</b>
	P00127	31/01/2022		29638	GD Compra : 40 Factura: 29638, 273 PRODUCTOS Y SERVICIOS ODONTOLOGICC	\$570.00	\$0.00	\$570.00	
	P00134	31/01/2022		233	GD Compra : 42 Factura: 233, 310 LUZ ALONDRA MARTINEZ CHAVEZ (COMPRA D	\$2,320.00	\$0.00	\$2,890.00	
	P00139	31/01/2022		177972	GD Compra : 44 Factura: 177972, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE MA	\$2,431.99	\$0.00	\$5,321.99	
	P00218	11/02/2022		178649	GD Compra : 61 Factura: 178649, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE MA	\$702.45	\$0.00	\$6,024.44	
	P00286	15/02/2022		20725	GD Compra : 79 Factura: 20725, 359 INTERCLEAN DE CHIHUAHUA SA DE CV (LIMI	\$148.48	\$0.00	\$6,172.92	
	P00384	26/02/2022		3263	GD Compra : 104 Factura: 3263, 296 JONATHAN RODRIGUEZ MENDOZA (COMPRA/	\$560.00	\$0.00	\$6,732.92	
	P00499	07/03/2022		0050119430	GD Compra : 139 Factura: 0050119430, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$630.00	\$0.00	\$7,362.92	
	P00502	07/03/2022		866363	GD Compra : 140 Factura: 866363, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$323.26	\$0.00	\$7,686.18	
	P00774	07/03/2022		0050119430	GD Compra : 238 Factura: 0050119430, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$630.60	\$0.00	\$8,316.78	
	P00529	08/03/2022		183102	GD Compra : 149 Factura: 183102, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE M	\$6,549.13	\$0.00	\$14,865.91	
	P00646	18/03/2022		871819	GD Compra : 179 Factura: 871819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$165.52	\$0.00	\$15,031.43	
	P00654	18/03/2022		185541	GD Compra : 181 Factura: 185541, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE M	\$1,473.41	\$0.00	\$16,504.84	
	P00731	18/03/2022		8771819	GD Compra : 229 Factura: 8771819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE	\$165.52	\$0.00	\$16,670.36	
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 206, Factura: 497 (REPOSICION DE FO	\$40.00	\$0.00	\$16,710.36
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 217, Factura: 0090119073 (REPOSICIOI	\$419.50	\$0.00	\$17,129.86
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 225, Factura: 1748 (REPOSICION DE FI	\$348.00	\$0.00	\$17,477.86
	P00730	30/03/2022		871819	Cancelación GD Compra : 179 Factura: 871819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S	-\$165.52	\$0.00	\$17,312.34	
	P00773	31/03/2022		0050119430	Cancelación GD Compra : 139 Factura: 0050119430, 6 OPERADORA FUTURAMA SA	-\$630.00	\$0.00	\$16,682.34	
	P00797	01/04/2022		0050120327	GD Compra : 245 Factura: 0050120327, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$834.50	\$0.00	\$17,516.84	
	P00824	06/04/2022		30665	GD Compra : 254 Factura: 30665, 273 PRODUCTOS Y SERVICIOS ODONTOLOGIC	\$570.00	\$0.00	\$18,086.84	
	P00782	16/04/2022		187051	GD Compra : 240 Factura: 187051, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE M	\$487.20	\$0.00	\$18,574.04	
	P00834	18/04/2022		189216, 1902	GD Compra : 256 Factura: 189216, 190204, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (MATEF	\$3,417.66	\$0.00	\$21,991.70	
	P00906	26/04/2022		0050121094	GD Compra : 300 Factura: 0050121094, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (MA	\$175.60	\$0.00	\$22,167.30	
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 275, Factura: 144712 (REPOSICION DE	\$694.48	\$0.00	\$22,861.78
	P01035	19/05/2022		193651	GD Compra : 331 Factura: 193651, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (MATERIAL DE I	\$933.61	\$0.00	\$23,795.39	
	D00087	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$1,467.00	\$0.00	\$25,262.39	
	C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 387, Factura: 14648 (REPOSICION DE (	\$96.00	\$0.00	\$25,358.39
	P01219	09/06/2022		195079	GD Compra : 401 Factura: 195079, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (MATERIAL DE I	\$1,376.53	\$0.00	\$26,734.92	
	P01328	14/06/2022		56377	GD Compra : 442 Factura: 56377, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (MATERIAI	\$47.45	\$0.00	\$26,782.37	
	C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSICION DE CA	\$379.99	\$0.00	\$27,162.36
	C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSI	-\$379.99	\$0.00	\$26,782.37
	C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSICION DE CA	\$379.99	\$0.00	\$27,162.36



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSI	-\$379.99	\$0.00	\$26,782.37	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSICION DE CA	\$379.99	\$0.00	\$27,162.36	
P01430	01/07/2022		199506	GD Compra : 511 Factura: 199506, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (MATERIAL DE I	\$5,660.54	\$0.00	\$32,822.90	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 497, Factura: 15071 (REPOSICION DE CA	\$349.00	\$0.00	\$33,171.90	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 499, Factura: 277409 (REPOSICION DE C	\$133.60	\$0.00	\$33,305.50	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 492, Factura: 4577 (REPOSICION DE CAJ	\$98.70	\$0.00	\$33,404.20	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 544, Factura: IWABG391588 (REPOSICIOI	\$658.00	\$0.00	\$34,062.20	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 566, Factura: 50123940 (REPOSICIÓN DE	\$272.40	\$0.00	\$34,334.60	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 567, Factura: 1220 (REPOSICIÓN DE CAJ	\$377.00	\$0.00	\$34,711.60	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 633, Factura: PL-15473 (REPOSICIÓN DE	\$480.00	\$0.00	\$35,191.60	
P01765	06/09/2022		RCH207441	GD Compra : 664 Factura: RCH207441, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (PRODUCT	\$927.88	\$0.00	\$36,119.48	
P01768	06/09/2022		RCH206829	GD Compra : 665 Factura: RCH206829, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (PRODUCT	\$2,907.19	\$0.00	\$39,026.67	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 670, Factura: I 21600 (REPOSICION DE C	\$74.24	\$0.00	\$39,100.91	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 677, Factura: ICACZ927755 (REPOSICION	\$554.87	\$0.00	\$39,655.78	
P01771	13/09/2022		RCH209539	GD Compra : 666 Factura: RCH209539, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (PRODUCT	\$1,443.50	\$0.00	\$41,099.28	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 762, Factura: 1311 (REPOSICION DE CAJ	\$382.80	\$0.00	\$41,482.08	
P01931	15/10/2022		ICAHK373263	GD Compra : 752 Factura: ICAHK373263, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL	\$377.50	\$0.00	\$41,859.58	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 786, Factura: UNI-0050125870 (REPOSICI	\$405.10	\$0.00	\$42,264.68	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 869, Factura: PL 15974 (OLO1112061Y2. (	\$384.00	\$0.00	\$42,648.68	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 869, Factura: PL 15974 (REPOSICION DE	\$384.00	\$0.00	\$43,032.68	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 869, Factura: PL 15974 (OLO	-\$384.00	\$0.00	\$42,648.68	
P02184	23/11/2022		RCH218831	GD Compra : 897 Factura: RCH218831, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (PRODUCT	\$7,860.25	\$0.00	\$50,508.93	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1024, Factura: RCH221514 (CIERRE ANU,	\$370.91	\$0.00	\$50,879.84	
<b>5122-22101</b>				<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$327,360.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$327,360.47</b>
D00003	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$179.00	\$0.00	\$179.00	
D00006	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORC	\$933.55	\$0.00	\$1,112.55	
P00022	31/01/2022		850426	GD Compra : 6 Factura: 850426, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,512.02	\$0.00	\$2,624.57	
P00031	31/01/2022		5350243857	GD Compra : 9 Factura: 5350243857 Y 5350243858, 98 DISTRIBUIDORA ARCA COM	\$684.00	\$0.00	\$3,308.57	
P00043	31/01/2022		0050117727	GD Compra : 13 Factura: 0050117727, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COM	\$513.00	\$0.00	\$3,821.57	
P00061	31/01/2022		27	GD Compra : 18 Factura: 27, 413 FECHISA, S.A. DE C.V. (COMIDA DE REUNION DE	\$645.00	\$0.00	\$4,466.57	
P00064	31/01/2022		854695	GD Compra : 19 Factura: 854695, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$420.00	\$0.00	\$4,886.57	
P00070	31/01/2022		2387	GD Compra : 21 Factura: 2387, 199 COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV (COM	\$5,358.06	\$0.00	\$10,244.63	
P00082	31/01/2022		5346880823	GD Compra : 25 Factura: 5346880823, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$820.00	\$0.00	\$11,064.63	
P00091	31/01/2022		1786	GD Compra : 28 Factura: 1786, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.	\$320.00	\$0.00	\$11,384.63	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00169	31/01/2022		856707		GD Compra : 54 Factura: 856707, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,345.00	\$0.00	\$12,729.63
	P00175	31/01/2022		0050118273		GD Compra : 56 Factura: 0050118273, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COM	\$706.50	\$0.00	\$13,436.13
	P00198	31/01/2022		0050117727		Cancelación GD Compra : 13 Factura: 0050117727, 6 OPERADORA FUTURAMA SA I	-\$513.00	\$0.00	\$12,923.13
	P00201	31/01/2022		0050117727		GD Compra : 59 Factura: 0050117727, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COM	\$513.20	\$0.00	\$13,436.33
	D00015	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE KARINA IVETH DAVILA OLIVA	\$363.99	\$0.00	\$13,800.32
	P00228	01/02/2022		5353037488		GD Compra : 63 Factura: 5353037488, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$408.00	\$0.00	\$14,208.32
	D00018	15/02/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$407.40	\$0.00	\$14,615.72
	P00269	15/02/2022		5353498110		GD Compra : 74 Factura: 5353498110, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$960.00	\$0.00	\$15,575.72
	P00283	15/02/2022		859758		GD Compra : 78 Factura: 859758, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,567.41	\$0.00	\$17,143.13
	E00035	16/02/2022	CANDY MANIA S.A. DE C.		538158	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL Y VASOS TERMIC	\$187.00	\$0.00	\$17,330.13
	C00124	16/02/2022	TOSTADORES Y MOLINC		1820	Movimiento Directo Automático (CREMA EN POLVO PARA CAFE)	\$966.00	\$0.00	\$18,296.13
	E00041	16/02/2022	JUAN MANUEL DURON A		0202	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL)	\$2,200.00	\$0.00	\$20,496.13
	P00377	26/02/2022		5356407986		GD Compra : 102 Factura: 5356407986, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL €	\$1,504.00	\$0.00	\$22,000.13
	P00380	26/02/2022		5356407986		Cancelación GD Compra : 102 Factura: 5356407986, 98 DISTRIBUIDORA ARCA COM	-\$1,504.00	\$0.00	\$20,496.13
	P00381	26/02/2022		861549		GD Compra : 103 Factura: 861549, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$1,005.00	\$0.00	\$21,501.13
	P00387	26/02/2022		5356407686		GD Compra : 105 Factura: 5356407686, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL €	\$1,504.00	\$0.00	\$23,005.13
	P00407	26/02/2022		1799		GD Compra : 111 Factura: 1799, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$320.00	\$0.00	\$23,325.13
	P00438	27/02/2022		11735		GD Compra : 120 Factura: 11735, 332 MATTYS CAKES SA DE CV (COMPRA DE PR	\$930.00	\$0.00	\$24,255.13
	P00451	27/02/2022		0050119292		GD Compra : 123 Factura: 0050119292, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$130.60	\$0.00	\$24,385.73
	P00454	27/02/2022		1095		GD Compra : 124 Factura: 1095, 279 JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS (COMPRA E	\$1,890.00	\$0.00	\$26,275.73
	P00502	07/03/2022		866363		GD Compra : 140 Factura: 866363, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$746.34	\$0.00	\$27,022.07
	P00505	07/03/2022		376396		GD Compra : 141 Factura: 376396, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$133.00	\$0.00	\$27,155.07
	P00508	07/03/2022		5359843924		GD Compra : 142 Factura: 5359843924, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL €	\$1,368.00	\$0.00	\$28,523.07
	P00591	07/03/2022		609		GD Compra : 163 Factura: 609, 422 FRANCISCO LICON FIGUEROA (COMPRA DE F	\$1,183.20	\$0.00	\$29,706.27
	P00511	08/03/2022		1476		GD Compra : 143 Factura: 1476, 126 TACOS Y CORTES CHIHUA (COMPRA DE PR	\$780.00	\$0.00	\$30,486.27
	P00520	08/03/2022		50119528		GD Compra : 146 Factura: 50119528, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COMF	\$132.60	\$0.00	\$30,618.87
	P00523	08/03/2022		867416		GD Compra : 147 Factura: 867416, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$237.00	\$0.00	\$30,855.87
	P00572	08/03/2022		0050119601		GD Compra : 159 Factura: 0050119601, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$769.95	\$0.00	\$31,625.82
	P00770	08/03/2022		867416		GD Compra : 237 Factura: 867416, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$372.00	\$0.00	\$31,997.82
	P00615	11/03/2022		1832		GD Compra : 169 Factura: 1832, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$640.00	\$0.00	\$32,637.82
	P00609	14/03/2022		4456		GD Compra : 167 Factura: 4456, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$7,168.80	\$0.00	\$39,806.62
	P00640	15/03/2022		1838		GD Compra : 177 Factura: 1838, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$320.00	\$0.00	\$40,126.62
	P00621	16/03/2022		4456		Cancelación GD Compra : 167 Factura: 4456, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS	-\$7,168.80	\$0.00	\$32,957.82
	P00634	16/03/2022		5362736622		GD Compra : 175 Factura: 5362736622, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL €	\$1,320.00	\$0.00	\$34,277.82



Ustr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00646	18/03/2022			871819		GD Compra : 179 Factura: 871819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$1,650.48	\$0.00	\$35,928.30
P00651	18/03/2022			26454		GD Compra : 180 Factura: 26454, 2 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATI	\$1,697.50	\$0.00	\$37,625.80
P00731	18/03/2022			8771819		GD Compra : 229 Factura: 8771819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE	\$875.29	\$0.00	\$38,501.09
P00717	25/03/2022			528		GD Compra : 200 Factura: 528, 306 ADRIANA LIZETTE LOERA LOYA (COMPRA DE	\$351.00	\$0.00	\$38,852.09
P00711	29/03/2022			53655666204		GD Compra : 198 Factura: 53655666204, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$1,464.00	\$0.00	\$40,316.09
P00714	29/03/2022			190		GD Compra : 199 Factura: 190, 426 NARANJA Y LIMON SCP DE BYS RL DE (COMF	\$341.00	\$0.00	\$40,657.09
D00056	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$1,158.00	\$0.00	\$41,815.09
D00050	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE NANCY OCHOA	\$879.00	\$0.00	\$42,694.09
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 223, Factura: 239AC (REPOSICION DE	\$255.00	\$0.00	\$42,949.09
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 224, Factura: 9550 (REPOSICION DE FI	\$575.00	\$0.00	\$43,524.09
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 205, Factura: 231 (REPOSICION DE FO	\$580.00	\$0.00	\$44,104.09
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 209, Factura: 1821 (REPOSICION DE FI	\$960.03	\$0.00	\$45,064.12
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 210, Factura: 1815 (REPOSICION DE FI	\$320.00	\$0.00	\$45,384.12
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 221, Factura: 9286 (REPOSICION DE FI	\$1,705.00	\$0.00	\$47,089.12
P00730	30/03/2022			871819		Cancelación GD Compra : 179 Factura: 871819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S	-\$1,650.48	\$0.00	\$45,438.64
P00769	31/03/2022			867416		Cancelación GD Compra : 147 Factura: 867416, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S	-\$237.00	\$0.00	\$45,201.64
P00797	01/04/2022			0050120327		GD Compra : 245 Factura: 0050120327, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$379.00	\$0.00	\$45,580.64
P00800	01/04/2022			876639		GD Compra : 246 Factura: 876639, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$2,086.00	\$0.00	\$47,666.64
P00803	01/04/2022			1864		GD Compra : 247 Factura: 1864, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$1,280.00	\$0.00	\$48,946.64
P00785	05/04/2022			012154		GD Compra : 241 Factura: 012154, 430 CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V. (COMPRA D	\$1,635.03	\$0.00	\$50,581.67
P00849	07/04/2022			5367737626		GD Compra : 261 Factura: 5367737626, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$1,872.00	\$0.00	\$52,453.67
P00879	19/04/2022			881621		GD Compra : 292 Factura: 881621, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$1,481.85	\$0.00	\$53,935.52
P00876	21/04/2022			5370707621		GD Compra : 291 Factura: 5370707621, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$912.00	\$0.00	\$54,847.52
P00888	25/04/2022			1884		GD Compra : 295 Factura: 1884, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$960.00	\$0.00	\$55,807.52
P00924	27/04/2022			371417521		GD Compra : 306 Factura: 371417521, 116 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$166.00	\$0.00	\$55,973.52
P00927	27/04/2022			36220A		GD Compra : 307 Factura: 36220A, 121 LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ (PR	\$1,500.00	\$0.00	\$57,473.52
P00930	27/04/2022			11866		GD Compra : 308 Factura: 11866, 332 MATTYS CAKES SA DE CV (PRODUCTOS AL	\$860.00	\$0.00	\$58,333.52
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 276, Factura: 36144A (REPOSICION DE	\$349.00	\$0.00	\$58,682.52
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 273, Factura: 36155A (REPOSICION DE	\$182.00	\$0.00	\$58,864.52
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 274, Factura: 36166A (REPOSICION DE	\$147.00	\$0.00	\$59,011.52
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 279, Factura: 36101A (REPOSICION DE	\$329.00	\$0.00	\$59,340.52
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 280, Factura: 36134A (REPOSICION DE	\$340.00	\$0.00	\$59,680.52
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 281, Factura: 36107A (REPOSICION DE	\$165.00	\$0.00	\$59,845.52
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 270, Factura: 1876 (REPOSICION DE C.	\$320.00	\$0.00	\$60,165.52



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 271, Factura: 18023 (REPOSICION DE C	\$632.00	\$0.00	\$60,797.52	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 284, Factura: 9578 (REPOSICION DE C.	\$840.00	\$0.00	\$61,637.52	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 287, Factura: 36088A (REPOSICION DE	\$355.00	\$0.00	\$61,992.52	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 288, Factura: 1850 (REPOSICION DE C.	\$320.00	\$0.00	\$62,312.52	
P00897	28/04/2022		27021		GD Compra : 298 Factura: 27021, 2 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATI	\$320.00	\$0.00	\$62,632.52	
P00984	02/05/2022		1906		GD Compra : 319 Factura: 1906, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$960.00	\$0.00	\$63,592.52	
P00990	04/05/2022		5373627344		GD Compra : 321 Factura: 5373627344, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$2,016.00	\$0.00	\$65,608.52	
P00981	12/05/2022		5825		GD Compra : 318 Factura: 5825, 374 OPERADORA COME CAMILA SA DE CV (COMI	\$418.00	\$0.00	\$66,026.52	
P01055	13/05/2022		384352		GD Compra : 335 Factura: 384352, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$54.00	\$0.00	\$66,080.52	
P01058	13/05/2022		890090		GD Compra : 336 Factura: 890090, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$1,425.00	\$0.00	\$67,505.52	
P01061	13/05/2022		1919		GD Compra : 337 Factura: 1919, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$320.00	\$0.00	\$67,825.52	
P01084	18/05/2022		2388		GD Compra : 344 Factura: 2388, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL	\$2,388.00	\$0.00	\$70,213.52	
P01087	18/05/2022		140501		GD Compra : 345 Factura: 140501, 346 HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNEL	\$1,740.00	\$0.00	\$71,953.52	
P01118	18/05/2022		10824		GD Compra : 354 Factura: 10824, 282 JOEL TORRES COBOS (PRODUCTOS ALIME	\$1,906.70	\$0.00	\$73,860.22	
P01121	18/05/2022		89096		GD Compra : 355 Factura: 89096, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (PRODUC	\$894.23	\$0.00	\$74,754.45	
P01098	19/05/2022		892119		GD Compra : 348 Factura: 892119, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$1,122.00	\$0.00	\$75,876.45	
P01104	20/05/2022		1854990		GD Compra : 350 Factura: 1854990, 42 COSTCO DE MÉXICO SA DE CV (AGUA PUI	\$539.95	\$0.00	\$76,416.40	
P01139	22/05/2022		445941		GD Compra : 360 Factura: 445941, 441 ENTRETENIMIENTO SAPA S.A. DE C.V. (PR	\$3,356.50	\$0.00	\$79,772.90	
P01136	24/05/2022		1937		GD Compra : 359 Factura: 1937, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$320.00	\$0.00	\$80,092.90	
P01160	26/05/2022		5378660982		GD Compra : 365 Factura: 5378660982, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$1,908.00	\$0.00	\$82,000.90	
P01166	27/05/2022		2303		GD Compra : 367 Factura: 2303, 284 GRUPO RESTAURANTERO SACAS S DE RL D	\$574.00	\$0.00	\$82,574.90	
P01179	31/05/2022		10932 Y 1093		GD Compra : 369 Factura: 10932 Y 10931, 282 JOEL TORRES COBOS (PRODUCTO	\$3,821.98	\$0.00	\$86,396.88	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 385, Factura: 4905 (REPOSICION DE C.	\$185.60	\$0.00	\$86,582.48	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 380, Factura: 635 (REPOSICION DE CA	\$1,484.80	\$0.00	\$88,067.28	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 381, Factura: 11923 (REPOSICION DE C	\$705.00	\$0.00	\$88,772.28	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 382, Factura: 89096 (REPOSICION DE C	\$894.00	\$0.00	\$89,666.28	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 383, Factura: 1926 (REPOSICION DE C.	\$1,280.04	\$0.00	\$90,946.32	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 394, Factura: 40F9B (REPOSICION DE	\$160.00	\$0.00	\$91,106.32	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 392, Factura: 36343A (REPOSICION DE	\$182.00	\$0.00	\$91,288.32	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 390, Factura: 384353 (REPOSICION DE	\$95.40	\$0.00	\$91,383.72	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 396, Factura: 36219A (REPOSICION DE	\$384.00	\$0.00	\$91,767.72	
P01243	01/06/2022		5015		GD Compra : 409 Factura: 5015, 283 HUMBERTO ORTEGA MENDOZA (REUNION D	\$1,095.01	\$0.00	\$92,862.73	
P01253	07/06/2022		5381419145		GD Compra : 411 Factura: 5381419145, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$1,464.00	\$0.00	\$94,326.73	
P01302	13/06/2022		945		GD Compra : 436 Factura: 945, 386 ADMINISTRADORA LLAHONA SA DE CV (COMII	\$1,105.00	\$0.00	\$95,431.73	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01305	13/06/2022		108526	GD Compra : 437 Factura: 108526, 454 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ (COMI	\$1,570.00	\$0.00	\$97,001.73
P01310	14/06/2022		5383042971	GD Compra : 438 Factura: 5383042971, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL €	\$1,968.00	\$0.00	\$98,969.73
P01319	14/06/2022		0050122569	GD Compra : 439 Factura: 0050122569, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (PRC	\$718.71	\$0.00	\$99,688.44
P01322	14/06/2022		900893	GD Compra : 440 Factura: 900893, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$1,128.00	\$0.00	\$100,816.44
P01325	14/06/2022		1966	GD Compra : 441 Factura: 1966, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$960.00	\$0.00	\$101,776.44
P01328	14/06/2022		56377	GD Compra : 442 Factura: 56377, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (MATERIAI	\$768.75	\$0.00	\$102,545.19
P01345	15/06/2022		25B8A	GD Compra : 447 Factura: 25B8A, 307 DAVID YAÑEZ CORTES (PRODUCTOS ALIMI	\$1,130.10	\$0.00	\$103,675.29
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 424, Factura: 200362 (REPOSICION DE C	\$30.00	\$0.00	\$103,705.29
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 425, Factura: 897989 (REPOSICION DE C	\$876.00	\$0.00	\$104,581.29
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 427, Factura: 1906 (REPOSICION DE CAJ	\$960.03	\$0.00	\$105,541.32
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 428, Factura: 198918 (REPOSICION DE C	\$30.00	\$0.00	\$105,571.32
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 429, Factura: 45760 (REPOSICION DE CA	\$570.00	\$0.00	\$106,141.32
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 461, Factura: 902364 (REPOSICION DE C	\$1,226.00	\$0.00	\$107,367.32
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 462, Factura: 388421 (REPOSICION DE C	\$216.00	\$0.00	\$107,583.32
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 463, Factura: 36601A (REPOSICION DE C	\$192.00	\$0.00	\$107,775.32
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 471, Factura: 1975 (REPOSICION DE CAJ	\$320.00	\$0.00	\$108,095.32
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 478, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$816.00	\$0.00	\$108,911.32
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 461, Factura: 902364 (REPO	-\$1,226.00	\$0.00	\$107,685.32
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 462, Factura: 388421 (REPO	-\$216.00	\$0.00	\$107,469.32
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 463, Factura: 36601A (REPO	-\$192.00	\$0.00	\$107,277.32
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 471, Factura: 1975 (REPO	-\$320.00	\$0.00	\$106,957.32
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 478, Factura: SN (REPOSIC	-\$816.00	\$0.00	\$106,141.32
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 461, Factura: 902364 (REPOSICION DE C	\$1,226.00	\$0.00	\$107,367.32
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 462, Factura: 388421 (REPOSICION DE C	\$216.00	\$0.00	\$107,583.32
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 463, Factura: 36601A (REPOSICION DE C	\$192.00	\$0.00	\$107,775.32
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 471, Factura: 1975 (REPOSICION DE CAJ	\$320.00	\$0.00	\$108,095.32
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 478, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$816.00	\$0.00	\$108,911.32
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 471, Factura: 1975 (REPO	-\$320.00	\$0.00	\$108,591.32
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 461, Factura: 902364 (REPO	-\$1,226.00	\$0.00	\$107,365.32
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 462, Factura: 388421 (REPO	-\$216.00	\$0.00	\$107,149.32
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 463, Factura: 36601A (REPO	-\$192.00	\$0.00	\$106,957.32
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 478, Factura: SN (REPOSIC	-\$816.00	\$0.00	\$106,141.32
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 461, Factura: 902364 (REPOSICION DE C	\$1,226.00	\$0.00	\$107,367.32
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 462, Factura: 388421 (REPOSICION DE C	\$216.00	\$0.00	\$107,583.32



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 463, Factura: 36601A (REPOSICION DE CAJ	\$192.00	\$0.00	\$107,775.32	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 471, Factura: 1975 (REPOSICION DE CAJ	\$320.00	\$0.00	\$108,095.32	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 478, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$816.00	\$0.00	\$108,911.32	
P01483	04/07/2022			10077	GD Compra : 527 Factura: 10077, 314 FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN (ALIMEN	\$585.01	\$0.00	\$109,496.33	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 490, Factura: 5018 (REPOSICION DE CAJ	\$191.40	\$0.00	\$109,687.73	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 510, Factura: 5388349408 (REPOSICION I	\$1,920.00	\$0.00	\$111,607.73	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 500, Factura: 36759A (REPOSICION DE C	\$170.00	\$0.00	\$111,777.73	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 501, Factura: 907083 (REPOSICION DE C	\$146.00	\$0.00	\$111,923.73	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 502, Factura: 390202 (REPOSICION DE C	\$210.00	\$0.00	\$112,133.73	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 503, Factura: 907594 (REPOSICION DE C	\$931.01	\$0.00	\$113,064.74	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 504, Factura: 1991 (REPOSICION DE CAJ	\$320.00	\$0.00	\$113,384.74	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 505, Factura: 1988 (REPOSICION DE CAJ	\$320.00	\$0.00	\$113,704.74	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 506, Factura: SR (REPOSICION DE CAJA	\$60.00	\$0.00	\$113,764.74	
P01444	13/07/2022			174	GD Compra : 515 Factura: 174, 461 JAIME SAUL BARBA TREVIZO (CELEBRACION I	\$36,700.00	\$0.00	\$150,464.74	
P01510	14/07/2022			B2FFBFB55	GD Compra : 534 Factura: B2FFBFB55, 463 JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ (A	\$6,960.00	\$0.00	\$157,424.74	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 545, Factura: 5038 (REPOSICION DE CAJ	\$475.60	\$0.00	\$157,900.34	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 546, Factura: 5047 (REPOSICION DE CAJ	\$481.40	\$0.00	\$158,381.74	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 547, Factura: 5035 (REPOSICION DE CAJ	\$191.40	\$0.00	\$158,573.14	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 548, Factura: 5036 (REPOSICION DE CAJ	\$1,125.20	\$0.00	\$159,698.34	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 549, Factura: 57719 (REPOSICION DE CA	\$289.40	\$0.00	\$159,987.74	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 558, Factura: 5394238180 (REPOSICION I	\$360.00	\$0.00	\$160,347.74	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 553, Factura: 12004 (REPOSICION DE CA	\$1,215.00	\$0.00	\$161,562.74	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 554, Factura: A-2035 (REPOSICION DE C/	\$640.00	\$0.00	\$162,202.74	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 555, Factura: A-2008 (REPOSICION DE C/	\$960.03	\$0.00	\$163,162.77	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 543, Factura: ICACZ911543 (REPOSICION	\$1,300.86	\$0.00	\$164,463.63	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 568, Factura: A-2038 (REPOSICIÓN DE C/	\$1,280.04	\$0.00	\$165,743.67	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 569, Factura: 5394683840 (REPOSICIÓN I	\$1,308.02	\$0.00	\$167,051.69	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 570, Factura: 5069 (REPOSICIÓN DE CAJ	\$955.84	\$0.00	\$168,007.53	
P01708	16/08/2022			5397406414	GD Compra : 650 Factura: 5397406414, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$1,500.00	\$0.00	\$169,507.53	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 583, Factura: F7871 (REPOSICIÓN DE CA	\$1,155.00	\$0.00	\$170,662.53	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 580, Factura: 5101 (REPOSICIÓN DE CAJ	\$1,914.00	\$0.00	\$172,576.53	
P01681	23/08/2022			B2373	GD Compra : 626 Factura: B2373, 284 GRUPO RESTAURANTERO SACAS S DE RL	\$462.00	\$0.00	\$173,038.53	
P01739	23/08/2022			F1431	GD Compra : 657 Factura: F1431, 472 NEW SHERIDAN DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$3,824.97	\$0.00	\$176,863.50	
P01697	29/08/2022			5144	GD Compra : 647 Factura: 5144, 304 BALBINA GOMEZ MUÑOZ (EXTENSION POR I	\$3,538.00	\$0.00	\$180,401.50	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 642, Factura: 1092 (REPOSICIÓN DE CAJ	\$499.99	\$0.00	\$180,901.49	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 638, Factura: 37137A (REPOSICIÓN DE C	\$519.00	\$0.00	\$181,420.49	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 629, Factura: 5399760954 (REPOSICIÓN I	\$1,667.99	\$0.00	\$183,088.48	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 645, Factura: 923651 (REPOSICIÓN DE C	\$1,536.96	\$0.00	\$184,625.44	
P01755	01/09/2022		37167A		GD Compra : 661 Factura: 37167A, 121 LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ (EX	\$525.00	\$0.00	\$185,150.44	
P01782	01/09/2022		A 22877		GD Compra : 681 Factura: A 22877, 473 OPERADORA DE ALIMENTOS DOS AGUAS	\$1,488.10	\$0.00	\$186,638.54	
P01788	01/09/2022		C58BFE		GD Compra : 683 Factura: C58BFE, 474 ELDA PRISCILA SEGOVIA LUJAN (COMID,	\$431.52	\$0.00	\$187,070.06	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 675, Factura: A 2078 (REPOSICION DE C/	\$640.00	\$0.00	\$187,710.06	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 676, Factura: 1233 (REPOSICION DE CAJ	\$155.00	\$0.00	\$187,865.06	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 677, Factura: ICACZ927755 (REPOSICION	\$1,295.12	\$0.00	\$189,160.18	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 679, Factura: 37206A (REPOSICION DE C	\$600.00	\$0.00	\$189,760.18	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 672, Factura: 37180A (REPOSICION DE C	\$495.00	\$0.00	\$190,255.18	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 669, Factura: DCH5401023865 (REPOSIC	\$252.00	\$0.00	\$190,507.18	
P01806	14/09/2022		DCH 540391E		GD Compra : 689 Factura: DCH 5403915579, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$1,836.00	\$0.00	\$192,343.18	
P01861	23/09/2022		EB615B0		GD Compra : 726 Factura: EB615B0, 463 JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ (ALIM	\$5,863.18	\$0.00	\$198,206.36	
P01829	26/09/2022		CHI29109		GD Compra : 696 Factura: CHI29109, 2 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COME	\$1,860.00	\$0.00	\$200,066.36	
P01832	26/09/2022		7345B		GD Compra : 697 Factura: 7345B, 130 GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON (C	\$835.00	\$0.00	\$200,901.36	
P01835	26/09/2022		A2125		GD Compra : 698 Factura: A2125, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE	\$640.00	\$0.00	\$201,541.36	
P01838	26/09/2022		F8025		GD Compra : 699 Factura: F8025, 160 LUIS RAUL PEREZ RICO (EXTENSION DE JC	\$705.00	\$0.00	\$202,246.36	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 709, Factura: 4638 (REPOSICION DE CAJ	\$677.44	\$0.00	\$202,923.80	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 721, Factura: 5210 (REPOSICION DE CAJ	\$417.60	\$0.00	\$203,341.40	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 722, Factura: A2092 (REPOSICION DE CA	\$320.00	\$0.00	\$203,661.40	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 723, Factura: 3739 (REPOSICION DE CAJ	\$677.00	\$0.00	\$204,338.40	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 701, Factura: 37271A (REPOSICION DE C	\$400.00	\$0.00	\$204,738.40	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 704, Factura: 2336 (REPOSICION DE CAJ	\$566.00	\$0.00	\$205,304.40	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 712, Factura: 1071S (REPOSICION DE CA	\$746.00	\$0.00	\$206,050.40	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 713, Factura: A2112 (REPOSICION DE CA	\$320.00	\$0.00	\$206,370.40	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 714, Factura: 4630 (REPOSICION DE CAJ	\$588.12	\$0.00	\$206,958.52	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 715, Factura: 4629 (REPOSICION DE CAJ	\$643.80	\$0.00	\$207,602.32	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 716, Factura: 35268 (REPOSICION DE CA	\$845.96	\$0.00	\$208,448.28	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 717, Factura: UNIV60575 (REPOSICION D	\$153.40	\$0.00	\$208,601.68	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 718, Factura: 6BED0E (REPOSICION DE (	\$266.50	\$0.00	\$208,868.18	
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC		776213	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABO	\$954.20	\$0.00	\$209,822.38	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 763, Factura: ICACZ935586 (REPOSICION	\$1,510.00	\$0.00	\$211,332.38	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 757, Factura: 4686 (REPOSICION DE CAJ	\$392.08	\$0.00	\$211,724.46	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 759, Factura: A2151 (REPOSICION DE CA	\$320.00	\$0.00	\$212,044.46	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 780, Factura: DCH5406843977/16B9F/170	\$2,148.00	\$0.00	\$214,192.46	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 769, Factura: ELLE 39975 (REPOSICION I	\$210.30	\$0.00	\$214,402.76	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 766, Factura: UNIV60776 (REPOSICION D	\$69.90	\$0.00	\$214,472.66	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 761, Factura: 4682 (REPOSICION DE CAJ	\$429.20	\$0.00	\$214,901.86	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 771, Factura: PL15759 (REPOSICION DE I	\$384.00	\$0.00	\$215,285.86	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 772, Factura: A2144 (REPOSICION DE CA	\$320.00	\$0.00	\$215,605.86	
P01913	07/10/2022		DCH 540876E		GD Compra : 746 Factura: DCH 5408766488, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$1,416.00	\$0.00	\$217,021.86	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 733, Factura: 243387 (REPOSICION DE C	\$764.00	\$0.00	\$217,785.86	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 734, Factura: 64944A (REPOSICION DE C	\$520.00	\$0.00	\$218,305.86	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 735, Factura: B208094 (REPOSICION DE I	\$30.00	\$0.00	\$218,335.86	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 736, Factura: BKG1956546 (REPOSICION	\$477.99	\$0.00	\$218,813.85	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 730, Factura: 20767 (REPOSICION DE CA	\$320.00	\$0.00	\$219,133.85	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 731, Factura: 277 (REPOSICION DE CAJA	\$900.00	\$0.00	\$220,033.85	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 740, Factura: ICACZ938407 (REPOSICION	\$340.00	\$0.00	\$220,373.85	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 792, Factura: 1539 (REPOSICION DE CAJ	\$573.99	\$0.00	\$220,947.84	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 783, Factura: A2163 (REPOSICION DE CA	\$960.03	\$0.00	\$221,907.87	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 795, Factura: 3583 (REPOSICION DE CAJ	\$179.00	\$0.00	\$222,086.87	
P01982	20/10/2022		DCH5411454		GD Compra : 802 Factura: DCH5411454927, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$1,416.00	\$0.00	\$223,502.87	
P01966	27/10/2022		WT012893		GD Compra : 798 Factura: WT012893, 430 CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V. (COMPF	\$2,228.09	\$0.00	\$225,730.96	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 817, Factura: 3BDCF9 (REPOSICION DE C	\$568.39	\$0.00	\$226,299.35	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 818, Factura: FC3982 (REPOSICION DE C	\$555.02	\$0.00	\$226,854.37	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 805, Factura: 1229 S (REPOSICION DE C)	\$393.00	\$0.00	\$227,247.37	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 809, Factura: 419292221024084318191 (R	\$132.99	\$0.00	\$227,380.36	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 813, Factura: ICACZ943298 (REPOSICION	\$1,701.00	\$0.00	\$229,081.36	
P02071	03/11/2022		DCH5414542		GD Compra : 840 Factura: DCH5414542671, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$1,890.00	\$0.00	\$230,971.36	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 849, Factura: 4728 (REPOSICION DE CAJ	\$625.24	\$0.00	\$231,596.60	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 850, Factura: F8192 (REPOSICION DE CA	\$750.00	\$0.00	\$232,346.60	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 851, Factura: 1637 (REPOSICION DE CAJ	\$458.99	\$0.00	\$232,805.59	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 856, Factura: A2189 (REPOSICION DE CA	\$320.00	\$0.00	\$233,125.59	
P02081	04/11/2022		5392		GD Compra : 842 Factura: 5392, 304 BALBINA GOMEZ MUÑOZ (EXTENSION POR I	\$2,745.72	\$0.00	\$235,871.31	
P02131	10/11/2022		DCH5416088		GD Compra : 882 Factura: DCH5416088729, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$1,058.00	\$0.00	\$236,929.31	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 861, Factura: 1302 S (OLO1112061Y2. GP	\$1,222.00	\$0.00	\$238,151.31	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 864, Factura: 5066 (OLO1112061Y2. GP N	\$518.00	\$0.00	\$238,669.31
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 866, Factura: 37596A (OLO1112061Y2. GF	\$350.00	\$0.00	\$239,019.31
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 867, Factura: 37595A (OLO1112061Y2. GF	\$420.00	\$0.00	\$239,439.31
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 871, Factura: 2454 (OLO1112061Y2. GP N	\$787.00	\$0.00	\$240,226.31
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 872, Factura: T025 (OLO1112061Y2. GP N	\$375.59	\$0.00	\$240,601.90
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 871, Factura: 2454 (REPOSICION DE CAJ	\$787.00	\$0.00	\$241,388.90
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 872, Factura: T025 (REPOSICION DE CAJ	\$375.59	\$0.00	\$241,764.49
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 861, Factura: 1302 S (REPOSICION DE C/	\$1,222.00	\$0.00	\$242,986.49
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 864, Factura: 5066 (REPOSICION DE CAJ	\$518.00	\$0.00	\$243,504.49
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 866, Factura: 37596A (REPOSICION DE C	\$350.00	\$0.00	\$243,854.49
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 867, Factura: 37595A (REPOSICION DE C	\$420.00	\$0.00	\$244,274.49
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 861, Factura: 1302 S (OLO11	-\$1,222.00	\$0.00	\$243,052.49
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 864, Factura: 5066 (OLO1112	-\$518.00	\$0.00	\$242,534.49
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 866, Factura: 37596A (OLO11	-\$350.00	\$0.00	\$242,184.49
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 867, Factura: 37595A (OLO11	-\$420.00	\$0.00	\$241,764.49
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 871, Factura: 2454 (OLO1112	-\$787.00	\$0.00	\$240,977.49
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 872, Factura: T025 (OLO1112	-\$375.59	\$0.00	\$240,601.90
P02187	23/11/2022		013008	GD Compra : 898 Factura: 013008, 430 CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V. (COMPRA C	\$2,228.09	\$0.00	\$242,829.99
P02201	24/11/2022		DCH5419194	GD Compra : 901 Factura: DCH5419194839, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$1,964.00	\$0.00	\$244,793.99
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 919, Factura: 5122 (REPOSICION DE CAJ	\$672.00	\$0.00	\$245,465.99
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 920, Factura: 37650A (REPOSICION DE C	\$620.00	\$0.00	\$246,085.99
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 912, Factura: A2229 (REPOSICION DE CA	\$380.00	\$0.00	\$246,465.99
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 913, Factura: A2067 (REPOSICION DE CA	\$1,076.00	\$0.00	\$247,541.99
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 914, Factura: ICACZ950498 (REPOSICION	\$1,578.01	\$0.00	\$249,120.00
P02266	24/11/2022		ICACZ955999	GD Compra : 934 Factura: ICACZ955999, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL	\$21,180.00	\$0.00	\$270,300.00
D00252	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$137.85	\$0.00	\$270,162.15
P02301	01/12/2022		6CDCD0	GD Compra : 940 Factura: 6CDCD0, 507 JOSE GERONIMO ANGEL TELLEZ CRUZ (	\$480.00	\$0.00	\$270,642.15
P02310	01/12/2022		DCH5420727	GD Compra : 943 Factura: DCH5420727735, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$3,312.00	\$0.00	\$273,954.15
P02331	01/12/2022		7D5D00	GD Compra : 950 Factura: 7D5D00, 510 JULIO PELAEZ E HIJOS SA DE CV (SERVIC	\$680.00	\$0.00	\$274,634.15
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 974, Factura: S8545 (REPOSICION DE CA	\$781.00	\$0.00	\$275,415.15
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 989, Factura: 25806 A (REPOSICION DE C	\$274.00	\$0.00	\$275,689.15
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 991, Factura: 37698A (REPOSICION DE C	\$300.00	\$0.00	\$275,989.15
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 992, Factura: ICACZ953564 (REPOSICION	\$149.00	\$0.00	\$276,138.15
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 971, Factura: A2271 (REPOSICION DE CA	\$320.00	\$0.00	\$276,458.15





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 972, Factura: A2257 (REPOSICION DE CA	\$380.00	\$0.00	\$276,838.15	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 977, Factura: 12222 (REPOSICION DE CA	\$1,005.00	\$0.00	\$277,843.15	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 995, Factura: UNI0050126779 (REPOSICIK	\$124.20	\$0.00	\$277,967.35	
P02325	06/12/2022		ICACZ956949		GD Compra : 948 Factura: ICACZ956949/54, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE	\$2,479.01	\$0.00	\$280,446.36	
P02400	08/12/2022		CVUF301757		GD Compra : 963 Factura: CVUF301757, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA	\$29,696.00	\$0.00	\$310,142.36	
P02409	08/12/2022		DCH5422212		GD Compra : 966 Factura: DCH5422212732, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$380.00	\$0.00	\$310,522.36	
P02449	13/12/2022		2536		GD Compra : 1000 Factura: 2536, 476 JOSE ABRAHAM TERRAZAS PEREZ (EXTEN:	\$472.00	\$0.00	\$310,994.36	
P02508	16/12/2022		F8345		GD Compra : 1043 Factura: F8345, 160 LUIS RAUL PEREZ RICO (EXTENSION POR	\$530.00	\$0.00	\$311,524.36	
P02531	16/12/2022		5575		GD Compra : 1050 Factura: 5575, 304 BALBINA GOMEZ MUÑOZ (SERVICIO DE CO	\$3,277.00	\$0.00	\$314,801.36	
P02534	16/12/2022		A2296		GD Compra : 1051 Factura: A2296, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE	\$960.00	\$0.00	\$315,761.36	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1025, Factura: UNI0050127095 (CIERRE A	\$203.36	\$0.00	\$315,964.72	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1026, Factura: 6272A4 (CIERRE ANUAL DI	\$371.95	\$0.00	\$316,336.67	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1027, Factura: EE13437 (CIERRE ANUAL I	\$456.00	\$0.00	\$316,792.67	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1028, Factura: A2270 (CIERRE ANUAL DE	\$640.00	\$0.00	\$317,432.67	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1013, Factura: 13758 (CIERRE ANUAL DE	\$635.04	\$0.00	\$318,067.71	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1018, Factura: BKG2005663 (CIERRE ANL	\$338.00	\$0.00	\$318,405.71	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1020, Factura: 5473 (CIERRE ANUAL DE C	\$80.00	\$0.00	\$318,485.71	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1036, Factura: F37015 (CIERRE ANUAL DI	\$317.75	\$0.00	\$318,803.46	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1037, Factura: DCH5423808026 (CIERRE	\$304.00	\$0.00	\$319,107.46	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1038, Factura: A2285 (CIERRE ANUAL DE	\$320.00	\$0.00	\$319,427.46	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1009, Factura: 1588C (CIERRE ANUAL DE	\$618.00	\$0.00	\$320,045.46	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1010, Factura: 272 (CIERRE ANUAL DE C,	\$210.01	\$0.00	\$320,255.47	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1058, Factura: 12241 (CIERRE ANUAL DE	\$400.00	\$0.00	\$320,655.47	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1059, Factura: 37911A (CIERRE ANUAL DI	\$150.00	\$0.00	\$320,805.47	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1060, Factura: 37912A (CIERRE ANUAL DI	\$150.00	\$0.00	\$320,955.47	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1061, Factura: 37883A (CIERRE ANUAL DI	\$132.00	\$0.00	\$321,087.47	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1062, Factura: 37873A (CIERRE ANUAL DI	\$174.00	\$0.00	\$321,261.47	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1063, Factura: 37928A (CIERRE ANUAL DI	\$150.00	\$0.00	\$321,411.47	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1064, Factura: 37927A (CIERRE ANUAL DI	\$145.00	\$0.00	\$321,556.47	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1065, Factura: 37929A (CIERRE ANUAL DI	\$300.00	\$0.00	\$321,856.47	
P02582	30/12/2022		3623/3601/31		GD Compra : 1068 Factura: 3623/3601/3179, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY	\$5,504.00	\$0.00	\$327,360.47	
<b>5122-22301</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,431.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,431.48</b>
D00014	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
E00042	16/02/2022	CRISA LIBBEY MEXICO S		0203	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JARRA PEDRADA)	\$327.99	\$0.00	\$627.99	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00374	26/02/2022		63779	GD Compra : 101 Factura: 63779, 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV (COMPRA DE I	\$4,199.20	\$0.00	\$4,827.19	
P00572	08/03/2022		0050119601	GD Compra : 159 Factura: 0050119601, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$80.70	\$0.00	\$4,907.89	
P00731	18/03/2022		8771819	GD Compra : 229 Factura: 8771819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE	\$775.19	\$0.00	\$5,683.08	
P01286	09/06/2022		356	GD Compra : 432 Factura: 356, 452 GERARDO ABDO MARTINEZ (COMPRA DE VAS	\$10,312.40	\$0.00	\$15,995.48	
P01336	15/06/2022		FD7E6	GD Compra : 444 Factura: FD7E6, 456 MARIANA CELIA TREVIZO ARTEAGA (ACCE	\$2,436.00	\$0.00	\$18,431.48	
<b>5124-24601</b>				<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,643.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,643.86</b>
D00010	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$254.02	\$0.00	\$254.02	
P00112	31/01/2022		22933	GD Compra : 35 Factura: 22933, 334 MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR (COMP	\$1,567.16	\$0.00	\$1,821.18	
P00115	31/01/2022		469850	GD Compra : 36 Factura: 469850, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV (COM	\$795.99	\$0.00	\$2,617.17	
D00014	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$132.63	\$0.00	\$2,749.80	
P00204	31/01/2022		469850	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 469850, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL I	<b>-\$795.99</b>	\$0.00	\$1,953.81	
P00207	31/01/2022		469850	GD Compra : 60 Factura: 469850, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV (COM	\$796.00	\$0.00	\$2,749.81	
P00304	16/02/2022		8981	GD Compra : 85 Factura: 8981, 231 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (BALASTRA ELE	\$1,080.00	\$0.00	\$3,829.81	
P00338	24/02/2022		370031	GD Compra : 92 Factura: 370031, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE C	\$1,390.00	\$0.00	\$5,219.81	
P00806	01/04/2022		24334	GD Compra : 248 Factura: 24334, 334 MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR (TUBC	\$1,132.51	\$0.00	\$6,352.32	
P01130	24/05/2022		13284	GD Compra : 357 Factura: 13284, 231 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (BALASTRA E	\$350.78	\$0.00	\$6,703.10	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 378, Factura: 25539 (REPOSICION DE C	\$348.00	\$0.00	\$7,051.10
P01378	01/06/2022		384725	GD Compra : 456 Factura: 384725, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE C	\$658.00	\$0.00	\$7,709.10	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 422, Factura: 388631 (REPOSICION DE C	\$119.00	\$0.00	\$7,828.10
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 707, Factura: E481B8 (REPOSICION DE C	\$300.02	\$0.00	\$8,128.12
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 736, Factura: BKG1956546 (REPOSICION	\$499.01	\$0.00	\$8,627.13
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 788, Factura: BS14895 (REPOSICION DE	\$999.73	\$0.00	\$9,626.86
P02172	17/11/2022		0001-6153	GD Compra : 893 Factura: 0001-6153, 497 SOLUCIONES ENERGETICAS JEA SA DE	\$13,520.00	\$0.00	\$23,146.86	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 915, Factura: BKG1986448 (REPOSICION	\$1,497.00	\$0.00	\$24,643.86
<b>5124-24801</b>				<b>Materiales complementarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,248.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,248.83</b>
P01067	16/05/2022		274311	GD Compra : 339 Factura: 274311, 117 CASA MYERS SA (MANGUERA DE AGUA. G	\$225.75	\$0.00	\$225.75	
P01794	02/09/2022		2030	GD Compra : 685 Factura: 2030, 475 DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA (MARCC	\$1,601.96	\$0.00	\$1,827.71	
P01821	21/09/2022		2043	GD Compra : 694 Factura: 2043, 475 DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA (MARCC	\$12,815.68	\$0.00	\$14,643.39	
P02084	09/11/2022		2073	GD Compra : 843 Factura: 2073, 475 DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA (MARCC	\$1,605.44	\$0.00	\$16,248.83	
<b>5124-24901</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,830.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,830.20</b>
P01366	17/06/2022		16481	GD Compra : 454 Factura: 16481, 120 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ SA DE CV (	\$5,302.00	\$0.00	\$5,302.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 467, Factura: 277014 (REPOSICION DE C	\$888.48	\$0.00	\$6,190.48
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 467, Factura: 277014 (REPO	<b>-\$888.48</b>	\$0.00	\$5,302.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 467, Factura: 277014 (REPOSICION DE C	\$888.48	\$0.00	\$6,190.48	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 467, Factura: 277014 (REPO	<b>-\$888.48</b>	\$0.00	\$5,302.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 467, Factura: 277014 (REPOSICION DE C	\$888.48	\$0.00	\$6,190.48	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 785, Factura: FA283795 (REPOSICION DE	\$59.40	\$0.00	\$6,249.88	
P02572	30/12/2022		E215	GD Compra : 1066 Factura: E215, 455 ABRAHAM ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ (F	\$11,101.20	\$0.00	\$17,351.08	
P02579	30/12/2022		17203	GD Compra : 1067 Factura: 17203, 531 ISAYRA JUDITH DE LA ROSA HERRERA (P/	\$3,479.12	\$0.00	\$20,830.20	
<b>5125-25201</b>				<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,797.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,797.00</b>
P00681	23/03/2022		17336	GD Compra : 188 Factura: 17336, 133 GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER (	\$112.00	\$0.00	\$112.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 479, Factura: 18028 (REPOSICION DE CA	\$285.00	\$0.00	\$397.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 479, Factura: 18028 (REPOSI	<b>-\$285.00</b>	\$0.00	\$112.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 479, Factura: 18028 (REPOSICION DE CA	\$285.00	\$0.00	\$397.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 479, Factura: 18028 (REPOSI	<b>-\$285.00</b>	\$0.00	\$112.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 479, Factura: 18028 (REPOSICION DE CA	\$285.00	\$0.00	\$397.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 738, Factura: AA18881 (REPOSICION DE I	\$1,400.00	\$0.00	\$1,797.00	
<b>5125-25301</b>				<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,164.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,164.49</b>
P00172	31/01/2022		0050118302	GD Compra : 55 Factura: 0050118302, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COM	\$136.80	\$0.00	\$136.80	
P00257	15/02/2022		00010000542	GD Compra : 70 Factura: 0001000054244, 31 FARMACIA DE SUPERAHORRO HERN	\$1,994.69	\$0.00	\$2,131.49	
P00367	15/02/2022		1000024244	GD Compra : 100 Factura: 1000024244, 31 FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁI	\$1,944.69	\$0.00	\$4,076.18	
D00022	16/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$83.00	\$0.00	\$4,159.18	
P00366	25/02/2022		00010000542	Cancelación GD Compra : 70 Factura: 0001000054244, 31 FARMACIA DE SUPERAH	<b>-\$1,994.69</b>	\$0.00	\$2,164.49	
<b>5126-26101</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,809.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,809.11</b>
P00085	31/01/2022		3313374047	GD Compra : 26 Factura: 3313374047, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (COMPRA DE	\$24,193.95	\$0.00	\$24,193.95	
P00241	14/02/2022		12100014697	GD Compra : 66 Factura: 121000146971, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (CARGA DI	\$24,193.95	\$0.00	\$48,387.90	
P00466	04/03/2022		12100001480	GD Compra : 128 Factura: 1210000148083, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES	\$24,193.95	\$0.00	\$72,581.85	
P00739	29/03/2022		27794	GD Compra : 231 Factura: 27794, 246 COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV (C	\$1,000.00	\$0.00	\$73,581.85	
P00794	01/04/2022		12100014928	GD Compra : 244 Factura: 121000149283, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$25,494.70	\$0.00	\$99,076.55	
P00852	08/04/2022		12100014942	GD Compra : 262 Factura: 121000149422, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$2,601.50	\$0.00	\$101,678.05	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 283, Factura: 33007 (REPOSICION DE (	\$550.10	\$0.00	\$102,228.15	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 277, Factura: 495891 (REPOSICION DE	\$1,441.84	\$0.00	\$103,669.99	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 278, Factura: 720218 (REPOSICION DE	\$869.21	\$0.00	\$104,539.20	
P00971	02/05/2022		12100015035	GD Compra : 316 Factura: 121000150351, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$23,673.65	\$0.00	\$128,212.85	
P01076	16/05/2022		12100015088	GD Compra : 342 Factura: 121000150889, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$522.00	\$0.00	\$128,734.85	
P01225	01/06/2022		12100015153	GD Compra : 403 Factura: 121000151530, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$24,714.25	\$0.00	\$153,449.10	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01228	07/06/2022		52410	GD Compra : 404 Factura: 52410, 247 PRONTO GAS SA DE CV (GASOLINA VEHICL	\$765.18	\$0.00	\$154,214.28	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 430, Factura: 601879 (REPOSICION DE C	\$600.06	\$0.00	\$154,814.34	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSICION DE CAJ	\$500.00	\$0.00	\$155,314.34	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOSICION DE C/	\$929.23	\$0.00	\$156,243.57	
P01408	29/06/2022		12100015296	GD Compra : 485 Factura: 121000152966, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$22,633.05	\$0.00	\$178,876.62	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOS	-\$929.23	\$0.00	\$177,947.39	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSIC	-\$500.00	\$0.00	\$177,447.39	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSICION DE CAJ	\$500.00	\$0.00	\$177,947.39	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOSICION DE C/	\$929.23	\$0.00	\$178,876.62	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSIC	-\$500.00	\$0.00	\$178,376.62	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOS	-\$929.23	\$0.00	\$177,447.39	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOSICION DE C/	\$929.23	\$0.00	\$178,376.62	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSICION DE CAJ	\$500.00	\$0.00	\$178,876.62	
P01480	01/07/2022		CW-32179	GD Compra : 526 Factura: CW-32179, 246 COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE (	\$1,750.00	\$0.00	\$180,626.62	
P01460	15/07/2022		153586	GD Compra : 519 Factura: 153586, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (COMPRA VALES	\$22,633.05	\$0.00	\$203,259.67	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 556, Factura: FLW-23059 (REPOSICION D	\$530.87	\$0.00	\$203,790.54	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 557, Factura: GG 25185 (REPOSICION DE	\$79.98	\$0.00	\$203,870.52	
P01644	10/08/2022		12100015430	GD Compra : 615 Factura: 121000154307, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (CARGA I	\$2,438.62	\$0.00	\$206,309.14	
P01678	26/08/2022		12100015475	GD Compra : 625 Factura: 121000154752, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (COMPRA	\$1,040.60	\$0.00	\$207,349.74	
P01700	30/08/2022		12100015491	GD Compra : 648 Factura: 121000154916, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (COMPRA	\$18,470.65	\$0.00	\$225,820.39	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 634, Factura: 25513 (REPOSICIÓN DE CA	\$89.57	\$0.00	\$225,909.96	
P01886	30/09/2022		12100015580	GD Compra : 729 Factura: 121000155801, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$22,633.05	\$0.00	\$248,543.01	
P02031	28/10/2022		12100015676	GD Compra : 833 Factura: 121000156769, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$22,633.05	\$0.00	\$271,176.06	
P02258	25/11/2022		12100015758	GD Compra : 932 Factura: 121000157581, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$22,633.05	\$0.00	\$293,809.11	
<b>5127-27101</b>				<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,505.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,505.59</b>
P01393	06/06/2022		54330	GD Compra : 482 Factura: 54330, 460 PINEDA COVALIN S.A. DE C.V. (CORBATAS F	\$17,320.01	\$0.00	\$17,320.01	
P01292	09/06/2022		4436	GD Compra : 433 Factura: 4436, 453 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (CO	\$4,099.58	\$0.00	\$21,419.59	
P01602	01/08/2022		ACCG 4436	GD Compra : 602 Factura: ACCG 4436, 453 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C	\$2,086.00	\$0.00	\$23,505.59	
P02119	10/11/2022		L9741/171495	GD Compra : 878 Factura: L9741/171499, 495 ZARA MEXICO CONTRATO 1, A EN P	\$2,677.00	\$0.00	\$26,182.59	
P02213	24/11/2022		55757	GD Compra : 905 Factura: 55757, 500 ITX RETAIL MEXICO (PAGO DE UNIFORMES	\$2,323.00	\$0.00	\$28,505.59	
<b>5129-29101</b>				<b>Herramientas menores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,220.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,220.18</b>
P00266	15/02/2022		268199	GD Compra : 73 Factura: 268199, 117 CASA MYERS SA (COMPRA DE GUANTES DI	\$219.87	\$0.00	\$219.87	
P00684	23/03/2022		494578	GD Compra : 189 Factura: 494578, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV (COI	\$1,026.50	\$0.00	\$1,246.37	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 204, Factura: 7282561520 (REPOSICION DE CAJ	\$85.00	\$0.00	\$1,331.37	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 873, Factura: 3HGAIE 576454 (OLO1112061Y2.	\$416.44	\$0.00	\$1,747.81	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 868, Factura: FA285046 (OLO1112061Y2.	\$526.45	\$0.00	\$2,274.26	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 873, Factura: 3HGAIE 576454 (REPOSICION DE CAJ	\$359.00	\$0.00	\$2,633.26	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 868, Factura: FA285046 (REPOSICION DE CAJ	\$526.45	\$0.00	\$3,159.71	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 873, Factura: 3HGAIE 576454	-\$416.44	\$0.00	\$2,743.27	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 868, Factura: FA285046 (OLO1112061Y2.	-\$526.45	\$0.00	\$2,216.82	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 984, Factura: FA286317 (REPOSICION DE CAJ	\$75.36	\$0.00	\$2,292.18	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1034, Factura: 80090C1 (CIERRE ANUAL I	\$928.00	\$0.00	\$3,220.18	
<b>5129-29201</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,279.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,279.74</b>
D00018	15/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$85.52	\$0.00	\$85.52	
D00023	17/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MA	\$337.36	\$0.00	\$422.88	
P00469	04/03/2022		66EA2	GD Compra : 129 Factura: 66EA2, 256 BERNABE ARNOLDO RUIZ CERA (SUMINIST	\$1,682.00	\$0.00	\$2,104.88	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 269, Factura: 12935 (REPOSICION DE CAJ	\$335.16	\$0.00	\$2,440.04	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 267, Factura: 272842 (REPOSICION DE CAJ	\$56.13	\$0.00	\$2,496.17	
P01127	24/05/2022		274916	GD Compra : 356 Factura: 274916, 117 CASA MYERS SA (REFACCIONES MENORE	\$2,012.67	\$0.00	\$4,508.84	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 389, Factura: 274100 (REPOSICION DE CAJ	\$238.96	\$0.00	\$4,747.80	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 426, Factura: 9877 (REPOSICION DE CAJ	\$103.24	\$0.00	\$4,851.04	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSICION DE CAJ	\$100.00	\$0.00	\$4,951.04	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPOSICION DE CAJ	\$35.33	\$0.00	\$4,986.37	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPOSICION DE CAJ	\$608.94	\$0.00	\$5,595.31	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPOSICION DE CAJ	-\$608.94	\$0.00	\$4,986.37	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPOSICION DE CAJ	-\$35.33	\$0.00	\$4,951.04	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSICION DE CAJ	-\$100.00	\$0.00	\$4,851.04	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSICION DE CAJ	\$100.00	\$0.00	\$4,951.04	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPOSICION DE CAJ	\$35.33	\$0.00	\$4,986.37	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPOSICION DE CAJ	\$608.94	\$0.00	\$5,595.31	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSICION DE CAJ	-\$100.00	\$0.00	\$5,495.31	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPOSICION DE CAJ	-\$35.33	\$0.00	\$5,459.98	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPOSICION DE CAJ	-\$608.94	\$0.00	\$4,851.04	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPOSICION DE CAJ	\$35.33	\$0.00	\$4,886.37	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSICION DE CAJ	\$100.00	\$0.00	\$4,986.37	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPOSICION DE CAJ	\$608.94	\$0.00	\$5,595.31	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 493, Factura: 7282618118 (REPOSICION DE CAJ	\$79.00	\$0.00	\$5,674.31	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 498, Factura: 699097 (REPOSICION DE C	\$238.98	\$0.00	\$5,913.29	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 495, Factura: 277560 (REPOSICION DE C	\$503.14	\$0.00	\$6,416.43	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 550, Factura: 278175 (REPOSICION DE C	\$56.42	\$0.00	\$6,472.85	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 551, Factura: 5332/0 (REPOSICION DE C/	\$995.00	\$0.00	\$7,467.85	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 563, Factura: 279385 (REPOSICIÓN DE C	\$104.20	\$0.00	\$7,572.05	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 564, Factura: WCO711629 (REPOSICIÓN	\$952.99	\$0.00	\$8,525.04	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 577, Factura: BS 14226 (REPOSICIÓN DE	\$54.68	\$0.00	\$8,579.72	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 578, Factura: BS 14227 (REPOSICIÓN DE	\$382.78	\$0.00	\$8,962.50	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 585, Factura: FA 279740 (REPOSICIÓN DI	\$99.01	\$0.00	\$9,061.51	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 636, Factura: 280662 (REPOSICIÓN DE C	\$519.67	\$0.00	\$9,581.18	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 702, Factura: A13116 (REPOSICION DE C	\$140.00	\$0.00	\$9,721.18	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 703, Factura: A8479 (REPOSICION DE CA	\$1,624.00	\$0.00	\$11,345.18	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 870, Factura: A 138633 (OLO1112061Y2. C	\$1,874.56	\$0.00	\$13,219.74	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 870, Factura: A 138633 (REPOSICION DE	\$1,874.56	\$0.00	\$15,094.30	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 870, Factura: A 138633 (OLO	<b>-\$1,874.56</b>	\$0.00	\$13,219.74	
P02519	16/12/2022		M43685	GD Compra : 1046 Factura: M43685, 528 DISTRIBUIDORES DE CHAPAS Y CANDAL	\$1,060.00	\$0.00	\$14,279.74	
<b>5129-29401</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,480.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,480.45</b>
P00538	09/03/2022		364345 Y 364	GD Compra : 152 Factura: 364345 Y 364609, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORT	\$658.01	\$0.00	\$658.01	
P00727	23/03/2022		4470	GD Compra : 228 Factura: 4470, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$5,278.00	\$0.00	\$5,936.01	
P00831	18/04/2022		4481	GD Compra : 255 Factura: 4481, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$4,105.24	\$0.00	\$10,041.25	
P01256	08/06/2022		38858	GD Compra : 412 Factura: 38858, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE C)	\$1,767.85	\$0.00	\$11,809.10	
P01260	08/06/2022		388858	GD Compra : 413 Factura: 388858, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE C	\$1,524.01	\$0.00	\$13,333.11	
P01259	13/06/2022		38858	Cancelación GD Compra : 412 Factura: 38858, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NOR	<b>-\$1,767.85</b>	\$0.00	\$11,565.26	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 565, Factura: MAT19690 (REPOSICIÓN DE	\$715.00	\$0.00	\$12,280.26	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 630, Factura: C1301D105714 (REPOSICIÓ	\$549.00	\$0.00	\$12,829.26	
P01762	06/09/2022		4672	GD Compra : 663 Factura: 4672, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$3,967.20	\$0.00	\$16,796.46	
P02284	08/12/2022		FCHN419595	GD Compra : 937 Factura: FCHN419595-411504, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA N	\$1,716.99	\$0.00	\$18,513.45	
P02383	08/12/2022		MAT187222	GD Compra : 958 Factura: MAT187222, 275 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (	\$2,967.00	\$0.00	\$21,480.45	
<b>5129-29601</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,143.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,143.76</b>
P00130	31/01/2022		10756	GD Compra : 41 Factura: 10756, 416 WILLYS TIRES S.A. DE C.V. (COMPRA DE LLA	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	
P00720	29/03/2022		10889	GD Compra : 201 Factura: 10889, 416 WILLYS TIRES S.A. DE C.V. (LLANTAS PARA	\$7,000.00	\$0.00	\$22,600.00	
P00751	30/03/2022		10891	GD Compra : 233 Factura: 10891, 416 WILLYS TIRES S.A. DE C.V. (COMPRA DE LL	\$9,399.99	\$0.00	\$31,999.99	
P01107	23/05/2022		306462	GD Compra : 351 Factura: 306462, 72 TOY AUTOMOTORES SA DE CV (BATERIA YI	\$3,749.85	\$0.00	\$35,749.84	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01205	23/05/2022			178896		GD Compra : 397 Factura: 178896, 72 TOY AUTOMOTORES SA DE CV (BATERIA Y	\$3,746.85	\$0.00	\$39,496.69	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 384, Factura: 1937266 (REPOSICION D	\$490.91	\$0.00	\$39,987.60	
P01204	31/05/2022			306462		Cancelación GD Compra : 351 Factura: 306462, 72 TOY AUTOMOTORES SA DE CV	<b>-\$3,749.85</b>	\$0.00	\$36,237.75	
P01390	27/06/2022			5989		GD Compra : 481 Factura: 5989, 459 ACUMULADORES RENO S.A. DE C.V. (BATER	\$2,970.01	\$0.00	\$39,207.76	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 465, Factura: 238 (REPOSICION DE CAJA	\$1,060.53	\$0.00	\$40,268.29	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 465, Factura: 238 (REPOSICI	<b>-\$1,060.53</b>	\$0.00	\$39,207.76	
P01617	08/08/2022			CHV02056		GD Compra : 606 Factura: CHV02056, 468 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS M	\$6,770.00	\$0.00	\$45,977.76	
P01785	01/09/2022			05010082933		GD Compra : 682 Factura: 05010082933, 111 ENERGIA ALMACENADA S DE RL DE	\$3,470.00	\$0.00	\$49,447.76	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A	1977		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 708, Factura: 51EF1A (REPOSICION DE C	\$174.00	\$0.00	\$49,621.76	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A	1977		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 710, Factura: 9977 (REPOSICION DE CAJ	\$348.00	\$0.00	\$49,969.76	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A	1977		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 711, Factura: FAC0000000856 (REPOSICI	\$174.00	\$0.00	\$50,143.76	
<b>5131-31101</b>					<b>Energía eléctrica</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$114,018.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,018.36</b>
P00010	31/01/2022			00003701307		GD Compra : 2 Factura: 000037013079, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$3,303.00	\$0.00	\$3,303.00	
P00016	31/01/2022			SIN NUMERC		GD Compra : 4 Factura: SIN NUMERO, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	\$112.00	\$0.00	\$3,415.00	
P00348	24/02/2022			DFE78B		GD Compra : 94 Factura: DFE78B, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSIC	\$2,752.00	\$0.00	\$6,167.00	
P00612	11/03/2022			37866602		GD Compra : 168 Factura: 37866602, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$2,899.00	\$0.00	\$9,066.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 222, Factura: SN (REPOSICION DE FOI	\$112.28	\$0.00	\$9,178.28	
P00858	12/04/2022			00003829291		GD Compra : 264 Factura: 000038292914, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$1,949.00	\$0.00	\$11,127.28	
P01046	12/05/2022			58504020302		GD Compra : 334 Factura: 585040203026, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$3,428.00	\$0.00	\$14,555.28	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 391, Factura: 580110100830 (REPOSIC	\$113.08	\$0.00	\$14,668.36	
P01296	10/06/2022			00003914681		GD Compra : 434 Factura: 000039146813, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$9,770.00	\$0.00	\$24,438.36	
P01503	13/07/2022			39578313		GD Compra : 533 Factura: 39578313, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$29,635.00	\$0.00	\$54,073.36	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	79115	1928		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 542, Factura: 39709816 (REPOSICION DE	\$107.00	\$0.00	\$54,180.36	
P01671	12/08/2022			40007699		GD Compra : 624 Factura: 40007699, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$14,354.00	\$0.00	\$68,534.36	
P01812	14/09/2022			00004046311		GD Compra : 691 Factura: 000040463110, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$22,842.00	\$0.00	\$91,376.36	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A	1977		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 706, Factura: 40561396 (REPOSICION DE	\$109.00	\$0.00	\$91,485.36	
P01916	12/10/2022			40730161		GD Compra : 747 Factura: 40730161, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$14,351.00	\$0.00	\$105,836.36	
P02153	11/11/2022			40981532		GD Compra : 888 Factura: 40981532, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$3,989.00	\$0.00	\$109,825.36	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 911, Factura: 13DC01G013002050 (REPO	\$109.00	\$0.00	\$109,934.36	
P02502	14/12/2022			413089779		GD Compra : 1041 Factura: 413089779, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$4,084.00	\$0.00	\$114,018.36	
<b>5131-31201</b>					<b>Gas</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$80,566.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,566.00</b>
P00135	31/01/2022			8650350		GD Compra : 43 Factura: 8650350, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (PAGO DE	\$8,781.00	\$0.00	\$8,781.00	
P00322	18/02/2022			8731586		GD Compra : 90 Factura: 8731586, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS DEL	\$24,276.00	\$0.00	\$33,057.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00560	03/03/2022		8813202	GD Compra : 155 Factura: 8813202, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (CONSU	\$23,015.00	\$0.00	\$56,072.00	
P00846	06/04/2022		8895048	GD Compra : 260 Factura: 8895048, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS. GI	\$7,142.00	\$0.00	\$63,214.00	
P01017	11/05/2022		8977051	GD Compra : 327 Factura: 8977051, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS DE	\$648.00	\$0.00	\$63,862.00	
P01351	20/06/2022		9059122	GD Compra : 449 Factura: 9059122, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS DE	\$463.00	\$0.00	\$64,325.00	
P01494	08/07/2022		D26AEA	GD Compra : 530 Factura: D26AEA, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS DEI	\$484.00	\$0.00	\$64,809.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5399760954	1952 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 631, Factura: 9223515 (REPOSICIÓN DE (	\$496.00	\$0.00	\$65,305.00	
P01797	12/09/2022		EFBCH 9305	GD Compra : 686 Factura: EFBCH 9305881, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (	\$513.00	\$0.00	\$65,818.00	
P01910	07/10/2022		EFBCH93886	GD Compra : 745 Factura: EFBCH9388652, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (F	\$512.00	\$0.00	\$66,330.00	
P02148	10/11/2022		EFBCH94719	GD Compra : 887 Factura: EFBCH9471918, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (F	\$957.00	\$0.00	\$67,287.00	
P02377	08/12/2022		EFBCH95556	GD Compra : 956 Factura: EFBCH9555639, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (F	\$13,279.00	\$0.00	\$80,566.00	
<b>5131-31301</b>			<b>Agua</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$40,699.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,699.00</b>
P00157	31/01/2022		337560	GD Compra : 49 Factura: 337560, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT(	\$764.00	\$0.00	\$764.00	
P00158	31/01/2022		337563	GD Compra : 50 Factura: 337563, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT(	\$439.00	\$0.00	\$1,203.00	
P00159	31/01/2022		337562	GD Compra : 51 Factura: 337562, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT(	\$439.00	\$0.00	\$1,642.00	
P00160	31/01/2022		337561	GD Compra : 52 Factura: 337561, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT(	\$439.00	\$0.00	\$2,081.00	
P00481	07/03/2022		347851	GD Compra : 133 Factura: 347851, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$442.00	\$0.00	\$2,523.00	
P00484	07/03/2022		347852	GD Compra : 134 Factura: 347852, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$442.00	\$0.00	\$2,965.00	
P00487	07/03/2022		347850	GD Compra : 135 Factura: 347850, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$441.00	\$0.00	\$3,406.00	
P00490	07/03/2022		347849	GD Compra : 136 Factura: 347849, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$1,376.00	\$0.00	\$4,782.00	
P00699	28/03/2022		355705	GD Compra : 194 Factura: 355705, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$444.00	\$0.00	\$5,226.00	
P00702	28/03/2022		355704	GD Compra : 195 Factura: 355704, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$468.00	\$0.00	\$5,694.00	
P00705	28/03/2022		355703	GD Compra : 196 Factura: 355703, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$2,184.00	\$0.00	\$7,878.00	
P00708	28/03/2022		355706	GD Compra : 197 Factura: 355706, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$444.00	\$0.00	\$8,322.00	
P00912	27/04/2022		364353	GD Compra : 302 Factura: 364353, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$446.00	\$0.00	\$8,768.00	
P00915	27/04/2022		364354	GD Compra : 303 Factura: 364354, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$446.00	\$0.00	\$9,214.00	
P00918	27/04/2022		364351	GD Compra : 304 Factura: 364351, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$2,197.00	\$0.00	\$11,411.00	
P00921	27/04/2022		364352	GD Compra : 305 Factura: 364352, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$447.00	\$0.00	\$11,858.00	
P01185	31/05/2022		374095	GD Compra : 371 Factura: 374095, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$450.00	\$0.00	\$12,308.00	
P01186	31/05/2022		374092	GD Compra : 372 Factura: 374092, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$3,780.00	\$0.00	\$16,088.00	
P01187	31/05/2022		374093, 3740	GD Compra : 373 Factura: 374093, 374094, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANI	\$1,113.00	\$0.00	\$17,201.00	
P01194	31/05/2022		374093, 3740	Cancelación GD Compra : 373 Factura: 374093, 374094, 16 JUNTA MUNICIPAL DE /	-\$1,113.00	\$0.00	\$16,088.00	
P01195	31/05/2022		374092	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 374092, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S	-\$3,780.00	\$0.00	\$12,308.00	
P01196	31/05/2022		374095	Cancelación GD Compra : 371 Factura: 374095, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S	-\$450.00	\$0.00	\$11,858.00	
P01197	31/05/2022		VARIOS	GD Compra : 374 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$5,343.00	\$0.00	\$17,201.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01427	30/06/2022		VARIOS			GD Compra : 489 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$4,629.00	\$0.00	\$21,830.00	
P01525	25/07/2022		VARIAS JULIC			GD Compra : 539 Factura: VARIAS JULIO, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$3,211.00	\$0.00	\$25,041.00	
P01717	29/08/2022		S399985			GD Compra : 651 Factura: S399985, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$3,023.00	\$0.00	\$28,064.00	
P01720	29/08/2022		S399986			GD Compra : 652 Factura: S399986, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$1,183.00	\$0.00	\$29,247.00	
P01723	29/08/2022		S399987			GD Compra : 653 Factura: S399987, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$117.00	\$0.00	\$29,364.00	
P01726	29/08/2022		S399988			GD Compra : 654 Factura: S399988, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$941.00	\$0.00	\$30,305.00	
P01934	13/10/2022		S412826			GD Compra : 753 Factura: S412826, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$1,506.00	\$0.00	\$31,811.00	
P01937	13/10/2022		S412828			GD Compra : 754 Factura: S412828, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$532.00	\$0.00	\$32,343.00	
P01940	13/10/2022		S412825			GD Compra : 755 Factura: S412825, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$459.00	\$0.00	\$32,802.00	
P01943	13/10/2022		S412827			GD Compra : 756 Factura: S412827, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIE	\$116.00	\$0.00	\$32,918.00	
P01998	26/10/2022		S41720 TERN			GD Compra : 822 Factura: S41720 TERMINACION 4-5-6-7, 16 JUNTA MUNICIPAL DI	\$2,851.00	\$0.00	\$35,769.00	
P02261	30/11/2022		S427072-71-7			GD Compra : 933 Factura: S427072-71-70-73, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$2,446.00	\$0.00	\$38,215.00	
P02559	29/12/2022		677/678/679/€			GD Compra : 1055 Factura: 677/678/679/680, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$2,484.00	\$0.00	\$40,699.00	
<b>5131-31401</b>						<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,634.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,634.71</b>
P00058	31/01/2022		7335AE			GD Compra : 17 Factura: 7335AE, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (PAGO	\$7,344.46	\$0.00	\$7,344.46	
P00410	26/02/2022		A6319			GD Compra : 112 Factura: A6319, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (PAGO I	\$7,344.39	\$0.00	\$14,688.85	
P00637	22/03/2022		6797870			GD Compra : 176 Factura: 6797870, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELE	\$7,344.46	\$0.00	\$22,033.31	
P00882	22/04/2022		01302204138			GD Compra : 293 Factura: 0130220413829, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE C	\$7,344.39	\$0.00	\$29,377.70	
P01101	20/05/2022		5897F			GD Compra : 349 Factura: 5897F, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEF	\$7,344.46	\$0.00	\$36,722.16	
P01354	20/06/2022		A475E			GD Compra : 450 Factura: A475E, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEF	\$8,505.39	\$0.00	\$45,227.55	
P01513	15/07/2022		7ae5d6			GD Compra : 535 Factura: 7ae5d6, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEI	\$6,814.45	\$0.00	\$52,042.00	
P01577	18/08/2022		E78			GD Compra : 595 Factura: E78, 138 PEDRO JUAREZ (REVISION Y REPROGRAMAC	\$4,872.00	\$0.00	\$56,914.00	
P01653	23/08/2022		01302208136			GD Compra : 618 Factura: 0130220813695, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE C	\$6,545.39	\$0.00	\$63,459.39	
P01818	21/09/2022		E76			GD Compra : 693 Factura: E76, 138 PEDRO JUAREZ (REPARACION DE TELEFONC	\$4,176.00	\$0.00	\$67,635.39	
P01841	26/09/2022		01302209136			GD Compra : 700 Factura: 0130220913652, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE C	\$5,555.51	\$0.00	\$73,190.90	
P02028	28/10/2022		01302210135			GD Compra : 832 Factura: 0130221013593, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE C	\$6,545.39	\$0.00	\$79,736.29	
P02178	17/11/2022		13022111355			GD Compra : 895 Factura: 130221113553, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	\$6,545.44	\$0.00	\$86,281.73	
P02455	13/12/2022		A0096			GD Compra : 1002 Factura: A0096, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEI	\$6,209.46	\$0.00	\$92,491.19	
P02458	13/12/2022		A0096			Cancelación GD Compra : 1002 Factura: A0096, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB D	<b>-\$6,209.46</b>	\$0.00	\$86,281.73	
P02460	13/12/2022		A0096			GD Compra : 1003 Factura: A0096, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEI	\$5,352.98	\$0.00	\$91,634.71	
<b>5131-31501</b>						<b>Telefonía celular</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,487.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,487.78</b>
P00193	31/01/2022		0063833345			GD Compra : 57 Factura: 0063833345, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICI	\$428.99	\$0.00	\$428.99	
P00194	31/01/2022		0063825925			GD Compra : 58 Factura: 0063825925, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICI	\$428.99	\$0.00	\$857.98	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00443	27/02/2022		006419508			GD Compra : 121 Factura: 006419508, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DE	\$228.99	\$0.00	\$1,086.97	
P00446	27/02/2022		0064185001			GD Compra : 122 Factura: 0064185001, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DI	\$228.99	\$0.00	\$1,315.96	
P00671	22/03/2022		0064535791			GD Compra : 185 Factura: 0064535791, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (SERVIC	\$229.00	\$0.00	\$1,544.96	
P00674	22/03/2022		0064541282			GD Compra : 186 Factura: 0064541282, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (SERVIC	\$228.99	\$0.00	\$1,773.95	
P00678	22/03/2022		0064535791			GD Compra : 187 Factura: 0064535791, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (SERVIC	\$228.99	\$0.00	\$2,002.94	
P00677	30/03/2022		0064535791			Cancelación GD Compra : 185 Factura: 0064535791, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE	-\$229.00	\$0.00	\$1,773.94	
P00818	05/04/2022		12543440			GD Compra : 252 Factura: 12543440, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (TIEMPO A	\$50.00	\$0.00	\$1,823.94	
P00894	25/04/2022		0064865939,			GD Compra : 297 Factura: 0064865939, 0064870872, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE	\$457.98	\$0.00	\$2,281.92	
P01384	24/06/2022		0065296329			GD Compra : 458 Factura: 0065296329, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (TELEFC	\$228.99	\$0.00	\$2,510.91	
P01387	24/06/2022		0065300165			GD Compra : 459 Factura: 0065300165, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (TELEFC	\$228.99	\$0.00	\$2,739.90	
P01520	25/07/2022		F7FEC52537			GD Compra : 537 Factura: F7FEC525371A, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLA	\$228.99	\$0.00	\$2,968.89	
P01521	25/07/2022		B5B8E5A			GD Compra : 538 Factura: B5B8E5A, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DE T	\$228.99	\$0.00	\$3,197.88	
P01729	24/08/2022		0065571528			GD Compra : 655 Factura: 0065571528, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DI	\$228.99	\$0.00	\$3,426.87	
P01732	24/08/2022		0065575266			GD Compra : 656 Factura: 0065575266, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DI	\$228.99	\$0.00	\$3,655.86	
P01851	26/09/2022		0065709190			GD Compra : 724 Factura: 0065709190, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DI	\$228.99	\$0.00	\$3,884.85	
P01854	26/09/2022		0065705461			GD Compra : 725 Factura: 0065705461, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DI	\$228.99	\$0.00	\$4,113.84	
P01991	24/10/2022		65826374/658			GD Compra : 820 Factura: 65826374/65822890, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (	\$457.99	\$0.00	\$4,571.83	
P01995	24/10/2022		65826374/658			GD Compra : 821 Factura: 65826374/65822890, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (	\$457.98	\$0.00	\$5,029.81	
P01994	31/10/2022		65826374/658			Cancelación GD Compra : 820 Factura: 65826374/65822890, 22 RADIOMÓVIL DIPS/	-\$457.99	\$0.00	\$4,571.82	
P02207	24/11/2022		4463/7933			GD Compra : 903 Factura: 4463/7933, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DE	\$457.98	\$0.00	\$5,029.80	
P02556	26/12/2022		66026749/660			GD Compra : 1054 Factura: 66026749/66030216, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	\$457.98	\$0.00	\$5,487.78	
<b>5131-31701</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,295.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,295.00</b>
D00008	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO A MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN POI	\$2,251.03	\$0.00	\$2,251.03	
P00019	31/01/2022		011489123			GD Compra : 5 Factura: 011489123, 381 BOX (COMPRA DE LICENCIAS DE BOX PA	\$1,001.11	\$0.00	\$3,252.14	
P00037	31/01/2022		614			GD Compra : 11 Factura: 614, 35 EXCELENCIA EMPRESARIAL IDEA SA DE CV (PA	\$39,440.00	\$0.00	\$42,692.14	
P00049	31/01/2022		SIN NUMERC			GD Compra : 15 Factura: SIN NUMERO, 63 MICROSOFT (CARGOS DE LA SUSCRIF	\$29,064.96	\$0.00	\$71,757.10	
P00052	31/01/2022		SIN NUMERC			Cancelación GD Compra : 15 Factura: SIN NUMERO, 63 MICROSOFT (CARGOS DE	-\$29,064.96	\$0.00	\$42,692.14	
P00055	31/01/2022		SIN NUMERC			GD Compra : 16 Factura: SIN NUMERO, 63 MICROSOFT (CARGOS DE LA SUSCRIF	\$25,056.00	\$0.00	\$67,748.14	
P00088	31/01/2022		53F60C			GD Compra : 27 Factura: 53F60C, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	\$2,608.00	\$0.00	\$70,356.14	
P00246	14/02/2022		C5E4F3			GD Compra : 67 Factura: C5E4F3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	\$2,608.00	\$0.00	\$72,964.14	
P00260	15/02/2022		05001184882			GD Compra : 71 Factura: 05001184882, 100 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S	\$398.00	\$0.00	\$73,362.14	
P00263	15/02/2022		0500538749			GD Compra : 72 Factura: 0500538749, 100 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S/	\$728.00	\$0.00	\$74,090.14	
P00307	16/02/2022		SN			GD Compra : 86 Factura: SN, 187 ADOBE INC. (PAGO DE LICENCIAS DE PDF ADO	\$8,376.00	\$0.00	\$82,466.14	
P00308	17/02/2022		SN			Cancelación GD Compra : 86 Factura: SN, 187 ADOBE INC. (PAGO DE LICENCIAS I	-\$8,376.00	\$0.00	\$74,090.14	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$67,748.14	\$0.00	\$6,342.00
P00478	07/03/2022			B1-18968780:		GD Compra : 132 Factura: B1-189687803P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$2,608.00	\$0.00	\$8,950.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 212, Factura: 0500184882 (REPOSICION D	\$398.00	\$0.00	\$9,348.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 213, Factura: 0500538749 (REPOSICION D	\$729.00	\$0.00	\$10,077.00
P00837	01/04/2022			B1-19352102:		GD Compra : 257 Factura: B1-193521024P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$2,608.00	\$0.00	\$12,685.00
P00813	05/04/2022			0500184882		GD Compra : 250 Factura: 0500184882, 100 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES E	\$399.00	\$0.00	\$13,084.00
P00814	05/04/2022			0500538749		GD Compra : 251 Factura: 0500538749, 100 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES E	\$729.00	\$0.00	\$13,813.00
P01163	30/05/2022			B1-20175029:		GD Compra : 366 Factura: B1-201750291P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$5,436.00	\$0.00	\$19,249.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD01	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 376, Factura: 6cd01 Y FBD01 (REPOSICION D	\$1,130.00	\$0.00	\$20,379.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 418, Factura: 020850470 (REPOSICION D	\$400.00	\$0.00	\$20,779.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 419, Factura: 020849468 (REPOSICION D	\$730.00	\$0.00	\$21,509.00
P01477	01/07/2022			B1-20614071:		GD Compra : 525 Factura: B1-206140715P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$2,608.00	\$0.00	\$24,117.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 507, Factura: 021272965 (REPOSICION D	\$400.00	\$0.00	\$24,517.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 508, Factura: 021373206 (REPOSICION D	\$730.00	\$0.00	\$25,247.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	021637631	1929		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 560, Factura: 021637631 (REPOSICIÓN D	\$396.02	\$0.00	\$25,643.02
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	021637631	1929		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 561, Factura: 8749 (REPOSICIÓN DE CAJ	\$755.98	\$0.00	\$26,399.00
P01703	31/08/2022			B1-21487130:		GD Compra : 649 Factura: B1-214871302P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$5,436.00	\$0.00	\$31,835.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 673, Factura: ACHI 021897469 (REPOSICION D	\$400.00	\$0.00	\$32,235.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 674, Factura: ACHI 021897622 (REPOSICION D	\$760.00	\$0.00	\$32,995.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 770, Factura: 50053874/50018488 (REPOSICION D	\$1,159.00	\$0.00	\$34,154.00
P01901	07/10/2022			B1-21942283:		GD Compra : 742 Factura: B1-219422834P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$2,608.00	\$0.00	\$36,762.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 857, Factura: 500538749/500184882 (REPOSICION D	\$1,157.00	\$0.00	\$37,919.00
P02078	04/11/2022			B1-22396457:		GD Compra : 841 Factura: B1-223964579P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$2,608.00	\$0.00	\$40,527.00
P02295	01/12/2022			B1-22880863:		GD Compra : 938 Factura: B1-228808638P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$2,608.00	\$0.00	\$43,135.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 976, Factura: 50053874/50018488 (REPOSICION D	\$1,160.00	\$0.00	\$44,295.00
<b>5131-31801</b>						<b>Servicios postales y telegráficos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,959.43</b>	<b>\$0.00</b>
P00151	31/01/2022			002963463		GD Compra : 48 Factura: 002963463, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAGO	\$12,816.46	\$0.00	\$12,816.46
P00298	16/02/2022			002937095		GD Compra : 83 Factura: 002937095, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUI	\$8,041.85	\$0.00	\$20,858.31
P00327	18/02/2022			002980238		GD Compra : 91 Factura: 002980238, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUI	\$1,647.83	\$0.00	\$22,506.14
P00390	26/02/2022			003004564		GD Compra : 106 Factura: 003004564, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQU	\$1,825.45	\$0.00	\$24,331.59
P00398	26/02/2022			00083325		GD Compra : 108 Factura: 00083325, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUI	\$675.10	\$0.00	\$25,006.69
P00493	07/03/2022			3037547		GD Compra : 137 Factura: 3037547, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUE	\$898.94	\$0.00	\$25,905.63
P00668	16/03/2022			003067485		GD Compra : 184 Factura: 003067485, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQU	\$5,979.63	\$0.00	\$31,885.26
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 211, Factura: 005379 (REPOSICION DE	\$98.00	\$0.00	\$31,983.26



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00840	01/04/2022		003103140	GD Compra : 258 Factura: 003103140, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQ	\$3,739.82	\$0.00	\$35,723.08	
P00868	15/04/2022		003130318	GD Compra : 289 Factura: 003130318, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQ	\$4,242.40	\$0.00	\$39,965.48	
P00995	04/05/2022		003165702	GD Compra : 322 Factura: 003165702, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (MEN	\$2,530.21	\$0.00	\$42,495.69	
P01246	02/06/2022		003229109	GD Compra : 410 Factura: 003229109, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (MEN	\$2,514.07	\$0.00	\$45,009.76	
P01399	29/06/2022		003258425	GD Compra : 484 Factura: 003258425, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQ	\$7,013.52	\$0.00	\$52,023.28	
P01497	12/07/2022		CUUR003293	GD Compra : 531 Factura: CUUR003293117, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$4,757.74	\$0.00	\$56,781.02	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957 1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 594, Factura: CVPFA82209 (REPOSICIÓN	\$554.07	\$0.00	\$57,335.09	
P01659	25/08/2022		CUUR003322	GD Compra : 620 Factura: CUUR003322058, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$1,292.45	\$0.00	\$58,627.54	
P01662	26/08/2022		CUUR003388	GD Compra : 621 Factura: CUUR003388338, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$935.82	\$0.00	\$59,563.36	
P01665	26/08/2022		CUUR003358	GD Compra : 622 Factura: CUUR003358107, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$929.92	\$0.00	\$60,493.28	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954 1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 643, Factura: AFSFA74154 (REPOSICIÓN	\$556.27	\$0.00	\$61,049.55	
P01803	12/09/2022		CUUR003422	GD Compra : 688 Factura: CUUR003422664, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$1,693.76	\$0.00	\$62,743.31	
P01864	30/09/2022		CUUR003451	GD Compra : 727 Factura: CUUR003451591, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$4,087.64	\$0.00	\$66,830.95	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767 1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 732, Factura: 7600 (REPOSICION DE CAJ	\$529.00	\$0.00	\$67,359.95	
P01919	13/10/2022		CUUR003489	GD Compra : 748 Factura: CUUR003489162, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$2,882.82	\$0.00	\$70,242.77	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8 1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 814, Factura: CHIAAGIII-018498 (REPOSIC	\$48.00	\$0.00	\$70,290.77	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8 1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 815, Factura: CHIAAGIII-018493 (REPOSIC	\$432.00	\$0.00	\$70,722.77	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8 1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 804, Factura: 478CE8 (REPOSICION DE C	\$64.00	\$0.00	\$70,786.77	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8 1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 810, Factura: CHIAAGIII-018482 (REPOSIC	\$18.00	\$0.00	\$70,804.77	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8 1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 811, Factura: CHIAAGIII-018456 (REPOSIC	\$162.00	\$0.00	\$70,966.77	
P02001	28/10/2022		CUUR003515	GD Compra : 823 Factura: CUUR003515389, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$1,400.95	\$0.00	\$72,367.72	
P02113	10/11/2022		CUUR003553	GD Compra : 876 Factura: CUUR003553769, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$7,315.62	\$0.00	\$79,683.34	
P02216	24/11/2022		CUUR003583	GD Compra : 906 Factura: CUUR003583397, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$3,112.24	\$0.00	\$82,795.58	
P02412	08/12/2022		CURR003615	GD Compra : 967 Factura: CURR003615151, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$4,253.47	\$0.00	\$87,049.05	
P02537	16/12/2022		CUUR003641	GD Compra : 1052 Factura: CUUR003641549, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$910.38	\$0.00	\$87,959.43	
<b>5132-32301</b>				<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,720.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,720.00</b>
P00100	31/01/2022		26176	GD Compra : 31 Factura: 26176, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REN	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
P00460	27/02/2022		26285	GD Compra : 126 Factura: 26285, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REI	\$4,060.00	\$0.00	\$8,120.00	
P00723	29/03/2022		26393	GD Compra : 202 Factura: 26393, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REI	\$4,060.00	\$0.00	\$12,180.00	
P00935	28/04/2022		26520	GD Compra : 309 Factura: 26520, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REI	\$4,060.00	\$0.00	\$16,240.00	
P01173	30/05/2022		26612	GD Compra : 368 Factura: 26612, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REI	\$4,060.00	\$0.00	\$20,300.00	
P02007	28/10/2022		26700	GD Compra : 825 Factura: 26700, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (SEF	\$4,060.00	\$0.00	\$24,360.00	
P02010	28/10/2022		26815	GD Compra : 826 Factura: 26815, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (SEF	\$4,060.00	\$0.00	\$28,420.00	
P02013	28/10/2022		26960	GD Compra : 827 Factura: 26960, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (SEF	\$4,060.00	\$0.00	\$32,480.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P02345	08/12/2022		27358/27359/	GD Compra : 954 Factura: 27358/27359/27550/27565, 329 COPYRENT DEL NOROE	\$16,240.00	\$0.00	\$48,720.00	
<b>5132-32501</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,739.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,739.89</b>
	D00096	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$21,390.00	\$0.00	\$21,390.00	
	D00109	23/06/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$10,899.35	\$0.00	\$32,289.35	
	D00126	15/07/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$11,401.12	\$0.00	\$43,690.47	
	D00148	01/08/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$4,049.42	\$0.00	\$47,739.89	
<b>5132-32701</b>					<b>Arrendamiento de activos intangibles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,001.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,001.56</b>
	P00311	17/02/2022		SIN NUMERC	GD Compra : 87 Factura: SIN NUMERO, 187 ADOBE INC. (COMPRA DE LICENCIAS	\$8,376.00	\$0.00	\$8,376.00	
	D00024	18/02/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$67,748.14	\$0.00	\$76,124.14	
	P00855	08/04/2022		4778	GD Compra : 263 Factura: 4778, 433 PEDRO REGALADO ORTIZ (RENOVACION AN	\$5,371.67	\$0.00	\$81,495.81	
	P01093	18/05/2022		5008604	GD Compra : 347 Factura: 5008604, 46 TIRANT LO BLANCH MÉXICO (BIBLIOTECA	\$29,000.00	\$0.00	\$110,495.81	
	P01043	19/05/2022		1313410	GD Compra : 333 Factura: 1313410, 439 ENDURANCE INTERNACIONAL GROUP, IN	\$2,162.41	\$0.00	\$112,658.22	
	P01280	16/06/2022		630	GD Compra : 417 Factura: 630, 35 EXCELENCIA EMPRESARIAL IDEA SA DE CV (C	\$61,387.20	\$0.00	\$174,045.42	
	P01626	10/08/2022		B-5	GD Compra : 609 Factura: B-5, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DI	\$13,000.00	\$0.00	\$187,045.42	
	C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 644, Factura: 923653 (REPOSICIÓN DE C	\$500.01	\$0.00	\$187,545.43
	C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 737, Factura: BKG1956454 (REPOSICION	\$500.01	\$0.00	\$188,045.44
	P02339	01/12/2022		BV69063918	GD Compra : 952 Factura: BV69063918, 511 VERIFONE PAYMENTS BV DBA 2CHEI	\$2,316.35	\$0.00	\$190,361.79	
	P02342	01/12/2022		96838	GD Compra : 953 Factura: 96838, 406 NetMake Solucoes em informatica LTDA (ACTI	\$7,583.77	\$0.00	\$197,945.56	
	P02452	13/12/2022		E0700LJ28D	GD Compra : 1001 Factura: E0700LJ28D, 63 MICROSOFT (PAGO DE LA LICENCIA I	\$25,056.00	\$0.00	\$223,001.56	
<b>5133-33101</b>					<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,058.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,058.52</b>
	P00231	14/02/2022		1009	GD Compra : 64 Factura: 1009, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (SERVICIOS CO	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
	P00319	18/02/2022		5503	GD Compra : 89 Factura: 5503, 353 RIOS, RIOS Y COMPAÑIA ASESORES PROFES	\$2,088.00	\$0.00	\$10,208.00	
	P01283	16/06/2022		1137	GD Compra : 431 Factura: 1137, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (INFORME DE /	\$30,450.00	\$0.00	\$40,658.00	
	P01396	29/06/2022		4896	GD Compra : 483 Factura: 4896, 433 PEDRO REGALADO ORTIZ (SOPORTE TECNI	\$6,960.00	\$0.00	\$47,618.00	
	D00120	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$58.52	\$0.00	\$47,676.52	
	P01694	31/08/2022		A1265	GD Compra : 646 Factura: A1265, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (INFORME AU	\$30,450.00	\$0.00	\$78,126.52	
	P02477	15/12/2022		A1412	GD Compra : 1007 Factura: A1412, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (HONORARI	\$30,450.00	\$0.00	\$108,576.52	
	P02480	15/12/2022		CUARTO TRII	GD Compra : 1008 Factura: CUARTO TRIM, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (HO	\$30,450.00	\$0.00	\$139,026.52	
	P02540	20/12/2022		5503	Cancelación GD Compra : 89 Factura: 5503, 353 RIOS, RIOS Y COMPAÑIA ASESOR	-\$2,088.00	\$0.00	\$136,938.52	
	P02551	30/12/2022		A1411	GD Compra : 1053 Factura: A1411, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (CONFIRMAC	\$8,120.00	\$0.00	\$145,058.52	
<b>5133-33401</b>					<b>Servicios de capacitación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,772.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,772.33</b>
	P00292	16/02/2022		16254	GD Compra : 81 Factura: 16254, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO I	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	
	P00597	10/03/2022		858757	GD Compra : 165 Factura: 858757, 423 UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JU	\$49,000.00	\$0.00	\$55,600.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01599	03/08/2022	A-17323	GD Compra : 601 Factura: A-17323, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNIC	\$4,300.00	\$0.00	\$59,900.00	
	P01635	23/08/2022	A-17404	GD Compra : 612 Factura: A-17404, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNIC	\$4,300.00	\$0.00	\$64,200.00	
	P01928	13/10/2022	A17555	GD Compra : 751 Factura: A17555, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNIC	\$11,000.00	\$0.00	\$75,200.00	
	D00229	31/10/2022		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHOA/	\$16,056.86	\$0.00	\$91,256.86	
	P02128	10/11/2022	B263	GD Compra : 881 Factura: B263, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO	\$4,600.00	\$0.00	\$95,856.86	
	D00253	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHOA/	\$6,581.00	\$0.00	\$102,437.86	
	P02270	30/11/2022	FAC.(3933-44	GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$12,334.47	\$0.00	\$114,772.33	
<b>5133-33601</b>				<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318,626.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318,626.20</b>
	P00363	24/02/2022	176	GD Compra : 99 Factura: 176, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOR	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	P00457	27/02/2022	182	GD Compra : 125 Factura: 182, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$580.00	\$0.00	\$2,900.00	
	P00788	13/04/2022	54	GD Compra : 242 Factura: 54, 431 COLEGIO DE PROFESORES-INVESTIGADORES	\$40,000.00	\$0.00	\$42,900.00	
	P01200	12/05/2022	D2B2F	GD Compra : 375 Factura: D2B2F, 443 IOSUNI MADALEINE OCHOA LEON (DISEÑ	\$13,920.00	\$0.00	\$56,820.00	
	P01154	26/05/2022	3819	GD Compra : 363 Factura: 3819, 379 CARMONA IMPRESORES (IMPRESION DE LA	\$84,355.20	\$0.00	\$141,175.20	
	P01516	15/07/2022	210	GD Compra : 536 Factura: 210, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$580.00	\$0.00	\$141,755.20	
	P02068	03/11/2022	F09FEC	GD Compra : 839 Factura: F09FEC, 443 IOSUNI MADALEINE OCHOA LEON (DISEÑ	\$13,920.00	\$0.00	\$155,675.20	
	P02336	06/12/2022	CHI4030	GD Compra : 951 Factura: CHI4030, 379 CARMONA IMPRESORES (PRESENTACIO	\$162,951.00	\$0.00	\$318,626.20	
<b>5133-33801</b>				<b>Servicios de vigilancia</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350.00</b>
	P00013	31/01/2022	S5865	GD Compra : 3 Factura: S5865, 216 EURO ALARMAS SA DE CV (SERVICIO TECNIC	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
<b>5133-33901</b>				<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,198.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,198.00</b>
	P00103	31/01/2022	1002611701	GD Compra : 32 Factura: 1002611701, 415 GRUPOS DIAGNOSTICO MEDICO PRO/	\$2,498.00	\$0.00	\$2,498.00	
	P00118	31/01/2022	B304D	GD Compra : 37 Factura: B304D, 264 DESSIREE FLORES VALLES (PRUEBAS COV	\$11,000.00	\$0.00	\$13,498.00	
	P00978	01/05/2022	189	GD Compra : 317 Factura: 189, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$1,160.00	\$0.00	\$14,658.00	
	P00987	03/05/2022	193	GD Compra : 320 Factura: 193, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$580.00	\$0.00	\$15,238.00	
	P01263	08/06/2022	203	GD Compra : 414 Factura: 203, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$1,160.00	\$0.00	\$16,398.00	
	P01500	13/07/2022	718	GD Compra : 532 Factura: 718, 264 DESSIREE FLORES VALLES (PRUEBAS COVIC	\$13,000.00	\$0.00	\$29,398.00	
	P01605	03/08/2022	213	GD Compra : 603 Factura: 213, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$1,160.00	\$0.00	\$30,558.00	
	P01815	21/09/2022	229	GD Compra : 692 Factura: 229, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$1,160.00	\$0.00	\$31,718.00	
	P01959	07/10/2022	237	GD Compra : 782 Factura: 237, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$1,740.00	\$0.00	\$33,458.00	
	P02110	10/11/2022	247	GD Compra : 860 Factura: 247, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$580.00	\$0.00	\$34,038.00	
	P02446	13/12/2022	257	GD Compra : 999 Factura: 257, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$1,160.00	\$0.00	\$35,198.00	
<b>5134-34101</b>				<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,299.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,299.32</b>
	E00018	31/01/2022	BBVA	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE BANCA POR INTERNET)	\$411.80	\$0.00	\$411.80	
	E00019	31/01/2022	BANORTE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$38.28	\$0.00	\$450.08	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
E00020	31/01/2022	BANORTE			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$744.72	\$0.00	\$1,194.80	
E00029	15/02/2022	BBVA			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$406.00	\$0.00	\$1,600.80	
E00058	27/02/2022	BANORTE			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$661.20	\$0.00	\$2,262.00	
E00062	08/03/2022	BBVA			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BE)	\$440.80	\$0.00	\$2,702.80	
E00084	31/03/2022	BANORTE		Varios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BA)	\$850.28	\$0.00	\$3,553.08	
E00088	06/04/2022	BBVA		VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBV)	\$452.40	\$0.00	\$4,005.48	
E00096	29/04/2022	BBVA		VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBV)	\$85.84	\$0.00	\$4,091.32	
E00094	30/04/2022	BANORTE		VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BAN)	\$866.52	\$0.00	\$4,957.84	
E00100	05/05/2022	BBVA		VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BBV)	\$377.00	\$0.00	\$5,334.84	
E00120	31/05/2022	BANORTE		VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BAN)	\$706.44	\$0.00	\$6,041.28	
E00125	06/06/2022	BBVA		SN	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BB)	\$522.00	\$0.00	\$6,563.28	
E00142	30/06/2022	BANORTE		VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BAN)	\$858.40	\$0.00	\$7,421.68	
E00164	13/07/2022	BBVA		VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BBV)	\$458.20	\$0.00	\$7,879.88	
C00601	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI	EDO. CUENT	VARIOS	GD Folio: 521, Factura: EDO. CUENTA (COMISIONES DE JULIO DE BANORTE. GP)	\$733.12	\$0.00	\$8,613.00	
C00602	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI	EDO. CUENT	VARIOS	Cancelación GD Folio: 521, Factura: EDO. CUENTA (COMISIONES DE JULIO DE BA)	-\$733.12	\$0.00	\$7,879.88	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI		VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BAN)	\$733.12	\$0.00	\$8,613.00	
E00197	31/08/2022	BBVA		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E)	\$324.80	\$0.00	\$8,937.80	
E00198	31/08/2022	BANORTE		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E)	\$656.56	\$0.00	\$9,594.36	
E00216	30/09/2022	BBVA		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME)	\$382.80	\$0.00	\$9,977.16	
E00217	30/09/2022	BANORTE		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME)	\$747.04	\$0.00	\$10,724.20	
E00238	31/10/2022	BBVA		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE)	\$394.40	\$0.00	\$11,118.60	
E00239	31/10/2022	BANORTE		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE)	\$852.60	\$0.00	\$11,971.20	
E00252	30/11/2022	BBVA		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBF)	\$342.20	\$0.00	\$12,313.40	
E00253	30/11/2022	BANORTE		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBF)	\$758.64	\$0.00	\$13,072.04	
E00275	31/12/2022	BBVA		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR)	\$313.20	\$0.00	\$13,385.24	
E00278	31/12/2022	BANORTE		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR)	\$914.08	\$0.00	\$14,299.32	
<b>5134-34501</b>					<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,828.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,828.81</b>
P00736	17/03/2022			VARIOS	GD Compra : 230 Factura: VARIOS, 29 SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGURO \	\$64,781.02	\$0.00	\$64,781.02	
P01465	29/07/2022			86531616	GD Compra : 520 Factura: 86531616, 29 SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGURC	\$28,047.79	\$0.00	\$92,828.81	
<b>5135-35101</b>					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,715.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,715.73</b>
P00249	15/02/2022			616	GD Compra : 68 Factura: 616, 418 RENE FRIAS DELGADO (REPARACION DE CALE	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
P01420	01/06/2022			D46D3	GD Compra : 487 Factura: D46D3, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSII	\$4,876.87	\$0.00	\$7,076.87	
P01424	01/06/2022			D46D3	GD Compra : 488 Factura: D46D3, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSII	\$4,930.00	\$0.00	\$12,006.87	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P01333	15/06/2022		1F151	GD Compra : 443 Factura: 1F151, 455 ABRAHAM ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ (F	\$10,370.40	\$0.00	\$22,377.27	
	P01423	30/06/2022		D46D3	Cancelación GD Compra : 487 Factura: D46D3, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO	-\$4,876.87	\$0.00	\$17,500.40	
	C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 465, Factura: 238 (REPOSICION DE CAJA	\$1,230.21	\$0.00	\$18,730.61	
	C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 465, Factura: 238 (REPOSICION	-\$1,230.21	\$0.00	\$17,500.40	
	C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 465, Factura: 238 (REPOSICION DE CAJA	\$1,060.53	\$0.00	\$18,560.93	
	P01922	13/10/2022		F58	GD Compra : 749 Factura: F58, 484 EDILBERTO FLORES VARGAS (SERVICIO DE F	\$23,548.00	\$0.00	\$42,108.93	
	P02016	28/10/2022		F59	GD Compra : 828 Factura: F59, 484 EDILBERTO FLORES VARGAS (CAMBIO DE MC	\$7,400.80	\$0.00	\$49,509.73	
	P02025	28/10/2022		F60	GD Compra : 831 Factura: F60, 484 EDILBERTO FLORES VARGAS (SERVICIO DE F	\$6,206.00	\$0.00	\$55,715.73	
<b>5135-35201</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,760.00</b>
	P00843	04/04/2022		FF354	GD Compra : 259 Factura: FF354, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSIL	\$16,065.00	\$0.00	\$16,065.00	
	P00873	22/04/2022		67DD2	GD Compra : 290 Factura: 67DD2, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSIL	\$20,941.87	\$0.00	\$37,006.87	
	P00968	01/05/2022		101	GD Compra : 315 Factura: 101, 214 MARIANA LOPEZ GUILLEN (REPARACION DE 4	\$1,508.00	\$0.00	\$38,514.87	
	P01240	01/06/2022		D46D3	GD Compra : 408 Factura: D46D3, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSIL	\$4,876.87	\$0.00	\$43,391.74	
	D00120	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$403.13	\$0.00	\$43,794.87	
	P01419	30/06/2022		D46D3	Cancelación GD Compra : 408 Factura: D46D3, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO	-\$4,876.87	\$0.00	\$38,918.00	
	P02175	17/11/2022		C2F4BE	GD Compra : 894 Factura: C2F4BE, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOS	\$2,842.00	\$0.00	\$41,760.00	
<b>5135-35301</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
	P00345	24/02/2022		4407	GD Compra : 93 Factura: 4407, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNIC	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
<b>5135-35501</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,305.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,305.98</b>
	D00005	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (JUEGO DE BALATAS DE SUVURVAN DE MAGISTR	\$5,468.24	\$0.00	\$5,468.24	
	P00121	31/01/2022		0039064033	GD Compra : 38 Factura: 0039064033, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (PAGO DE S	\$3,248.00	\$0.00	\$8,716.24	
	P00289	15/02/2022		1532	GD Compra : 80 Factura: 1532, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE REP	\$2,900.00	\$0.00	\$11,616.24	
	P00401	26/02/2022		1534	GD Compra : 109 Factura: 1534, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$3,132.00	\$0.00	\$14,748.24	
	P00413	26/02/2022		1537	GD Compra : 113 Factura: 1537, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$4,930.00	\$0.00	\$19,678.24	
	P00575	08/03/2022		1552	GD Compra : 160 Factura: 1552, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO A VEHI	\$3,248.00	\$0.00	\$22,926.24	
	P00909	27/04/2022		1585	GD Compra : 301 Factura: 1585, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$2,977.00	\$0.00	\$25,903.24	
	P01020	11/05/2022		1601	GD Compra : 328 Factura: 1601, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (GAS DEL MES DE	\$2,981.20	\$0.00	\$28,884.44	
	P01070	16/05/2022		1603	GD Compra : 340 Factura: 1603, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE BAI	\$8,675.64	\$0.00	\$37,560.08	
	P01273	08/06/2022		1633	GD Compra : 416 Factura: 1633, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE REI	\$3,248.00	\$0.00	\$40,808.08	
	P01491	07/07/2022		1655	GD Compra : 529 Factura: 1655, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE REI	\$3,851.21	\$0.00	\$44,659.29	
	P01536	08/07/2022		1655	Cancelación GD Compra : 529 Factura: 1655, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERV	-\$3,851.21	\$0.00	\$40,808.08	
	P01539	08/07/2022		1655	GD Compra : 540 Factura: 1655, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE REI	\$3,851.20	\$0.00	\$44,659.28	
	C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 494, Factura: 1654 (REPOSICION DE CAJ	\$649.60	\$0.00	\$45,308.88	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P01585	02/08/2022		1663	GD Compra : 597 Factura: 1663, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (MANTENIMIENTO	\$1,969.68	\$0.00	\$47,278.56	
	P01586	02/08/2022		1679	GD Compra : 598 Factura: 1679, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ ( GD Compra : 598	\$2,800.00	\$0.00	\$50,078.56	
	P01587	02/08/2022		1680	GD Compra : 599 Factura: 1680, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (MANTENIMIENTO	\$3,467.24	\$0.00	\$53,545.80	
	P01647	11/08/2022		1687	GD Compra : 616 Factura: 1687, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$6,484.40	\$0.00	\$60,030.20	
	P01668	24/08/2022		1695	GD Compra : 623 Factura: 1695, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$3,712.00	\$0.00	\$63,742.20	
	C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 632, Factura: 2AA8FF (REPOSICIÓN DE C	\$116.00	\$0.00	\$63,858.20
	C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 668, Factura: 650014 (REPOSICION DE C	\$75.00	\$0.00	\$63,933.20
	C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 768, Factura: 389513F (REPOSICION DE I	\$150.80	\$0.00	\$64,084.00
	C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 781, Factura: W4491 (REPOSICION DE C/	\$232.00	\$0.00	\$64,316.00
	C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 739, Factura: VA292953 (REPOSICION DE	\$550.14	\$0.00	\$64,866.14
	P02004	28/10/2022		1759	GD Compra : 824 Factura: 1759, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$3,673.72	\$0.00	\$68,539.86	
	P02062	03/11/2022		SUN106071	GD Compra : 837 Factura: SUN106071, 425 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S./	\$4,595.92	\$0.00	\$73,135.78	
	P02122	10/11/2022		1766	GD Compra : 879 Factura: 1766, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$3,996.20	\$0.00	\$77,131.98	
	C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 917, Factura: FF68FD (REPOSICION DE C	\$174.00	\$0.00	\$77,305.98
<b>5135-35701</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,338.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,338.40</b>
	P01689	29/08/2022		207CED5	GD Compra : 628 Factura: 207CED5, 68 MOISES MATU CHI (RENOVACION DE CAF	\$4,338.40	\$0.00	\$4,338.40	
<b>5135-35801</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,456.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,456.03</b>
	D00007	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE LAVANDERIA DE MANTELES)	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
	P00073	31/01/2022		3367	GD Compra : 22 Factura: 3367, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVAD	\$261.00	\$0.00	\$1,943.00	
	D00023	17/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$86.00	\$0.00	\$2,029.00	
	P00360	24/02/2022		3383	GD Compra : 98 Factura: 3383, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVAD	\$452.40	\$0.00	\$2,481.40	
	P00687	22/03/2022		8A5C0	GD Compra : 190 Factura: 8A5C0, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAV.	\$452.40	\$0.00	\$2,933.80	
	P00693	30/03/2022		34B13	GD Compra : 192 Factura: 34B13, 385 NANCY JUDITH SILVA HERRERA (PAGO DE	\$1,960.00	\$0.00	\$4,893.80	
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 216, Factura: DC6C9 (REPOSICION DE	\$1,583.40	\$0.00	\$6,477.20
	P00791	01/04/2022		3412	GD Compra : 243 Factura: 3412, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVAI	\$261.00	\$0.00	\$6,738.20	
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 285, Factura: 1751 (REPOSICION DE C.	\$174.00	\$0.00	\$6,912.20
	P00950	29/04/2022		3428	GD Compra : 312 Factura: 3428, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVAI	\$980.20	\$0.00	\$7,892.40	
	C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 386, Factura: 56 (REPOSICION DE CAJ.	\$754.00	\$0.00	\$8,646.40
	P01237	01/06/2022		3443	GD Compra : 407 Factura: 3443, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVAI	\$1,867.60	\$0.00	\$10,514.00	
	P01414	30/06/2022		3457	GD Compra : 486 Factura: 3457, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVAI	\$1,235.40	\$0.00	\$11,749.40	
	D00118	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE F	\$17.25	\$0.00	\$11,766.65	
	D00119	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE M	\$21.35	\$0.00	\$11,788.00	
	C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 496, Factura: 61 (REPOSICION DE CAJA C	\$1,600.65	\$0.00	\$13,388.65



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01592	02/08/2022		FE03477	GD Compra : 600 Factura: FE03477, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (SI	\$591.60	\$0.00	\$13,980.25	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F26957	1943 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 584, Factura: C4FA6CAC (REPOSICIÓN D	\$165.00	\$0.00	\$14,145.25	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F26957	1943 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 579, Factura: 64 (REPOSICIÓN DE CAJA C	\$1,219.54	\$0.00	\$15,364.79	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F26957	1943 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 592, Factura: 51FE7 (REPOSICIÓN DE CA	\$145.00	\$0.00	\$15,509.79	
P01632	24/08/2022		FE000000348	GD Compra : 611 Factura: FE0000003485, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$829.40	\$0.00	\$16,339.19	
P01749	06/09/2022		FE000000349	GD Compra : 659 Factura: FE0000003492, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$487.20	\$0.00	\$16,826.39	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 671, Factura: A 66 (REPOSICION DE CAJA	\$914.66	\$0.00	\$17,741.05	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 678, Factura: 7BFE3795 (REPOSICION DE	\$145.00	\$0.00	\$17,886.05	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 764, Factura: B27ACB (REPOSICION DE C	\$145.00	\$0.00	\$18,031.05	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 775, Factura: 72DF (REPOSICION DE CAJ	\$1,294.95	\$0.00	\$19,326.00	
P01904	07/10/2022		FE000000350	GD Compra : 743 Factura: FE0000003505, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$1,299.20	\$0.00	\$20,625.20	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 819, Factura: 1D389B (REPOSICION DE C	\$1,600.25	\$0.00	\$22,225.45	
P02065	03/11/2022		FE000000353	GD Compra : 838 Factura: FE0000003531, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$986.00	\$0.00	\$23,211.45	
P02298	01/12/2022		FE000000355	GD Compra : 939 Factura: FE0000003554, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$1,004.06	\$0.00	\$24,215.51	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 982, Factura: BF0FB3 (REPOSICION DE C	\$145.00	\$0.00	\$24,360.51	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 986, Factura: C32026 (REPOSICION DE C	\$400.00	\$0.00	\$24,760.51	
P02511	16/12/2022		FE000000356	GD Compra : 1044 Factura: FE0000003560, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$447.52	\$0.00	\$25,208.03	
P02522	16/12/2022		51B604	GD Compra : 1047 Factura: 51B604, 529 RUBIO BONILLA MANUEL ALBERTO (LAV/	\$928.00	\$0.00	\$26,136.03	
P02567	30/12/2022		PENDIENTE	GD Compra : 1056 Factura: PENDIENTE, 529 RUBIO BONILLA MANUEL ALBERTO (	\$2,320.00	\$0.00	\$28,456.03	
<b>5135-35901</b>				<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,712.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,712.00</b>
P00779	11/04/2022		70	GD Compra : 239 Factura: 70, 429 VILLA MI JARDIN S.A. DE C.V. (ANTICIPO DE TR	\$83,357.84	\$0.00	\$83,357.84	
P00885	21/04/2022		2199	GD Compra : 294 Factura: 2199, 290 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO (FUI	\$928.00	\$0.00	\$84,285.84	
P01124	30/05/2022		70	Cancelación GD Compra : 239 Factura: 70, 429 VILLA MI JARDIN S.A. DE C.V. (ANTI	<b>-\$83,357.84</b>	\$0.00	\$928.00	
P01608	04/08/2022		2382	GD Compra : 604 Factura: 2382, 290 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO (FUI	\$928.00	\$0.00	\$1,856.00	
P02019	28/10/2022		2673	GD Compra : 829 Factura: 2673, 290 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO (SEI	\$928.00	\$0.00	\$2,784.00	
P02380	08/12/2022		2982	GD Compra : 957 Factura: 2982, 290 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO (SEI	\$928.00	\$0.00	\$3,712.00	
<b>5136-36101</b>				<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>
P01090	18/05/2022		1683	GD Compra : 346 Factura: 1683, 440 FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS (PROI	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
P01348	17/06/2022		1734	GD Compra : 448 Factura: 1734, 440 FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS (PROI	\$29,000.00	\$0.00	\$46,400.00	
<b>5137-37101</b>				<b>Pasajes aéreos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328,387.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328,387.43</b>
P00166	31/01/2022		VARIOS	GD Compra : 53 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$35,461.88	\$0.00	\$35,461.88	
P00357	24/02/2022		VARIAS	GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTOF	\$23,659.48	\$0.00	\$59,121.36	
P00416	27/02/2022		23952 Y 2395	GD Compra : 114 Factura: 23952 Y 23953, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON	\$4,416.00	\$0.00	\$63,537.36	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$43,321.00	\$0.00	\$106,858.36	
P00569	14/03/2022			23950,23951,		GD Compra : 158 Factura: 23950,23951,24188,24189, 39 ABC TURISMO ESPECTAC	\$5,847.00	\$0.00	\$112,705.36	
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	<b>-\$43,321.00</b>	\$0.00	\$69,384.36	
P00584	14/03/2022		VARIAS			GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$43,121.00	\$0.00	\$112,505.36	
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$28,966.00	\$0.00	\$141,471.36	
P00947	29/04/2022		VARIOS			GD Compra : 311 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$18,041.00	\$0.00	\$159,512.36	
P01079	16/05/2022		VARIOS			GD Compra : 343 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$26,469.50	\$0.00	\$185,981.86	
P01357	20/06/2022		VARIAS			GD Compra : 451 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$12,167.07	\$0.00	\$198,148.93	
P01474	01/07/2022		VARIAS			GD Compra : 524 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$18,340.00	\$0.00	\$216,488.93	
P01623	09/08/2022			29887,898,90		GD Compra : 608 Factura: 29887,898,901,902, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR C	\$24,779.00	\$0.00	\$241,267.93	
P01656	24/08/2022			345-920		GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$22,041.00	\$0.00	\$263,308.93	
P01881	30/09/2022		FACT. SEPT.			GD Compra : 728 Factura: FACT. SEPT. , 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONE	\$25,241.01	\$0.00	\$288,549.94	
P02047	31/10/2022			2686-3507		GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$14,870.98	\$0.00	\$303,420.92	
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$22,288.99	\$0.00	\$325,709.91	
P02528	16/12/2022			4FE4777-477		GD Compra : 1049 Factura: 4FE4777-4778-4938-4939, 39 ABC TURISMO ESPECTA	\$2,677.52	\$0.00	\$328,387.43	
<b>5137-37201</b>						<b>Pasajes terrestres</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$857.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$857.00</b>
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 808, Factura: OMB4335412 (REPOSICION	\$857.00	\$0.00	\$857.00	
<b>5137-37501</b>						<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$672,925.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$672,925.25</b>
D00009	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CD MONTERREY PARA LA PRESENTACIO	\$5,773.67	\$0.00	\$5,773.67	
D00019	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A LA CDMX A REUNION EN INSTITUTO NACI	\$6,223.28	\$0.00	\$11,996.95	
D00020	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$10,051.60	\$0.00	\$22,048.55	
D00021	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$10,051.60	\$0.00	\$32,100.15	
D00027	24/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$11,929.12	\$0.00	\$44,029.27	
D00028	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$7,704.99	\$0.00	\$51,734.26	
D00029	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$3,116.00	\$0.00	\$54,850.26	
D00030	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$17,548.69	\$0.00	\$72,398.95	
D00033	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO T	\$3,610.62	\$0.00	\$76,009.57	
D00035	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS RAMON R	\$2,201.08	\$0.00	\$78,210.65	
D00036	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$8,392.96	\$0.00	\$86,603.61	
D00039	07/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$5,275.00	\$0.00	\$91,878.61	
D00040	08/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$6,718.04	\$0.00	\$98,596.65	
D00043	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$8,819.45	\$0.00	\$107,416.10	
D00044	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$4,234.78	\$0.00	\$111,650.88	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00045	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IGNACIO ALEJANDRO HOLGI	\$3,150.59	\$0.00	\$114,801.47
D00046	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE GUILLERMO SI	\$5,184.62	\$0.00	\$119,986.09
D00052	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$8,234.70	\$0.00	\$128,220.79
D00053	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$15,669.54	\$0.00	\$143,890.33
D00051	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$4,464.00	\$0.00	\$148,354.33
D00057	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$12,576.94	\$0.00	\$160,931.27
D00059	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$7,239.00	\$0.00	\$168,170.27
D00060	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$17,540.50	\$0.00	\$185,710.77
D00064	05/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE EDUARDO ROM	\$1,227.64	\$0.00	\$186,938.41
D00072	22/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$4,163.99	\$0.00	\$191,102.40
D00069	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$9,420.53	\$0.00	\$200,522.93
D00071	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA C	\$4,302.00	\$0.00	\$204,824.93
D00074	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$4,302.00	\$0.00	\$209,126.93
D00075	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$10,512.00	\$0.00	\$219,638.93
D00082	11/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$8,434.00	\$0.00	\$228,072.93
D00084	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$4,305.00	\$0.00	\$232,377.93
D00085	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ADRIANA BERE	\$392.50	\$0.00	\$232,770.43
D00088	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$10,614.55	\$0.00	\$243,384.98
D00089	27/05/2022					Movimiento Directo Automático (HOSPEDAJE DEL MAGISTRADO HUGO MOLINA, M	\$4,497.00	\$0.00	\$247,881.98
D00091	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$9,157.00	\$0.00	\$257,038.98
D00094	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$1,998.00	\$0.00	\$259,036.98
D00097	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$5,141.84	\$0.00	\$264,178.82
D00106	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$8,549.76	\$0.00	\$272,728.58
D00107	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$4,545.25	\$0.00	\$277,273.83
D00108	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$5,227.98	\$0.00	\$282,501.81
D00110	27/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$538.00	\$0.00	\$283,039.81
D00114	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$2,444.15	\$0.00	\$285,483.96
D00116	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$1,836.00	\$0.00	\$287,319.96
D00113	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$11,202.85	\$0.00	\$298,522.81
D00115	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$9,858.75	\$0.00	\$308,381.56
D00121	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$14,648.82	\$0.00	\$323,030.38
D00123	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$4,737.00	\$0.00	\$327,767.38
D00131	01/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$8,201.00	\$0.00	\$335,968.38
D00133	06/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$1,550.06	\$0.00	\$337,518.44





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00130	07/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$1,550.06	\$0.00	\$339,068.50
D00128	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$14,682.99	\$0.00	\$353,751.49
D00129	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$364.00	\$0.00	\$354,115.49
D00134	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$4,486.70	\$0.00	\$358,602.19
D00135	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$4,055.83	\$0.00	\$362,658.02
D00136	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$4,302.00	\$0.00	\$366,960.02
D00137	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$2,460.00	\$0.00	\$369,420.02
D00138	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$2,151.00	\$0.00	\$371,571.02
D00139	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$4,302.00	\$0.00	\$375,873.02
D00142	05/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$8,712.00	\$0.00	\$384,585.02
D00162	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$1,906.76	\$0.00	\$386,491.78
D00184	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ESTEBAN ARM	\$1,632.89	\$0.00	\$388,124.67
D00149	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$1,100.05	\$0.00	\$389,224.72
D00159	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$4,650.18	\$0.00	\$393,874.90
D00188	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA (	\$6,712.79	\$0.00	\$400,587.69
D00161	12/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$9,424.67	\$0.00	\$410,012.36
D00154	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$4,302.00	\$0.00	\$414,314.36
D00155	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$4,134.00	\$0.00	\$418,448.36
D00152	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MIGUEL ANGEI	\$2,833.70	\$0.00	\$421,282.06
D00160	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$3,477.64	\$0.00	\$424,759.70
D00163	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA (	\$544.61	\$0.00	\$425,304.31
D00164	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$1,229.57	\$0.00	\$426,533.88
D00165	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$2,049.72	\$0.00	\$428,583.60
D00166	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$1,185.43	\$0.00	\$429,769.03
D00173	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JU	\$8,689.24	\$0.00	\$438,458.27
D00174	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$500.07	\$0.00	\$438,958.34
D00180	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$2,049.72	\$0.00	\$441,008.06
D00191	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$2,049.72	\$0.00	\$443,057.78
D00182	17/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS HECTOR VILLALOI	\$2,453.46	\$0.00	\$445,511.24
D00181	18/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NOHEMI GOME	\$2,109.00	\$0.00	\$447,620.24
D00156	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$8,239.96	\$0.00	\$455,860.20
D00178	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$1,813.21	\$0.00	\$457,673.41
D00179	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$5,119.15	\$0.00	\$462,792.56
D00157	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$10,675.50	\$0.00	\$473,468.06



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00158	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$6,039.00	\$0.00	\$479,507.06
D00172	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$3,933.62	\$0.00	\$483,440.68
D00175	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$3,346.00	\$0.00	\$486,786.68
D00176	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$7,655.90	\$0.00	\$494,442.58
D00192	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$2,049.72	\$0.00	\$496,492.30
D00198	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$10,628.63	\$0.00	\$507,120.93
D00199	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$1,945.00	\$0.00	\$509,065.93
D00217	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$6,150.00	\$0.00	\$515,215.93
D00213	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$2,151.00	\$0.00	\$517,366.93
D00205	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$12,857.75	\$0.00	\$530,224.68
D00206	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$3,808.00	\$0.00	\$534,032.68
D00207	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA R	\$10,161.31	\$0.00	\$544,193.99
D00211	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$2,151.00	\$0.00	\$546,344.99
D00214	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$3,609.00	\$0.00	\$549,953.99
D00215	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$17,635.52	\$0.00	\$567,589.51
D00222	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE JESUS ESPIN	\$743.00	\$0.00	\$568,332.51
D00220	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$654.00	\$0.00	\$568,986.51
D00221	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO J	\$2,450.29	\$0.00	\$571,436.80
D00223	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS ENRIQUE	\$1,236.00	\$0.00	\$572,672.80
D00227	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$6,616.42	\$0.00	\$579,289.22
D00230	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$9,894.79	\$0.00	\$589,184.01
D00231	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$3,367.20	\$0.00	\$592,551.21
D00234	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$7,301.64	\$0.00	\$599,852.85
D00238	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$10,600.00	\$0.00	\$610,452.85
D00241	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$15,692.00	\$0.00	\$626,144.85
D00239	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$3,364.40	\$0.00	\$629,509.25
D00240	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$1,568.07	\$0.00	\$631,077.32
D00245	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$3,050.99	\$0.00	\$634,128.31
D00247	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$1,451.04	\$0.00	\$635,579.35
D00248	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$7,330.96	\$0.00	\$642,910.31
D00251	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA	\$13,244.98	\$0.00	\$656,155.29
D00266	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$3,667.85	\$0.00	\$659,823.14
D00275	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$12,356.11	\$0.00	\$672,179.25
D00283	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE HECTOR VILLA	\$746.00	\$0.00	\$672,925.25



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2023 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>5137-37901</b>				<b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,904.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,904.00</b>
D00003	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF		\$12.00	\$0.00	\$12.00
D00023	17/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI		\$48.00	\$0.00	\$60.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 219, Factura: 6600 (REPOSICION DE FI		\$32.00	\$0.00	\$92.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 220, Factura: 6601 (REPOSICION DE FI		\$96.00	\$0.00	\$188.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 208, Factura: 67399, 67372 (REPOSICIC		\$84.00	\$0.00	\$272.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 203, Factura: 7407 (REPOSICION DE FI		\$195.00	\$0.00	\$467.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 226, Factura: 68929 (REPOSICION DE F		\$96.00	\$0.00	\$563.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 272, Factura: 69228 (REPOSICION DE C		\$48.00	\$0.00	\$611.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 266, Factura: 8563 (REPOSICION DE C.		\$195.00	\$0.00	\$806.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 388, Factura: RECIBO (REPOSICION DI		\$63.00	\$0.00	\$869.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 393, Factura: 17084 (REPOSICION DE C		\$823.00	\$0.00	\$1,692.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 421, Factura: 10137 (REPOSICION DE CA		\$160.00	\$0.00	\$1,852.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 423, Factura: VARIAS (REPOSICION DE C		\$44.00	\$0.00	\$1,896.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA		\$32.00	\$0.00	\$1,928.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPOSICION DE C		\$129.00	\$0.00	\$2,057.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA		\$24.00	\$0.00	\$2,081.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSICION DE CA		\$128.00	\$0.00	\$2,209.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA		\$48.00	\$0.00	\$2,257.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPO		-\$129.00	\$0.00	\$2,128.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSI		-\$128.00	\$0.00	\$2,000.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSICIC		-\$32.00	\$0.00	\$1,968.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSICIC		-\$48.00	\$0.00	\$1,920.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSICIC		-\$24.00	\$0.00	\$1,896.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPOSICION DE C		\$129.00	\$0.00	\$2,025.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSICION DE CA		\$128.00	\$0.00	\$2,153.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA		\$32.00	\$0.00	\$2,185.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA		\$48.00	\$0.00	\$2,233.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA		\$24.00	\$0.00	\$2,257.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSICIC		-\$32.00	\$0.00	\$2,225.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSI		-\$128.00	\$0.00	\$2,097.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSICIC		-\$24.00	\$0.00	\$2,073.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSICIC		-\$48.00	\$0.00	\$2,025.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPO		-\$129.00	\$0.00	\$1,896.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$32.00	\$0.00	\$1,928.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSICION DE CA	\$128.00	\$0.00	\$2,056.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPOSICION DE C	\$129.00	\$0.00	\$2,185.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$48.00	\$0.00	\$2,233.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$24.00	\$0.00	\$2,257.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 491, Factura: 78985 (REPOSICION DE CA	\$78.00	\$0.00	\$2,335.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 541, Factura: 79115 (REPOSICION DE CA	\$66.00	\$0.00	\$2,401.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 571, Factura: 80575 (REPOSICIÓN DE CA	\$54.00	\$0.00	\$2,455.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 588, Factura: 68620 (REPOSICIÓN DE CA	\$15.00	\$0.00	\$2,470.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 581, Factura: 80834 (REPOSICIÓN DE CA	\$12.00	\$0.00	\$2,482.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 582, Factura: 80761 (REPOSICIÓN DE CA	\$12.00	\$0.00	\$2,494.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 575, Factura: KCUU12815 (REPOSICIÓN I	\$291.00	\$0.00	\$2,785.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 576, Factura: KCUU 12814 (REPOSICIÓN	\$275.00	\$0.00	\$3,060.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 641, Factura: 13012 (REPOSICIÓN DE CA	\$64.00	\$0.00	\$3,124.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 637, Factura: 13288 (REPOSICIÓN DE CA	\$64.00	\$0.00	\$3,188.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 635, Factura: 81200 (REPOSICIÓN DE CA	\$60.00	\$0.00	\$3,248.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 705, Factura: 81730 (REPOSICION DE CA	\$15.00	\$0.00	\$3,263.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 719, Factura: KCUU14373 (REPOSICION I	\$32.00	\$0.00	\$3,295.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 720, Factura: KCUU14372 (REPOSICION I	\$32.00	\$0.00	\$3,327.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 767, Factura: 81955 (REPOSICION DE CA	\$35.00	\$0.00	\$3,362.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 773, Factura: 82229 (REPOSICION DE CA	\$45.00	\$0.00	\$3,407.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 774, Factura: 82209 (REPOSICION DE CA	\$15.00	\$0.00	\$3,422.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 765, Factura: 81864 (REPOSICION DE CA	\$115.00	\$0.00	\$3,537.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 741, Factura: 82388 (REPOSICION DE CA	\$15.00	\$0.00	\$3,552.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 787, Factura: 82650 (REPOSICION DE CA	\$35.00	\$0.00	\$3,587.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 784, Factura: 82716 (REPOSICION DE CA	\$30.00	\$0.00	\$3,617.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 791, Factura: 82623 (REPOSICION DE CA	\$15.00	\$0.00	\$3,632.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 794, Factura: 82534/357 (REPOSICION DE	\$50.00	\$0.00	\$3,682.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 806, Factura: KCUU15854 (REPOSICION I	\$144.00	\$0.00	\$3,826.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 807, Factura: 82820/82778 (REPOSICION	\$30.00	\$0.00	\$3,856.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 855, Factura: 82986 (REPOSICION DE CA	\$30.00	\$0.00	\$3,886.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 852, Factura: 82854 (REPOSICION DE CA	\$45.00	\$0.00	\$3,931.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 865, Factura: 83157 (OLO1112061Y2. GP	\$15.00	\$0.00	\$3,946.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 863, Factura: 83446 (OLO1112061Y2. GP	\$30.00	\$0.00	\$3,976.00



Usu: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 875, Factura: 16914 (OLO1112061Y2. GP	\$144.00	\$0.00	\$4,120.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 865, Factura: 83157 (REPOSICION DE CA	\$15.00	\$0.00	\$4,135.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 863, Factura: 83446 (REPOSICION DE CA	\$30.00	\$0.00	\$4,165.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 875, Factura: 16914 (REPOSICION DE CA	\$144.00	\$0.00	\$4,309.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 865, Factura: 83157 (OLO111	-\$15.00	\$0.00	\$4,294.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 875, Factura: 16914 (OLO111	-\$144.00	\$0.00	\$4,150.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 863, Factura: 83446 (OLO111	-\$30.00	\$0.00	\$4,120.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 916, Factura: 83560 (REPOSICION DE CA	\$15.00	\$0.00	\$4,135.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 922, Factura: 83667/83616 (REPOSICION	\$30.00	\$0.00	\$4,165.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 923, Factura: 83653 (REPOSICION DE CA	\$55.00	\$0.00	\$4,220.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 993, Factura: 83844 (REPOSICION DE CA	\$30.00	\$0.00	\$4,250.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 990, Factura: 83825/417 (REPOSICION DE	\$60.00	\$0.00	\$4,310.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 973, Factura: 84121/84075/520 (REPOSIC	\$90.00	\$0.00	\$4,400.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 996, Factura: 416 (REPOSICION DE CAJA	\$20.00	\$0.00	\$4,420.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1035, Factura: 84401 (CIERRE ANUAL DE	\$30.00	\$0.00	\$4,450.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1031, Factura: KCUU18176 (CIERRE ANU.	\$80.00	\$0.00	\$4,530.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1032, Factura: KCUU18177 (CIERRE ANU.	\$32.00	\$0.00	\$4,562.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1057, Factura: 26317 (CIERRE ANUAL DE	\$150.00	\$0.00	\$4,712.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1021, Factura: KCUU17715 (CIERRE ANU.	\$32.00	\$0.00	\$4,744.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1019, Factura: 84135 (CIERRE ANUAL DE	\$35.00	\$0.00	\$4,779.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1016, Factura: 84495 (CIERRE ANUAL DE	\$30.00	\$0.00	\$4,809.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1017, Factura: 84276 (CIERRE ANUAL DE	\$60.00	\$0.00	\$4,869.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1029, Factura: 84193/84191 (CIERRE ANU	\$35.00	\$0.00	\$4,904.00	
<b>5138-38201</b>					<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,628.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,628.42</b>
D00004	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (GASTOS DE EVENTO TEE CONTRA LA VIOLENCIA	\$895.82	\$0.00	\$895.82	
P00028	31/01/2022		1123		GD Compra : 8 Factura: 1123, 182 CAROLINA GONZALEZ MUELA (COMPRA DE RC	\$1,100.00	\$0.00	\$1,995.82	
P00094	31/01/2022		73277094		GD Compra : 29 Factura: 73277094, 51 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (EVI	\$231.80	\$0.00	\$2,227.62	
P00106	31/01/2022		3198		GD Compra : 33 Factura: 3198, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (PAGO DE LONA PA	\$696.00	\$0.00	\$2,923.62	
P00301	16/02/2022		bb4742		GD Compra : 84 Factura: bb4742, 419 RAUL RODRIGUEZ PRIETO (GASTOS DE OF	\$1,450.00	\$0.00	\$4,373.62	
P00526	08/03/2022		026463		GD Compra : 148 Factura: 026463, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE C)	\$2,906.95	\$0.00	\$7,280.57	
P00541	09/03/2022		026463		Cancelación GD Compra : 148 Factura: 026463, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALI	-\$2,906.95	\$0.00	\$4,373.62	
P00998	06/05/2022		509543		GD Compra : 323 Factura: 509543, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV (OR	\$3,107.00	\$0.00	\$7,480.62	
P01009	16/05/2022		509543		Cancelación GD Compra : 323 Factura: 509543, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL	-\$3,107.00	\$0.00	\$4,373.62	
P01268	08/06/2022		623		GD Compra : 415 Factura: 623, 419 RAUL RODRIGUEZ PRIETO (PAGO DE SERVIC	\$1,450.00	\$0.00	\$5,823.62	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P01611	04/08/2022		8C4693		GD Compra : 605 Factura: 8C4693, 467 BLANCA ESTELA RIVERA IBUADO (GASTO:	\$904.80	\$0.00	\$6,728.42	
	P02319	06/12/2022		FCT5696		GD Compra : 946 Factura: FCT5696, 9 OSCAR HUMBERTO ARÁMBULA SALDIVAR	\$2,900.00	\$0.00	\$9,628.42	
<b>5138-38301</b>						<b>Congresos y convenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$553,704.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$553,704.02</b>
	P00007	31/01/2022		050101		GD Compra : 1 Factura: 050101, 346 HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
	P00109	31/01/2022		5455		GD Compra : 34 Factura: 5455, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (EVENTO DE LA	\$3,271.20	\$0.00	\$5,359.20	
	P00124	31/01/2022		5430		GD Compra : 39 Factura: 5430, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (TOMA DE PRO1	\$7,178.08	\$0.00	\$12,537.28	
	P00148	31/01/2022		5429		GD Compra : 47 Factura: 5429, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO PAR/	\$12,412.00	\$0.00	\$24,949.28	
	P00234	14/02/2022		025768, 0257		GD Compra : 65 Factura: 025768, 025777 Y 025789, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA Q	\$4,755.00	\$0.00	\$29,704.28	
	P00254	15/02/2022		090647321		GD Compra : 69 Factura: 090647321, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE C/	\$7,732.00	\$0.00	\$37,436.28	
	P00275	15/02/2022		5481		GD Compra : 76 Factura: 5481, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (PAGO DE SERV	\$1,276.00	\$0.00	\$38,712.28	
	P00295	16/02/2022		51689		GD Compra : 82 Factura: 51689, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COMPRA C	\$1,958.68	\$0.00	\$40,670.96	
	E00036	16/02/2022	OPERADORA FUTURAMA		0074074012	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA INTERMEDIO DE CU	\$168.54	\$0.00	\$40,839.50	
	P00354	24/02/2022		274365		GD Compra : 96 Factura: 274365, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV (H	\$3,866.00	\$0.00	\$44,705.50	
	P00496	07/03/2022		3397		GD Compra : 138 Factura: 3397, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (LONA PARA EVEN	\$538.24	\$0.00	\$45,243.74	
	P00563	07/03/2022		3418		GD Compra : 156 Factura: 3418, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (COMPRA DE LON	\$580.00	\$0.00	\$45,823.74	
	P00628	08/03/2022		5521		GD Compra : 173 Factura: 5521, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (BOCADILLOS I	\$4,060.00	\$0.00	\$49,883.74	
	P00600	10/03/2022		187864 Y 187		GD Compra : 166 Factura: 187864 Y 187737, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA S.	\$7,202.00	\$0.00	\$57,085.74	
	P00631	16/03/2022		1829		GD Compra : 174 Factura: 1829, 73 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (PRESENTA	\$5,553.60	\$0.00	\$62,639.34	
	P00809	05/04/2022		45421		GD Compra : 249 Factura: 45421, 432 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTEI	\$4,603.20	\$0.00	\$67,242.54	
	P00865	18/04/2022		1847		GD Compra : 265 Factura: 1847, 291 CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA (F	\$9,396.00	\$0.00	\$76,638.54	
	D00070	19/04/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$20,527.20	\$0.00	\$97,165.74	
	D00078	29/04/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$3,324.00	\$0.00	\$100,489.74	
	D00092	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$2,855.00	\$0.00	\$103,344.74	
	D00093	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$11,152.00	\$0.00	\$114,496.74	
	D00095	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$3,450.00	\$0.00	\$117,946.74	
	P01234	01/06/2022		3758		GD Compra : 406 Factura: 3758, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (LONA IMPRESA E	\$237.80	\$0.00	\$118,184.54	
	P01299	13/06/2022		3804		GD Compra : 435 Factura: 3804, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (BANNERS PARA C	\$1,166.96	\$0.00	\$119,351.50	
	P01339	15/06/2022		5725		GD Compra : 445 Factura: 5725, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (BOCADILLOS I	\$2,731.80	\$0.00	\$122,083.30	
	P01342	15/06/2022		090647995		GD Compra : 446 Factura: 090647995, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE C	\$1,738.00	\$0.00	\$123,821.30	
	P01360	21/06/2022		628		GD Compra : 452 Factura: 628, 419 RAUL RODRIGUEZ PRIETO (SERVICIO DE GUI	\$1,450.00	\$0.00	\$125,271.30	
	P01369	24/06/2022		13567 Y 1356		GD Compra : 455 Factura: 13567 Y 13566, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE	\$41,913.50	\$0.00	\$167,184.80	
	D00117	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE LILIANA IVETH F	\$1,881.43	\$0.00	\$169,066.23	
	P01468	01/07/2022		6B61AA		GD Compra : 522 Factura: 6B61AA, 307 DAVID YAÑEZ CORTES (GASTOS DE CON	\$1,210.80	\$0.00	\$170,277.03	
	P01471	01/07/2022		13629		GD Compra : 523 Factura: 13629, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUA	\$2,562.20	\$0.00	\$172,839.23	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 79115		1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 552, Factura: 6640B (REPOSICION DE CA	\$315.00	\$0.00	\$173,154.23
P01620	09/08/2022		4ABAB605			GD Compra : 607 Factura: 4ABAB605, 469 LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA	\$2,273.60	\$0.00	\$175,427.83
P01629	10/08/2022		3343			GD Compra : 610 Factura: 3343, 126 TACOS Y CORTES CHIHUA (REUNION DE TR	\$857.00	\$0.00	\$176,284.83
P01638	10/08/2022		13991			GD Compra : 613 Factura: 13991, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUA	\$7,709.00	\$0.00	\$183,993.83
P01641	10/08/2022		1D71F5			GD Compra : 614 Factura: 1D71F5, 470 JOSE LUIS RODRIGUEZ (ARREGLO FLOR/	\$1,560.00	\$0.00	\$185,553.83
P01650	12/08/2022		E84364			GD Compra : 617 Factura: E84364, 470 JOSE LUIS RODRIGUEZ (COMPRA DE JAR	\$126.00	\$0.00	\$185,679.83
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 26957		1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 589, Factura: 58812 (REPOSICIÓN DE CA	\$269.30	\$0.00	\$185,949.13
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 26957		1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 590, Factura: 50124097 (REPOSICIÓN DE	\$294.00	\$0.00	\$186,243.13
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 26957		1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 591, Factura: B37643D8 (REPOSICIÓN DE	\$1,059.92	\$0.00	\$187,303.05
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 26957		1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 587, Factura: 60529 (REPOSICIÓN DE CA	\$627.00	\$0.00	\$187,930.05
P01656	24/08/2022		345-920			GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$21,521.00	\$0.00	\$209,451.05
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 5399760954		1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 639, Factura: 50124422 (REPOSICIÓN DE	\$727.77	\$0.00	\$210,178.82
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 5399760954		1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 640, Factura: TEC30700 (REPOSICIÓN DE	\$159.50	\$0.00	\$210,338.32
P01779	01/09/2022		5844			GD Compra : 680 Factura: 5844, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (RENTA DE MA	\$1,600.80	\$0.00	\$211,939.12
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 4686		1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 760, Factura: FA283013 (REPOSICION DE	\$144.69	\$0.00	\$212,083.81
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 4686		1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 758, Factura: B208094 (REPOSICION DE	\$30.00	\$0.00	\$212,113.81
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 4686		1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 779, Factura: ST165041 (REPOSICION DE	\$212.31	\$0.00	\$212,326.12
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES			928028	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKTO	\$1,653.70	\$0.00	\$213,979.82
P01925	13/10/2022		FED55BD			GD Compra : 750 Factura: FED55BD, 485 NORMA IRENE FRANCO RAMIREZ (PAGC	\$7,267.00	\$0.00	\$221,246.82
P01985	13/10/2022		FC9EFF			GD Compra : 803 Factura: FC9EFF, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$3,327.64	\$0.00	\$224,574.46
P01971	18/10/2022		9DC30E			GD Compra : 799 Factura: 9DC30E, 490 ANA KAREN JUAREZ ESCOBAR (COMPRA	\$1,800.00	\$0.00	\$226,374.46
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F A2163		1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 796, Factura: UNIV 61681 (REPOSICION I	\$768.12	\$0.00	\$227,142.58
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F A2163		1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 797, Factura: MTCO 30494 (REPOSICION	\$156.60	\$0.00	\$227,299.18
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F A2163		1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 789, Factura: FA22 2079 (REPOSICION DI	\$1,198.95	\$0.00	\$228,498.13
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F A2163		1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 790, Factura: FA22 2078 (REPOSICION DI	\$1,228.65	\$0.00	\$229,726.78
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F A2163		1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 793, Factura: FB56B1 (REPOSICION DE C	\$228.00	\$0.00	\$229,954.78
P01988	20/10/2022		5967			GD Compra : 816 Factura: 5967, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (COMPRA DE E	\$3,238.72	\$0.00	\$233,193.50
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 478CE8		1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 812, Factura: GBIFK-974847 (REPOSICIO	\$100.00	\$0.00	\$233,293.50
P02036	28/10/2022		5990			GD Compra : 834 Factura: 5990, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (COMPRA DE E	\$2,111.20	\$0.00	\$235,404.70
P02047	31/10/2022		2686-3507			GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$9,490.00	\$0.00	\$244,894.70
P02090	01/11/2022		F8262			GD Compra : 845 Factura: F8262, 185 DISTRITO CALESA SA DE CV (REUNION COI	\$6,960.00	\$0.00	\$251,854.70
P02093	01/11/2022		PC1059			GD Compra : 846 Factura: PC1059, 492 GASTROCHI (REUNION CON PONENTES I	\$7,867.45	\$0.00	\$259,722.15
P02096	01/11/2022		671			GD Compra : 847 Factura: 671, 419 RAUL RODRIGUEZ PRIETO (GASTOS REALIZA	\$1,450.00	\$0.00	\$261,172.15
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 4728		2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 853, Factura: UNIV62262 (REPOSICION D	\$1,084.02	\$0.00	\$262,256.17



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 854, Factura: TEC31892 (REPOSICION DE	\$314.40	\$0.00	\$262,570.57	
P02116	10/11/2022		EB4479		GD Compra : 877 Factura: EB4479, 73 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (COMPRA	\$1,125.00	\$0.00	\$263,695.57	
P02125	10/11/2022		A4427		GD Compra : 880 Factura: A4427, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (PAGO DE PUBLI	\$11,729.92	\$0.00	\$275,425.49	
P02134	10/11/2022		6046		GD Compra : 883 Factura: 6046, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO DE	\$1,276.00	\$0.00	\$276,701.49	
P02137	10/11/2022		6002		GD Compra : 884 Factura: 6002, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (BOCADILLOS I	\$3,760.72	\$0.00	\$280,462.21	
P02145	10/11/2022		14466		GD Compra : 886 Factura: 14466, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUA	\$8,433.00	\$0.00	\$288,895.21	
D00244	15/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LIC ERIKA IVEI	\$8,858.42	\$0.00	\$297,753.63	
P02193	16/11/2022		10704		GD Compra : 899 Factura: 10704, 368 SYMA JUAREZ SA DE CV (EVENTO PARA PR	\$14,804.88	\$0.00	\$312,558.51	
P02163	17/11/2022		(F.3660-F.365		GD Compra : 890 Factura: (F.3660-F.3697), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CO	\$4,813.00	\$0.00	\$317,371.51	
P02166	17/11/2022		A4626		GD Compra : 891 Factura: A4626, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (COMPRA DE DC	\$1,276.00	\$0.00	\$318,647.51	
P02196	24/11/2022		13279		GD Compra : 900 Factura: 13279, 166 GRUPO BIGOTES SA DE CV (EVENTO EN EI	\$3,796.38	\$0.00	\$322,443.89	
P02204	24/11/2022		9A6F84		GD Compra : 902 Factura: 9A6F84, 498 JORGE ISRAEL DIAZ MARES (COMPRA DE	\$3,480.00	\$0.00	\$325,923.89	
P02210	24/11/2022		A312		GD Compra : 904 Factura: A312, 499 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL EST,	\$20,000.00	\$0.00	\$345,923.89	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 924, Factura: F36739 (REPOSICION DE C	\$477.65	\$0.00	\$346,401.54	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 925, Factura: UNIV 63294 (REPOSICION I	\$417.44	\$0.00	\$346,818.98	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 926, Factura: TEC32335 (REPOSICION DE	\$349.90	\$0.00	\$347,168.88	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 918, Factura: D33640 (REPOSICION DE C	\$229.00	\$0.00	\$347,397.88	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 907, Factura: PNR1247102 (REPOSICION	\$82.00	\$0.00	\$347,479.88	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 908, Factura: PNR1247094 (REPOSICION	\$82.00	\$0.00	\$347,561.88	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 909, Factura: PNR1247105 (REPOSICION	\$209.00	\$0.00	\$347,770.88	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 910, Factura: PNR1247103 (REPOSICION	\$209.00	\$0.00	\$347,979.88	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 921, Factura: UNIV 63292 (REPOSICION I	\$756.40	\$0.00	\$348,736.28	
P02240	25/11/2022		A2003		GD Compra : 931 Factura: A2003, 440 FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS (VID	\$8,120.00	\$0.00	\$356,856.28	
P02222	29/11/2022		MKT257		GD Compra : 928 Factura: MKT257, 505 CONCEPTIONS MARKETING (RECONOCI	\$10,672.00	\$0.00	\$367,528.28	
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44		GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$12,127.00	\$0.00	\$379,655.28	
P02304	01/12/2022		FCBF174179:		GD Compra : 941 Factura: FCBF1741799, 52 PROMOTORA MUSICAL SA DE CV (E	\$6,598.00	\$0.00	\$386,253.28	
P02307	01/12/2022		A2003		GD Compra : 942 Factura: A2003, 440 FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS (VID	\$8,120.00	\$0.00	\$394,373.28	
P02313	01/12/2022		F8287		GD Compra : 944 Factura: F8287, 160 LUIS RAUL PEREZ RICO (EXTENSION POR I	\$1,685.00	\$0.00	\$396,058.28	
P02316	01/12/2022		A12852		GD Compra : 945 Factura: A12852, 508 CECILIA FLORES SOLTERO (PLATOS DE B	\$835.20	\$0.00	\$396,893.48	
P02440	01/12/2022		CPGC33-222:		GD Compra : 997 Factura: CPGC33-22258, 367 ADMINISTRADORA DE HOTELES G	\$2,987.50	\$0.00	\$399,880.98	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 994, Factura: C 25215 (REPOSICION DE (	\$116.00	\$0.00	\$399,996.98	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 978, Factura: 12226 (REPOSICION DE CA	\$1,150.00	\$0.00	\$401,146.98	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 979, Factura: ST167349 (REPOSICION DE	\$42.34	\$0.00	\$401,189.32	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 980, Factura: TEC32500 (REPOSICION DE	\$159.50	\$0.00	\$401,348.82	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 981, Factura: 74 (REPOSICION DE CAJA)	\$1,371.82	\$0.00	\$402,720.64	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 987, Factura: BKG1995726 (REPOSICION	\$349.00	\$0.00	\$403,069.64	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 988, Factura: 38943 (REPOSICION DE CA	\$179.57	\$0.00	\$403,249.21	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 985, Factura: B4338 (REPOSICION DE CA	\$159.51	\$0.00	\$403,408.72	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 983, Factura: UNI0050126864 (REPOSICIO	\$121.20	\$0.00	\$403,529.92	
P02322	06/12/2022		C1887		GD Compra : 947 Factura: C1887, 199 COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV (A	\$4,767.88	\$0.00	\$408,297.80	
D00271	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NATALIA TRESI	\$581.46	\$0.00	\$408,879.26	
D00273	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$4,269.00	\$0.00	\$413,148.26	
D00274	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$21,510.99	\$0.00	\$434,659.25	
P02284	08/12/2022		FCHN419595		GD Compra : 937 Factura: FCHN419595-411504, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA N	\$599.00	\$0.00	\$435,258.25	
P02386	08/12/2022		6115		GD Compra : 959 Factura: 6115, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (CRISTALERIA	\$1,751.60	\$0.00	\$437,009.85	
P02389	08/12/2022		856D4D		GD Compra : 960 Factura: 856D4D, 513 GERMAN RODRIGUEZ GONZALEZ (INSTAI	\$5,104.00	\$0.00	\$442,113.85	
P02394	08/12/2022		E113		GD Compra : 961 Factura: E113, 405 CAMPESTRE DE CHIHUAHUA SC (PAGO DEL	\$55,116.19	\$0.00	\$497,230.04	
P02397	08/12/2022		C1919		GD Compra : 962 Factura: C1919, 199 COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV (C	\$8,084.90	\$0.00	\$505,314.94	
P02415	08/12/2022		35022204071		GD Compra : 968 Factura: 35022204071424, 516 RIU PLAZA GUADALAJARA (HOSP	\$14,299.98	\$0.00	\$519,614.92	
P02443	08/12/2022		MR313		GD Compra : 998 Factura: MR313, 522 INMOBILIARIA CANTON HERMANOS (HOSP	\$1,357.00	\$0.00	\$520,971.92	
P02461	13/12/2022		GLO4268		GD Compra : 1004 Factura: GLO4268, 308 HM RESTAURANTES SA DE CV (EXTEN	\$537.00	\$0.00	\$521,508.92	
P02467	13/12/2022		537929/639		GD Compra : 1005 Factura: 537929/639, 523 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (PRO`	\$13,241.00	\$0.00	\$534,749.92	
P02590	13/12/2022		GLO4268		GD Compra : 1069 Factura: GLO4268, 308 HM RESTAURANTES SA DE CV (EXTEN	\$540.00	\$0.00	\$535,289.92	
P02505	16/12/2022		A3894-4721-4		GD Compra : 1042 Factura: A3894-4721-4106-4598, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN	\$2,364.08	\$0.00	\$537,654.00	
P02514	16/12/2022		ICACZ961191		GD Compra : 1045 Factura: ICACZ961191, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE R	\$357.80	\$0.00	\$538,011.80	
P02525	16/12/2022		AA647366		GD Compra : 1048 Factura: AA647366, 285 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO €	\$696.00	\$0.00	\$538,707.80	
P02528	16/12/2022		4FE4777-477		GD Compra : 1049 Factura: 4FE4777-4778-4938-4939, 39 ABC TURISMO ESPECTA	\$4,745.00	\$0.00	\$543,452.80	
P02495	20/12/2022		806		GD Compra : 1040 Factura: 806, 527 OMAR EMANUEL BARRAZA PADILLA (SERVIC	\$9,732.40	\$0.00	\$553,185.20	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1014, Factura: 502000436 (CIERRE ANUA	\$252.40	\$0.00	\$553,437.60	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1015, Factura: UNI0050127150 (CIERRE A	\$705.25	\$0.00	\$554,142.85	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1039, Factura: 287205 (CIERRE ANUAL DI	\$98.17	\$0.00	\$554,241.02	
P02589	31/12/2022		GLO4268		Cancelación GD Compra : 1004 Factura: GLO4268, 308 HM RESTAURANTES SA DE	<b>-\$537.00</b>	\$0.00	\$553,704.02	
<b>5138-38504</b>					<b>Reuniones de trabajo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,443.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,443.64</b>
P00025	31/01/2022		5271		GD Compra : 7 Factura: 5271, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRABAJO	\$7,224.90	\$0.00	\$7,224.90	
P00034	31/01/2022		AA9F8C		GD Compra : 10 Factura: AA9F8C, 412 RAMSES NEDER SALCIDO (REUNION DE TI	\$3,494.00	\$0.00	\$10,718.90	
P00079	31/01/2022		5259		GD Compra : 24 Factura: 5259, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNIONES DE TRAI	\$12,000.00	\$0.00	\$22,718.90	
P00097	31/01/2022		5465		GD Compra : 30 Factura: 5465, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNIONES DE TRAI	\$3,576.00	\$0.00	\$26,294.90	
P00314	17/02/2022		14549		GD Compra : 88 Factura: 14549, 148 RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV (RI	\$8,171.90	\$0.00	\$34,466.80	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00351	24/02/2022		5624	GD Compra : 95 Factura: 5624, 38 PÁJARO PIEDRA SA DE CV (REUNION DE TRAB	\$1,725.00	\$0.00	\$36,191.80	
P00404	26/02/2022		9287	GD Compra : 110 Factura: 9287, 314 FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN (REUNION	\$2,250.00	\$0.00	\$38,441.80	
P00427	27/02/2022		12240	GD Compra : 117 Factura: 12240, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUA	\$11,130.85	\$0.00	\$49,572.65	
P00430	27/02/2022		5589	GD Compra : 118 Factura: 5589, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRAB/	\$8,847.00	\$0.00	\$58,419.65	
P00433	27/02/2022		71B62	GD Compra : 119 Factura: 71B62, 200 SY OPERADORA DE RESTAURANTES SUJA	\$3,259.99	\$0.00	\$61,679.64	
P00472	04/03/2022		615	GD Compra : 130 Factura: 615, 323 ORIENTA LEX APP SA DE CV (REUNION DE TF	\$1,158.00	\$0.00	\$62,837.64	
P00557	05/03/2022		9385	GD Compra : 154 Factura: 9385, 314 FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN (REUNION	\$2,625.01	\$0.00	\$65,462.65	
P00594	07/03/2022		15114	GD Compra : 164 Factura: 15114, 148 RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV (F	\$1,663.20	\$0.00	\$67,125.85	
P00517	08/03/2022		15009	GD Compra : 145 Factura: 15009, 148 RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV (F	\$4,729.00	\$0.00	\$71,854.85	
P00580	08/03/2022		15113	GD Compra : 161 Factura: 15113, 148 RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV (F	\$5,924.60	\$0.00	\$77,779.45	
P00696	25/03/2022		76341	GD Compra : 193 Factura: 76341, 358 APPLEMEX SA DE CV (REUNION DE TRABA.	\$893.00	\$0.00	\$78,672.45	
P01001	06/05/2022		6881	GD Compra : 324 Factura: 6881, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRAB/	\$15,431.32	\$0.00	\$94,103.77	
P01004	09/05/2022		6918	GD Compra : 325 Factura: 6918, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRAB/	\$2,315.00	\$0.00	\$96,418.77	
P01014	09/05/2022		3924	GD Compra : 326 Factura: 3924, 437 GRUPO RESTAURANTERO COSTA LINDA SCI	\$2,221.00	\$0.00	\$98,639.77	
P01115	17/05/2022		7024	GD Compra : 353 Factura: 7024, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRAB/	\$4,247.00	\$0.00	\$102,886.77	
P01142	26/05/2022		42981980	GD Compra : 361 Factura: 42981980, 200 SY OPERADORA DE RESTAURANTES SL	\$4,721.00	\$0.00	\$107,607.77	
P01157	26/05/2022		9791	GD Compra : 364 Factura: 9791, 314 FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN (REUNION	\$2,925.00	\$0.00	\$110,532.77	
P01222	01/06/2022		5006	GD Compra : 402 Factura: 5006, 283 HUMBERTO ORTEGA MENDOZA (REUNION C	\$4,598.00	\$0.00	\$115,130.77	
P01231	07/06/2022		1776A	GD Compra : 405 Factura: 1776A, 448 CAROLINA ESPARZA COLMO (REUNION DE	\$1,601.00	\$0.00	\$116,731.77	
P01363	17/06/2022		17219	GD Compra : 453 Factura: 17219, 148 RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV (F	\$14,804.20	\$0.00	\$131,535.97	
P01449	01/07/2022		7169	GD Compra : 516 Factura: 7169, 185 DISTRITO CALESA SA DE CV (REUNION DE T	\$15,716.00	\$0.00	\$147,251.97	
P01452	08/07/2022		113	GD Compra : 517 Factura: 113, 462 SITHELPRIME SAPI DE CV (REUNION DE TRAE	\$2,070.00	\$0.00	\$149,321.97	
P01455	15/07/2022		7200	GD Compra : 518 Factura: 7200, 185 DISTRITO CALESA SA DE CV (REUNION DE T	\$1,268.00	\$0.00	\$150,589.97	
P01791	01/09/2022		14172	GD Compra : 684 Factura: 14172, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUA	\$1,094.00	\$0.00	\$151,683.97	
P01907	07/10/2022		A5493	GD Compra : 744 Factura: A5493, 283 HUMBERTO ORTEGA MENDOZA (REEMBOL	\$782.00	\$0.00	\$152,465.97	
P01974	20/10/2022		124741	GD Compra : 800 Factura: 124741, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV (	\$570.00	\$0.00	\$153,035.97	
P02099	03/11/2022		4689	GD Compra : 848 Factura: 4689, 493 RISTOBAR MA MASARYK (REUNION DE TRAE	\$5,312.00	\$0.00	\$158,347.97	
P02225	03/11/2022		4228	GD Compra : 929 Factura: 4228, 506 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS	\$2,481.08	\$0.00	\$160,829.05	
P02229	03/11/2022		4228	GD Compra : 930 Factura: 4228, 506 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS	\$4,408.00	\$0.00	\$165,237.05	
P02142	10/11/2022		14467	GD Compra : 885 Factura: 14467, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUA	\$5,787.00	\$0.00	\$171,024.05	
P02226	30/11/2022		4228	Cancelación GD Compra : 929 Factura: 4228, 506 PRODUCCIONES INTEGRALES E	-\$2,481.08	\$0.00	\$168,542.97	
P02328	01/12/2022		4F92EC	GD Compra : 949 Factura: 4F92EC, 509 GRUPO KOSELIG SA DE CV (REUNION DE	\$3,164.00	\$0.00	\$171,706.97	
P02472	13/12/2022		10211	GD Compra : 1006 Factura: 10211, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRA	\$7,736.67	\$0.00	\$179,443.64	
<b>5139-39201</b>				<b>Impuestos y derechos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,523.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,523.00</b>





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00393	26/02/2022			162-118-021		GD Compra : 107 Factura: 162-118-021, 220 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA (PAGO DE	\$69,497.00	\$0.00	\$69,497.00	
P01133	24/05/2022			1478514 Y 17		GD Compra : 358 Factura: 1478514 Y 1778515, 220 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA (CI	\$404.00	\$0.00	\$69,901.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 379, Factura: NA (REPOSICION DE CAJ	\$186.00	\$0.00	\$70,087.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 559, Factura: S/R (REPOSICION DE CAJA	\$186.00	\$0.00	\$70,273.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 874, Factura: 514000810 (OLO1112061Y2	\$1,250.00	\$0.00	\$71,523.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 874, Factura: 514000810 (REPOSICION D	\$1,250.00	\$0.00	\$72,773.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 874, Factura: 514000810 (OL	-\$1,250.00	\$0.00	\$71,523.00	
<b>5139-39401</b>						<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,600.00</b>
P02374	01/12/2022			HCNAX15		GD Compra : 955 Factura: HCNAX15, 512 INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOC	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	
P02403	08/12/2022			945C7A5		GD Compra : 964 Factura: 945C7A5, 514 KAREN GRISEL LOPEZ RODRIGUEZ (PAC	\$17,400.00	\$0.00	\$155,400.00	
P02406	08/12/2022			6436EFF		GD Compra : 965 Factura: 6436EFF, 515 RICARDO AUGUSTO SCHIEBECK VILLEG	\$17,400.00	\$0.00	\$172,800.00	
P02420	09/12/2022			6D607D		GD Compra : 969 Factura: 6D607D, 517 SAUL ULISES GARCIA AGUIRRE (PAGO DE	\$17,400.00	\$0.00	\$190,200.00	
P02423	09/12/2022			36158F		GD Compra : 970 Factura: 36158F, 518 ANDREA ESPINOSA VELAZQUEZ (PAGO DE	\$17,400.00	\$0.00	\$207,600.00	
<b>5139-39501</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,068.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,068.75</b>
E00140	29/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		0		Movimiento Directo Automático (DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE D	\$3,046.00	\$0.00	\$3,046.00	
E00155	08/07/2022	SAT		1218929927		Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO ABRIL)	\$21.35	\$0.00	\$3,067.35	
E00156	08/07/2022	SAT		1218929919		Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.65	\$0.00	\$3,068.00	
E00157	08/07/2022	SAT		1218929926		Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.75	\$0.00	\$3,068.75	
<b>5139-39801</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,736,193.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,736,193.80</b>
E00001	31/01/2022	SAT				Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE ENERO)	\$506,707.11	\$0.00	\$506,707.11	
D00012	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACIONES POR INDEMNIZACION	\$14,837.23	\$0.00	\$521,544.34	
D00013	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE C.P. KARINA IVETH DAVILA	\$2,618.30	\$0.00	\$524,162.64	
D00025	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE COMPENSACION)	\$588,511.99	\$0.00	\$1,112,674.63	
D00031	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL C	\$2,486.22	\$0.00	\$1,115,160.85	
D00041	09/03/2022					RECLASIFICACIÓN (RECLASIFICACION DE ISR POR COMPENZACION DE LA PRII	-\$329.21	\$0.00	\$1,114,831.64	
D00047	15/03/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MARZO)	\$622,611.80	\$0.00	\$1,737,443.44	
D00054	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE FINIQUITO DE LUIS R	\$39,851.87	\$0.00	\$1,777,295.31	
D00067	15/04/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE ABRIL)	\$636,026.29	\$0.00	\$2,413,321.60	
D00083	13/05/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MAYO)	\$642,843.47	\$0.00	\$3,056,165.07	
D00086	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LO	\$445.04	\$0.00	\$3,056,610.11	
D00102	10/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ	\$16,539.86	\$0.00	\$3,073,149.97	
D00103	14/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JUNIO)	\$611,692.26	\$0.00	\$3,684,842.23	
D00101	16/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GON	\$125,726.64	\$0.00	\$3,810,568.87	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00127	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA	\$493.50	\$0.00	\$3,811,062.37	
D00141	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JULIO)	\$612,791.32	\$0.00	\$4,423,853.69	
D00150	13/08/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE AGOSTO 2022)	\$611,298.24	\$0.00	\$5,035,151.93	
D00200	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2022)	\$613,290.59	\$0.00	\$5,648,442.52	
D00228	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE OCTUBRE 2022)	\$610,858.50	\$0.00	\$6,259,301.02	
D00242	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2022)	\$628,719.14	\$0.00	\$6,888,020.16	
D00243	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DEL 50% DE AGUINALDO DE COMPENSACION	\$596,323.75	\$0.00	\$7,484,343.91	
D00256	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	\$45,411.00	\$0.00	\$7,529,754.91	
D00258	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GARCIA	\$6,265.15	\$0.00	\$7,536,020.06	
D00259	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CESAR LORENZO WONG	\$656,183.40	\$0.00	\$8,192,203.46	
D00260	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JACQUES ADRIAN JACQUE	\$551,862.00	\$0.00	\$8,744,065.46	
D00261	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JULIO CESAR MERINO ER	\$639,075.30	\$0.00	\$9,383,140.76	
D00262	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CORAL FONTES GUTIERREZ	\$77,542.14	\$0.00	\$9,460,682.90	
D00263	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE LUIS ANTONIO GONZALEZ	\$78,877.69	\$0.00	\$9,539,560.59	
D00264	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE EDUARDO ROMERO TORRES	\$97,259.73	\$0.00	\$9,636,820.32	
D00265	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE MARBELLA MELISSA PUE	\$850.00	\$0.00	\$9,637,670.32	
D00267	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ	\$46,888.73	\$0.00	\$9,684,559.05	
D00268	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ERNESTO JAVIER HINOJOSA	\$155,088.20	\$0.00	\$9,839,647.25	
D00269	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ	\$155,088.20	\$0.00	\$9,994,735.45	
D00270	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ)	\$6,452.19	\$0.00	\$10,001,187.64	
D00276	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE DICIEMBRE 2022)	\$348,749.80	\$0.00	\$10,349,937.44	
D00277	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION DE EXTRAORD_07 (AGUINALDO	\$347,802.52	\$0.00	\$10,697,739.96	
D00280	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE ASESORES	\$16,569.36	\$0.00	\$10,714,309.32	
D00285	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DICIMEBRE NUEVOS NOMINADOS	\$21,733.00	\$0.00	\$10,736,042.32	
D00286	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION EXTRAORDINARIA (PERIODO)	\$151.48	\$0.00	\$10,736,193.80	
<b>5212-41503</b>						<b>Diferencial de PCE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,830.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,830.04</b>
E00017	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1807		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$43,709.63	\$0.00	\$43,709.63	
C00101	14/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1818		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$196.74	\$0.00	\$43,906.37	
C00220	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1837		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO)	\$10,138.15	\$0.00	\$54,044.52	
C00335	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1866		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$10,061.03	\$0.00	\$64,105.55	
C00419	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1884		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$8,293.51	\$0.00	\$72,399.06	
C00509	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1899		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$8,015.67	\$0.00	\$80,414.73	
C00586	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1922		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$8,625.94	\$0.00	\$89,040.67	
C00691	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1949		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$22,471.30	\$0.00	\$111,511.97	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00753	27/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1971	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$7,540.17	\$0.00	\$119,052.14
C00799	19/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1991	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$10,352.91	\$0.00	\$129,405.05
C00933	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2027	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 20	\$15,522.64	\$0.00	\$144,927.69
C01016	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2054	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE	\$16,902.35	\$0.00	\$161,830.04
<b>5513-58301</b>				<b>DEPRECIACIÓN EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00017	31/01/2022			Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$3,766.51	\$0.00	\$3,766.51
D00017	31/01/2022			Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$12,168.61	\$0.00	\$15,935.12
D00017	31/01/2022			Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$2,619.36	\$0.00	\$18,554.48
D00017	31/01/2022			Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$1,772.01	\$0.00	\$20,326.49
D00038	28/02/2022			Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$12,168.61	\$0.00	\$32,495.10
D00038	28/02/2022			Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$2,619.36	\$0.00	\$35,114.46
D00038	28/02/2022			Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$1,772.01	\$0.00	\$36,886.47
D00038	28/02/2022			Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$3,766.51	\$0.00	\$40,652.98
D00063	31/03/2022			Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$3,766.51	\$0.00	\$44,419.49
D00063	31/03/2022			Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$12,168.61	\$0.00	\$56,588.10
D00063	31/03/2022			Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$2,619.36	\$0.00	\$59,207.46
D00063	31/03/2022			Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$1,772.01	\$0.00	\$60,979.47
D00080	30/04/2022			Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$2,619.36	\$0.00	\$63,598.83
D00080	30/04/2022			Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$1,772.01	\$0.00	\$65,370.84
D00080	30/04/2022			Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$3,766.51	\$0.00	\$69,137.35
D00080	30/04/2022			Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$12,168.61	\$0.00	\$81,305.96
D00098	31/05/2022			Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$12,168.61	\$0.00	\$93,474.57
D00098	31/05/2022			Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$1,772.01	\$0.00	\$95,246.58
D00098	31/05/2022			Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$3,766.51	\$0.00	\$99,013.09
D00098	31/05/2022			Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$2,619.36	\$0.00	\$101,632.45
D00122	30/06/2022			Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$12,168.61	\$0.00	\$113,801.06
D00122	30/06/2022			Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$1,772.01	\$0.00	\$115,573.07
D00122	30/06/2022			Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$3,766.51	\$0.00	\$119,339.58
D00122	30/06/2022			Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$2,619.36	\$0.00	\$121,958.94
D00140	31/07/2022			Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$1,772.01	\$0.00	\$123,730.95
D00140	31/07/2022			Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$2,619.36	\$0.00	\$126,350.31
D00140	31/07/2022			Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$12,168.61	\$0.00	\$138,518.92
D00140	31/07/2022			Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$3,766.51	\$0.00	\$142,285.43
D00193	31/08/2022			Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$12,168.61	\$0.00	\$154,454.04



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$2,619.36	\$0.00	\$157,073.40	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$1,772.01	\$0.00	\$158,845.41	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$3,766.51	\$0.00	\$162,611.92	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$12,168.61	\$0.00	\$174,780.53	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$2,619.36	\$0.00	\$177,399.89	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$1,772.01	\$0.00	\$179,171.90	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$3,766.51	\$0.00	\$182,938.41	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$12,168.61	\$0.00	\$195,107.02	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$2,619.36	\$0.00	\$197,726.38	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$1,772.01	\$0.00	\$199,498.39	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$3,766.51	\$0.00	\$203,264.90	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$12,168.61	\$0.00	\$215,433.51	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$2,619.36	\$0.00	\$218,052.87	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$1,772.01	\$0.00	\$219,824.88	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$3,766.51	\$0.00	\$223,591.39	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5830100001-10 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$2,619.36	\$0.00	\$226,210.75	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5830100001-9 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$1,772.01	\$0.00	\$227,982.76	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5830100001-8 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$3,766.51	\$0.00	\$231,749.27	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5830100001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación	\$12,168.61	\$0.00	\$243,917.88	
D00294	31/12/2022					S/C (CANCELACIÓN DEPRECIACION A EDIFICIOS NO HABITACIONALES)	<b>-\$243,917.88</b>	\$0.00	\$0.00	
<b>5515-51101</b>						<b>DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,934.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,934.68</b>
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$104.85	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$209.70	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$314.55	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$90.57	\$0.00	\$405.12	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$419.57	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$434.02	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$448.47	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$462.92	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$477.37	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$491.82	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$506.27	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$519.69	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-258 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$117.45	\$0.00	\$637.14	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-260 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$17.26	\$0.00	\$654.40
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-259 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$65.73	\$0.00	\$720.13
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$733.55
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$748.00
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$762.45
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$65.44	\$0.00	\$827.89
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$841.31
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$854.73
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$868.15
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$881.57
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$894.99
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$908.41
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$921.83
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$935.25
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$975.30
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$1,015.35
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$1,055.40
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$1,095.45
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$1,135.50
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$1,200.17
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$1,264.84
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$1,329.51
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$1,394.18
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$1,458.85
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$1,523.52
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$1,588.19
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$1,652.86
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$1,717.53
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$1,782.20
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$1,846.87
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$1,911.54
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$1,951.59
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$1,991.64
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$2,006.09





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$2,051.01
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$2,095.93
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$2,140.85
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$2,245.70
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$2,404.71
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$2,456.44
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$2,508.17
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$2,559.90
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$2,611.63
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$2,703.27
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$2,717.85
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$2,732.43
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$2,747.01
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$2,871.00
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$2,994.99
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$3,009.57
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$3,057.52
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$3,105.47
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$3,210.01
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$3,344.90
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$3,479.79
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$3,638.80
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.98	\$0.00	\$3,652.78
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.11	\$0.00	\$3,685.89
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$719.35	\$0.00	\$4,405.24
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.33	\$0.00	\$4,437.57
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$34.85	\$0.00	\$4,472.42
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$4,486.92
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$4,501.42
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$4,515.92
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.93	\$0.00	\$4,547.85
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.33	\$0.00	\$4,581.18
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$76.20	\$0.00	\$4,657.38
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.73	\$0.00	\$4,694.11



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$4,708.69
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.21	\$0.00	\$4,748.90
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.42	\$0.00	\$4,780.32
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$4,835.73
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$4,891.14
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$18.41	\$0.00	\$4,909.55
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$5,078.72
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$5,247.89
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$5,417.06
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$778.17	\$0.00	\$6,195.23
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$6,242.60
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$6,289.97
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$6,330.57
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$6,371.17
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$6,411.77
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$6,452.37
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$6,463.97
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$6,475.57
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$6,531.35
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$6,587.13
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$6,717.76
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$6,848.39
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$6,940.03
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.28	\$0.00	\$6,991.31
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$7,043.04
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$7,094.77
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$7,146.50
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$7,198.23
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$7,302.77
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$7,354.50
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$7,369.08
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$43.50	\$0.00	\$7,412.58
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$7,427.03
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$77.33	\$0.00	\$7,504.36



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$7,536.74
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$111.94	\$0.00	\$7,648.68
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$7,663.26
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$89.96	\$0.00	\$7,753.22
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$132.38	\$0.00	\$7,885.60
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$8,009.59
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.74	\$0.00	\$8,046.33
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$8,076.30
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$8,106.27
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$8,138.65
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$191.40	\$0.00	\$8,330.05
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$21.27	\$0.00	\$8,351.32
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-383 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$35.50	\$0.00	\$8,386.82
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$89.96	\$0.00	\$8,476.78
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$58.33	\$0.00	\$8,535.11
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$82.17	\$0.00	\$8,617.28
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$8,697.08
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$8,776.88
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$8,856.68
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$407.04	\$0.00	\$9,263.72
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$62.83	\$0.00	\$9,326.55
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$9,397.45
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$9,468.35
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$9,539.25
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$9,610.15
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$9,681.05
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$9,751.95
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$9,822.85
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$10,016.18
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$10,209.51
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$10,402.84
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$10,473.74
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$10,544.64
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$10,615.54



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$10,686.44
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$10,757.34
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$290.00	\$0.00	\$11,047.34
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$18.41	\$0.00	\$11,065.75
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$11,234.92
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$11,275.52
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$11,322.89
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$11,363.49
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$11,532.66
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$11,701.83
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$778.17	\$0.00	\$12,480.00
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$12,527.37
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$12,567.97
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$12,608.57
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$12,620.17
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$12,631.77
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$12,687.55
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$12,743.33
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$12,873.96
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$12,925.69
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$12,977.42
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$13,136.43
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$13,188.16
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$13,239.89
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$13,370.52
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$13,462.16
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.28	\$0.00	\$13,513.44
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$13,565.17
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$13,616.90
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$13,668.63
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$13,720.36
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$13,824.90
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$13,839.48
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$13,854.06



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$13,905.79
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$13,997.43
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$14,045.38
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$14,093.33
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$14,107.91
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$14,231.90
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$14,355.89
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$14,370.47
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$132.38	\$0.00	\$14,502.85
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$14,626.84
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.74	\$0.00	\$14,663.58
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$14,693.55
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$14,723.52
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$14,755.90
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$191.40	\$0.00	\$14,947.30
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$21.27	\$0.00	\$14,968.57
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-383 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$35.50	\$0.00	\$15,004.07
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$77.33	\$0.00	\$15,081.40
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$15,113.78
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$111.94	\$0.00	\$15,225.72
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$15,240.30
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$43.50	\$0.00	\$15,283.80
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$15,298.25
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$15,312.83
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.42	\$0.00	\$15,344.25
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$15,399.66
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$15,455.07
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$15,559.61
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$15,694.50
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$15,853.51
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$15,988.40
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.98	\$0.00	\$16,002.38
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.11	\$0.00	\$16,035.49
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$719.35	\$0.00	\$16,754.84





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.33	\$0.00	\$16,787.17
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$34.85	\$0.00	\$16,822.02
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$16,836.52
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$16,851.02
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$16,865.52
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.93	\$0.00	\$16,897.45
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.33	\$0.00	\$16,930.78
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$16,995.45
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$17,060.12
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$17,124.79
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$17,139.24
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$17,203.91
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$17,268.58
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$17,333.25
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$76.20	\$0.00	\$17,409.45
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.73	\$0.00	\$17,446.18
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$17,460.76
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.21	\$0.00	\$17,500.97
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$17,545.89
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$17,590.81
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$17,635.73
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$17,740.58
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$17,780.63
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$17,820.68
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$17,925.53
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$18,030.38
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$18,135.23
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$90.57	\$0.00	\$18,225.80
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$18,240.25
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$18,254.70
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$18,269.15
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$18,283.60
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$18,298.05
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$18,312.50



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$18,326.95
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$18,340.37
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$18,353.79
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$18,367.21
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$18,380.63
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$18,394.05
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$18,407.47
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$18,420.89
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$18,434.31
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$18,447.73
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$18,461.15
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-258 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$117.45	\$0.00	\$18,578.60
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$18,593.05
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$65.44	\$0.00	\$18,658.49
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-260 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$17.26	\$0.00	\$18,675.75
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-259 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$65.73	\$0.00	\$18,741.48
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$18,755.93
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$18,820.60
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$18,885.27
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$18,925.32
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$18,965.37
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$19,030.04
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$19,070.09
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$19,110.14
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$19,150.19
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$19,214.86
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$19,279.53
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$19,344.20
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$407.04	\$0.00	\$19,751.24
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$62.83	\$0.00	\$19,814.07
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28	\$70.90	\$0.00	\$19,884.97
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$20,078.30
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$20,271.63
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$20,464.96



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$70.90	\$0.00	\$20,535.86
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$70.90	\$0.00	\$20,606.76
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$70.90	\$0.00	\$20,677.66
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$70.90	\$0.00	\$20,748.56
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$70.90	\$0.00	\$20,819.46
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$70.90	\$0.00	\$20,890.36
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$70.90	\$0.00	\$20,961.26
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$70.90	\$0.00	\$21,032.16
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$79.80	\$0.00	\$21,111.96
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$79.80	\$0.00	\$21,191.76
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$70.90	\$0.00	\$21,262.66
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$70.90	\$0.00	\$21,333.56
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$70.90	\$0.00	\$21,404.46
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$79.80	\$0.00	\$21,484.26
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$89.96	\$0.00	\$21,574.22
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$58.33	\$0.00	\$21,632.55
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$82.17	\$0.00	\$21,714.72
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 28/	\$89.96	\$0.00	\$21,804.68
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$290.00	\$0.00	\$22,094.68
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$407.04	\$0.00	\$22,501.72
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$62.83	\$0.00	\$22,564.55
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$22,757.88
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$22,951.21
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$23,144.54
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$23,215.44
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$23,286.34
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$23,357.24
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$23,428.14
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$23,499.04
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-259 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$65.73	\$0.00	\$23,564.77
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-258 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$117.45	\$0.00	\$23,682.22
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$23,696.67
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$23,711.12
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$65.44	\$0.00	\$23,776.56



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-260 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$17.26	\$0.00	\$23,793.82
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$23,858.49
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$23,923.16
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$23,987.83
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$24,052.50
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$24,092.55
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$24,132.60
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$24,172.65
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$24,212.70
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$24,252.75
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$24,292.80
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$24,332.85
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$24,437.70
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$24,542.55
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$24,647.40
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$90.57	\$0.00	\$24,737.97
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$24,752.42
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$24,766.87
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$24,781.32
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$24,795.77
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$24,810.22
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$24,824.67
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$24,839.12
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$24,852.54
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$24,865.96
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$24,879.38
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$24,892.80
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$24,906.22
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$24,919.64
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$24,933.06
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$24,946.48
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$24,959.90
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$24,973.32
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$89.96	\$0.00	\$25,063.28



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$132.38	\$0.00	\$25,195.66
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$25,319.65
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.74	\$0.00	\$25,356.39
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$25,386.36
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$25,416.33
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$25,448.71
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$191.40	\$0.00	\$25,640.11
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$21.27	\$0.00	\$25,661.38
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-383 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$35.50	\$0.00	\$25,696.88
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$77.33	\$0.00	\$25,774.21
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$25,806.59
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$111.94	\$0.00	\$25,918.53
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$25,933.11
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$43.50	\$0.00	\$25,976.61
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$25,991.06
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$26,005.64
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.42	\$0.00	\$26,037.06
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$26,092.47
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$26,147.88
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$18.41	\$0.00	\$26,166.29
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$26,335.46
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$26,504.63
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$26,673.80
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$778.17	\$0.00	\$27,451.97
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$27,499.34
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$27,570.24
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$27,641.14
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$27,712.04
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$27,782.94
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$27,853.84
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$27,924.74
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$27,995.64
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$290.00	\$0.00	\$28,285.64
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$28,365.44





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$28,445.24
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$28,525.04
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$89.96	\$0.00	\$28,615.00
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$58.33	\$0.00	\$28,673.33
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$82.17	\$0.00	\$28,755.50
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$28,802.87
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$28,843.47
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$28,884.07
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$28,924.67
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$28,965.27
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$28,976.87
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$28,988.47
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$29,044.25
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$29,100.03
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$29,230.66
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$29,361.29
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$29,452.93
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.28	\$0.00	\$29,504.21
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$29,555.94
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$29,607.67
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$29,659.40
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$29,711.13
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$29,815.67
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$29,867.40
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$30,026.41
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$30,078.14
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$30,129.87
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$30,181.60
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$30,233.33
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$30,324.97
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$30,339.55
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$30,354.13
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$30,368.71
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$30,492.70



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$30,616.69
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$30,631.27
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$30,679.22
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$30,727.17
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$30,831.71
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$30,966.60
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$31,101.49
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$31,260.50
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.98	\$0.00	\$31,274.48
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.11	\$0.00	\$31,307.59
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$719.35	\$0.00	\$32,026.94
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.33	\$0.00	\$32,059.27
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$34.85	\$0.00	\$32,094.12
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$32,108.62
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$32,123.12
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$32,137.62
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.93	\$0.00	\$32,169.55
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.33	\$0.00	\$32,202.88
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$76.20	\$0.00	\$32,279.08
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.73	\$0.00	\$32,315.81
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$32,330.39
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.21	\$0.00	\$32,370.60
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$32,415.52
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$32,460.44
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$32,505.36
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$32,610.21
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$32,624.66
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$32,689.33
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$32,754.00
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$32,818.67
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$32,883.34
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$32,948.01
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$33,012.68
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$33,077.35



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$33,142.02
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-258 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$117.45	\$0.00	\$33,259.47
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-260 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$17.26	\$0.00	\$33,276.73
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-259 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$65.73	\$0.00	\$33,342.46
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$33,356.91
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$33,371.36
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$33,385.81
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$33,399.23
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$33,412.65
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$33,426.07
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$33,439.49
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$33,452.91
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$33,466.33
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$33,479.75
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$33,493.17
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$33,506.59
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$33,520.01
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$33,534.46
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$33,548.91
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$65.44	\$0.00	\$33,614.35
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$33,659.27
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$33,704.19
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$33,749.11
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$33,853.96
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$33,868.41
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$33,933.08
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$33,997.75
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$34,062.42
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$34,127.09
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$34,191.76
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$34,256.43
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$34,321.10
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$34,385.77
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$34,450.44



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$34,515.11
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$34,579.78
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$34,644.45
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$34,684.50
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$34,724.55
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$34,764.60
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$34,804.65
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$34,844.70
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$34,884.75
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$34,924.80
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$35,029.65
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$35,134.50
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$35,239.35
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$90.57	\$0.00	\$35,329.92
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$35,344.37
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$35,358.82
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$35,373.27
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$35,387.72
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$89.96	\$0.00	\$35,477.68
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$89.96	\$0.00	\$35,567.64
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$82.17	\$0.00	\$35,649.81
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$58.33	\$0.00	\$35,708.14
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$132.38	\$0.00	\$35,840.52
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$35,964.51
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.74	\$0.00	\$36,001.25
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$36,031.22
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$36,061.19
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$36,093.57
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$191.40	\$0.00	\$36,284.97
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$21.27	\$0.00	\$36,306.24
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-383 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$35.50	\$0.00	\$36,341.74
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$77.33	\$0.00	\$36,419.07
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$36,451.45
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$111.94	\$0.00	\$36,563.39



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$407.04	\$0.00	\$36,970.43
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$62.83	\$0.00	\$37,033.26
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$37,226.59
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$37,419.92
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$37,613.25
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$70.90	\$0.00	\$37,684.15
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$70.90	\$0.00	\$37,755.05
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$70.90	\$0.00	\$37,825.95
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$70.90	\$0.00	\$37,896.85
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$70.90	\$0.00	\$37,967.75
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$70.90	\$0.00	\$38,038.65
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$70.90	\$0.00	\$38,109.55
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$70.90	\$0.00	\$38,180.45
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$38,251.35
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$38,322.25
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$38,393.15
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$38,464.05
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$79.80	\$0.00	\$38,543.85
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$79.80	\$0.00	\$38,623.65
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$79.80	\$0.00	\$38,703.45
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$290.00	\$0.00	\$38,993.45
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$39,008.03
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$43.50	\$0.00	\$39,051.53
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$39,065.98
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$39,080.56
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.42	\$0.00	\$39,111.98
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$39,167.39
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$39,222.80
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$18.41	\$0.00	\$39,241.21
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$39,410.38
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$39,579.55
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$39,748.72
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$778.17	\$0.00	\$40,526.89
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$40,574.26





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$40,621.63
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$40,662.23
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$40,702.83
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$40,743.43
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$40,784.03
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$40,795.63
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$40,807.23
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$40,863.01
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$40,918.79
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$41,049.42
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$41,180.05
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$41,271.69
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.28	\$0.00	\$41,322.97
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$41,374.70
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$41,426.43
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$41,478.16
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$41,529.89
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$41,634.43
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$41,686.16
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$41,845.17
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$41,896.90
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$41,948.63
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$42,000.36
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$42,052.09
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$42,143.73
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$42,158.31
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$42,172.89
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$42,187.47
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$42,311.46
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$42,435.45
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$42,450.03
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$42,497.98
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$42,545.93
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$42,650.47



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$42,785.36
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$42,920.25
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$43,079.26
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.98	\$0.00	\$43,093.24
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.11	\$0.00	\$43,126.35
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$719.35	\$0.00	\$43,845.70
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.33	\$0.00	\$43,878.03
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$34.85	\$0.00	\$43,912.88
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$43,927.38
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$43,941.88
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$43,956.38
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.93	\$0.00	\$43,988.31
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.33	\$0.00	\$44,021.64
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$76.20	\$0.00	\$44,097.84
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.73	\$0.00	\$44,134.57
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$44,149.15
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.21	\$0.00	\$44,189.36
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$44,236.73
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$44,277.33
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$77.33	\$0.00	\$44,354.66
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$44,387.04
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$111.94	\$0.00	\$44,498.98
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$44,513.56
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$43.50	\$0.00	\$44,557.06
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$44,571.51
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$44,586.09
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.42	\$0.00	\$44,617.51
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$44,672.92
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$44,728.33
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$18.41	\$0.00	\$44,746.74
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$44,915.91
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$45,085.08
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$45,254.25
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$778.17	\$0.00	\$46,032.42



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$46,079.79
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$89.96	\$0.00	\$46,169.75
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$132.38	\$0.00	\$46,302.13
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$46,426.12
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.74	\$0.00	\$46,462.86
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$46,492.83
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$46,522.80
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$46,555.18
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$191.40	\$0.00	\$46,746.58
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$21.27	\$0.00	\$46,767.85
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-383 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$35.50	\$0.00	\$46,803.35
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$89.96	\$0.00	\$46,893.31
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$58.33	\$0.00	\$46,951.64
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$82.17	\$0.00	\$47,033.81
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$407.04	\$0.00	\$47,440.85
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$62.83	\$0.00	\$47,503.68
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$47,697.01
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$47,890.34
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$48,083.67
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$48,154.57
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$48,225.47
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$48,296.37
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$48,367.27
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$48,438.17
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$48,509.07
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$48,579.97
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$48,650.87
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$48,721.77
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$48,792.67
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$48,863.57
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$48,934.47
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$290.00	\$0.00	\$49,224.47
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$49,304.27
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$49,384.07



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$49,463.87
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$49,504.47
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$49,545.07
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$49,585.67
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$49,597.27
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$49,608.87
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$49,664.65
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$49,720.43
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$49,851.06
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$49,981.69
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$50,073.33
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.28	\$0.00	\$50,124.61
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$50,176.34
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$50,228.07
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$50,279.80
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$50,331.53
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$50,436.07
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$50,487.80
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$50,646.81
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$50,698.54
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$50,750.27
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$50,802.00
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$50,853.73
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$50,945.37
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$50,959.95
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$50,974.53
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$50,989.11
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$51,113.10
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$51,237.09
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$51,251.67
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$51,299.62
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$51,347.57
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$51,452.11
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$51,587.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$51,721.89
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$51,880.90
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.98	\$0.00	\$51,894.88
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.11	\$0.00	\$51,927.99
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$719.35	\$0.00	\$52,647.34
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.33	\$0.00	\$52,679.67
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$34.85	\$0.00	\$52,714.52
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$52,729.02
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$52,743.52
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$52,758.02
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.93	\$0.00	\$52,789.95
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.33	\$0.00	\$52,823.28
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$76.20	\$0.00	\$52,899.48
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.73	\$0.00	\$52,936.21
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-258 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$116.45	\$0.00	\$53,052.66
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$53,067.11
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$65.44	\$0.00	\$53,132.55
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-260 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$16.11	\$0.00	\$53,148.66
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-259 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.83	\$0.00	\$53,213.49
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$53,227.94
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$53,242.39
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$53,256.84
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$53,271.29
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$53,285.74
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$53,299.16
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$53,312.58
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$53,326.00
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$53,339.42
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$53,352.84
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$53,366.26
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$53,379.68
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$53,393.10
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$53,406.52
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$53,419.94





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$53,434.39
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$53,448.97
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.21	\$0.00	\$53,489.18
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$53,534.10
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$53,579.02
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$53,623.94
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$53,728.79
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$53,743.24
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$53,807.91
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$53,872.58
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$53,937.25
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$54,001.92
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$54,066.59
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$54,131.26
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$54,195.93
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$54,260.60
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$54,325.27
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$54,389.94
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$54,454.61
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$54,519.28
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$54,559.33
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$54,599.38
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$54,639.43
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$54,679.48
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$54,719.53
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$54,759.58
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$54,799.63
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$54,904.48
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$55,009.33
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$55,114.18
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$90.57	\$0.00	\$55,204.75
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$55,219.20
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$55,233.65
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$55,247.07



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$55,261.52
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$55,275.97
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$65.44	\$0.00	\$55,341.41
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$55,354.83
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$55,368.25
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$55,381.67
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$55,395.09
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$55,408.51
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$55,421.93
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$55,435.35
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$55,448.77
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$778.17	\$0.00	\$56,226.94
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$56,274.31
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$56,321.68
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$56,362.28
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$56,402.88
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$56,443.48
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$56,484.08
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$56,495.68
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$56,507.28
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$56,563.06
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$56,618.84
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$56,749.47
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$56,880.10
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$56,971.74
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.28	\$0.00	\$57,023.02
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$57,074.75
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$57,126.48
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$57,178.21
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$57,229.94
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$57,334.48
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$57,386.21
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$57,545.22
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$57,596.95



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$57,648.68
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$57,700.41
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$57,752.14
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$57,843.78
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$57,858.36
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$57,872.94
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$57,887.52
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$58,011.51
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$58,135.50
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$58,150.08
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$58,198.03
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$58,245.98
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$58,350.52
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$58,485.41
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$58,620.30
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$58,779.31
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.98	\$0.00	\$58,793.29
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.11	\$0.00	\$58,826.40
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$719.35	\$0.00	\$59,545.75
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.33	\$0.00	\$59,578.08
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$34.85	\$0.00	\$59,612.93
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$59,627.43
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$59,641.93
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$59,656.43
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.93	\$0.00	\$59,688.36
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.33	\$0.00	\$59,721.69
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$76.20	\$0.00	\$59,797.89
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.73	\$0.00	\$59,834.62
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$59,849.20
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.21	\$0.00	\$59,889.41
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$59,934.33
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$59,979.25
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$60,024.17
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$60,129.02



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$60,143.47
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$60,208.14
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$60,272.81
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$60,337.48
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$60,402.15
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$60,466.82
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$60,531.49
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$60,596.16
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$60,660.83
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$60,725.50
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$60,790.17
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$60,854.84
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$60,919.51
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$60,959.56
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$60,999.61
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$61,039.66
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$61,079.71
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$61,119.76
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$61,159.81
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$61,199.86
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$61,304.71
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$61,409.56
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$61,514.41
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$90.57	\$0.00	\$61,604.98
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$61,619.43
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$61,633.88
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$61,648.33
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$61,662.78
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$61,677.23
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$61,691.68
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$61,706.13
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$61,719.55
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$61,888.72
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$62,057.89



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$43.50	\$0.00	\$62,101.39
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$62,115.84
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$62,130.42
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.42	\$0.00	\$62,161.84
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$62,217.25
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$62,272.66
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$18.41	\$0.00	\$62,291.07
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$62,460.24
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$89.96	\$0.00	\$62,550.20
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$89.96	\$0.00	\$62,640.16
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$58.33	\$0.00	\$62,698.49
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$82.17	\$0.00	\$62,780.66
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$132.38	\$0.00	\$62,913.04
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$63,037.03
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.74	\$0.00	\$63,073.77
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$63,103.74
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$63,133.71
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$63,166.09
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$191.40	\$0.00	\$63,357.49
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$21.27	\$0.00	\$63,378.76
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-383 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$35.50	\$0.00	\$63,414.26
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$77.33	\$0.00	\$63,491.59
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$63,523.97
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$111.94	\$0.00	\$63,635.91
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$63,650.49
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$407.04	\$0.00	\$64,057.53
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$62.83	\$0.00	\$64,120.36
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$64,313.69
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$64,507.02
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$64,700.35
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$70.90	\$0.00	\$64,771.25
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$70.90	\$0.00	\$64,842.15
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$70.90	\$0.00	\$64,913.05
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$70.90	\$0.00	\$64,983.95





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$65,054.85
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$65,125.75
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$65,196.65
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$65,267.55
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$65,338.45
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$65,409.35
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$65,480.25
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$65,551.15
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$79.80	\$0.00	\$65,630.95
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$290.00	\$0.00	\$65,920.95
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$79.80	\$0.00	\$66,000.75
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$79.80	\$0.00	\$66,080.55
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$65.44	\$0.00	\$66,145.99
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$66,160.44
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$66,174.89
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$66,188.31
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$66,201.73
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$66,215.15
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$66,228.57
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$66,243.02
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$66,257.47
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$66,270.89
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$66,284.31
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$66,297.73
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$66,311.15
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$66,324.57
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$66,337.99
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$66,378.04
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$66,418.09
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$66,458.14
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$66,498.19
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$66,538.24
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$66,578.29
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$66,618.34



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$66,723.19
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$66,828.04
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$66,932.89
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$90.57	\$0.00	\$67,023.46
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$67,037.91
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$67,052.36
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$67,066.81
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$67,081.26
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$67,095.71
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$67,254.72
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.98	\$0.00	\$67,268.70
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.11	\$0.00	\$67,301.81
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$719.35	\$0.00	\$68,021.16
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.33	\$0.00	\$68,053.49
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$34.85	\$0.00	\$68,088.34
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$68,102.84
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$68,117.34
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$68,131.84
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.93	\$0.00	\$68,163.77
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.33	\$0.00	\$68,197.10
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$76.20	\$0.00	\$68,273.30
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.73	\$0.00	\$68,310.03
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$68,324.61
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.21	\$0.00	\$68,364.82
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$68,409.74
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$68,454.66
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$68,499.58
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$68,604.43
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$68,618.88
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$68,683.55
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$68,748.22
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$68,812.89
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$68,877.56
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$68,942.23



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$69,006.90
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$69,071.57
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$69,136.24
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$69,200.91
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$69,265.58
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$69,330.25
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$69,394.92
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$407.04	\$0.00	\$69,801.96
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$62.83	\$0.00	\$69,864.79
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$70,058.12
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$70,251.45
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$70,444.78
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$70,515.68
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$70,586.58
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$70,657.48
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$70,728.38
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$70,799.28
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$70,870.18
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$70,941.08
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$71,011.98
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$71,082.88
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$89.96	\$0.00	\$71,172.84
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$89.96	\$0.00	\$71,262.80
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$58.33	\$0.00	\$71,321.13
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$82.17	\$0.00	\$71,403.30
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$71,474.20
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$71,545.10
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$71,616.00
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$71,695.80
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$290.00	\$0.00	\$71,985.80
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$72,065.60
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$72,145.40
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$132.38	\$0.00	\$72,277.78
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$72,401.77



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.74	\$0.00	\$72,438.51
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$72,468.48
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$72,498.45
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$72,530.83
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$191.40	\$0.00	\$72,722.23
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$21.27	\$0.00	\$72,743.50
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-383 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$34.42	\$0.00	\$72,777.92
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$77.33	\$0.00	\$72,855.25
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$72,887.63
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$111.94	\$0.00	\$72,999.57
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$73,014.15
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$43.50	\$0.00	\$73,057.65
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$73,072.10
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$73,086.68
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.42	\$0.00	\$73,118.10
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$73,173.51
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$73,228.92
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$18.41	\$0.00	\$73,247.33
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$73,416.50
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$73,585.67
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$73,754.84
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$778.17	\$0.00	\$74,533.01
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$74,580.38
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$74,627.75
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$74,668.35
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$74,708.95
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$74,749.55
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$74,790.15
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$74,801.75
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$74,813.35
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$74,869.13
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$74,924.91
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$75,055.54
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$75,186.17



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$75,277.81
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.28	\$0.00	\$75,329.09
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$75,380.82
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$75,432.55
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$75,484.28
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$75,536.01
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$75,640.55
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$75,692.28
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$75,851.29
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$75,903.02
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$75,954.75
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$76,006.48
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$76,058.21
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$76,149.85
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$76,164.43
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$76,179.01
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$76,193.59
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$76,317.58
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$76,441.57
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$76,456.15
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$76,504.10
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$76,552.05
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$76,656.59
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$76,791.48
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$76,926.37
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$65.44	\$0.00	\$76,991.81
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$77,005.23
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$77,018.65
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$77,033.10
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$77,047.55
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$77,060.97
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$77,074.39
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$77,087.81
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$77,101.23





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$77,114.65
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$77,128.07
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$77,141.49
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$77,154.91
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$77,259.76
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$77,274.21
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$77,338.88
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$77,403.55
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$77,468.22
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$77,532.89
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$77,597.56
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$77,662.23
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$77,726.90
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$77,791.57
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$77,856.24
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$77,920.91
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$77,985.58
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$78,050.25
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$78,090.30
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$78,130.35
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$78,170.40
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$78,210.45
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$78,250.50
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$78,290.55
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$78,330.60
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$78,435.45
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$78,540.30
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$78,645.15
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$90.57	\$0.00	\$78,735.72
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$78,750.17
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$78,764.62
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$78,779.07
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$78,793.52
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$78,807.97



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$78,822.42
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$78,836.87
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$78,851.45
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.42	\$0.00	\$78,882.87
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$78,938.28
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$78,993.69
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$18.41	\$0.00	\$79,012.10
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$79,181.27
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$79,350.44
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$79,519.61
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$778.17	\$0.00	\$80,297.78
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$80,345.15
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$80,392.52
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$80,433.12
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$80,473.72
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$80,514.32
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$80,554.92
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$80,566.52
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$80,578.12
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$80,633.90
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$80,689.68
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$80,820.31
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$80,950.94
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$81,042.58
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.28	\$0.00	\$81,093.86
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$81,145.59
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$81,197.32
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$81,249.05
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$81,300.78
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$81,405.32
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$81,457.05
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$81,616.06
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$81,667.79
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$81,719.52



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$81,771.25
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$81,822.98
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$81,914.62
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$81,929.20
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$81,943.78
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$81,958.36
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$82,082.35
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$82,206.34
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$82,220.92
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$82,268.87
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$82,316.82
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$82,421.36
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$82,556.25
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$82,691.14
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$82,850.15
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.98	\$0.00	\$82,864.13
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.11	\$0.00	\$82,897.24
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$719.35	\$0.00	\$83,616.59
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.33	\$0.00	\$83,648.92
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$34.85	\$0.00	\$83,683.77
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$83,698.27
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$83,712.77
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$83,727.27
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.93	\$0.00	\$83,759.20
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.33	\$0.00	\$83,792.53
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$76.20	\$0.00	\$83,868.73
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.73	\$0.00	\$83,905.46
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$83,920.04
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.21	\$0.00	\$83,960.25
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$84,005.17
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$84,050.09
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$84,095.01
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$89.96	\$0.00	\$84,184.97
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$89.96	\$0.00	\$84,274.93



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$82.17	\$0.00	\$84,357.10
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$58.33	\$0.00	\$84,415.43
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$132.38	\$0.00	\$84,547.81
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$84,671.80
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.74	\$0.00	\$84,708.54
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$84,738.51
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$84,768.48
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$84,800.86
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$191.40	\$0.00	\$84,992.26
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$21.27	\$0.00	\$85,013.53
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$77.33	\$0.00	\$85,090.86
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$85,123.24
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$111.94	\$0.00	\$85,235.18
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$85,249.76
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$43.50	\$0.00	\$85,293.26
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$85,307.71
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$85,378.61
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$85,449.51
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$85,529.31
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$85,609.11
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$85,688.91
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$290.00	\$0.00	\$85,978.91
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$407.04	\$0.00	\$86,385.95
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$62.83	\$0.00	\$86,448.78
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$86,642.11
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$86,835.44
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$87,028.77
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$87,099.67
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$87,170.57
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$87,241.47
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$87,312.37
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$87,383.27
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$87,454.17
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$87,525.07



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$87,595.97
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$87,666.87
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$87,737.77
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$407.04	\$0.00	\$88,144.81
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$62.83	\$0.00	\$88,207.64
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$88,400.97
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$88,594.30
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$88,787.63
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$70.90	\$0.00	\$88,858.53
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$70.90	\$0.00	\$88,929.43
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$70.90	\$0.00	\$89,000.33
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$70.90	\$0.00	\$89,071.23
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$70.90	\$0.00	\$89,142.13
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$89.96	\$0.00	\$89,232.09
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$132.38	\$0.00	\$89,364.47
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$89,488.46
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.74	\$0.00	\$89,525.20
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$89,555.17
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$89,585.14
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$89,617.52
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$191.40	\$0.00	\$89,808.92
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$21.27	\$0.00	\$89,830.19
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$77.33	\$0.00	\$89,907.52
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$89,939.90
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$111.94	\$0.00	\$90,051.84
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$90,066.42
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$43.50	\$0.00	\$90,109.92
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$90,124.37
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$90,138.95
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.42	\$0.00	\$90,170.37
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$90,225.78
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$90,281.19
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$18.41	\$0.00	\$90,299.60
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$90,468.77





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$90,637.94
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$90,807.11
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$778.17	\$0.00	\$91,585.28
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$91,632.65
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$91,680.02
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$91,750.92
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$91,821.82
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$91,892.72
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$91,963.62
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$92,034.52
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$92,105.42
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$92,176.32
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$290.00	\$0.00	\$92,466.32
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$79.80	\$0.00	\$92,546.12
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$79.80	\$0.00	\$92,625.92
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$79.80	\$0.00	\$92,705.72
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$89.96	\$0.00	\$92,795.68
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$58.33	\$0.00	\$92,854.01
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$82.17	\$0.00	\$92,936.18
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$92,950.63
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$65.44	\$0.00	\$93,016.07
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$93,080.74
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$93,145.41
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$93,210.08
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$93,250.13
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$93,290.18
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$93,330.23
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$93,370.28
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$93,410.33
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$93,450.38
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$93,490.43
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$93,595.28
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$93,700.13
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$93,804.98



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$90.57	\$0.00	\$93,895.55
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$93,910.00
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$93,924.45
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$93,938.90
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$93,953.35
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$93,967.80
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$93,982.25
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$93,996.70
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$94,010.12
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$94,023.54
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$94,036.96
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$94,050.38
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$94,063.80
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$94,077.22
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$94,090.64
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$94,104.06
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$94,117.48
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$94,130.90
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$94,145.35
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$94,185.95
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$94,226.55
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$94,267.15
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$94,307.75
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$94,319.35
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$94,330.95
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$94,386.73
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$94,442.51
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$94,573.14
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$94,703.77
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$94,795.41
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.28	\$0.00	\$94,846.69
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$94,898.42
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$94,950.15
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$95,001.88



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$95,053.61
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$95,158.15
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$95,209.88
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$95,368.89
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$95,420.62
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$95,472.35
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$95,524.08
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$95,575.81
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$95,667.45
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$95,682.03
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$95,696.61
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$95,711.19
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$95,835.18
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$95,959.17
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$95,973.75
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$96,021.70
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$96,069.65
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$96,174.19
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$96,309.08
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$96,443.97
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$96,602.98
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.98	\$0.00	\$96,616.96
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.11	\$0.00	\$96,650.07
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$719.35	\$0.00	\$97,369.42
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.33	\$0.00	\$97,401.75
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$34.85	\$0.00	\$97,436.60
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$97,451.10
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$97,465.60
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$97,480.10
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.93	\$0.00	\$97,512.03
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.33	\$0.00	\$97,545.36
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$76.20	\$0.00	\$97,621.56
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.73	\$0.00	\$97,658.29
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$97,672.87



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.21	\$0.00	\$97,713.08
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$97,758.00
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$97,802.92
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$97,847.84
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$97,952.69
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$97,967.14
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$98,031.81
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$98,096.48
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$98,161.15
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$98,225.82
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$98,290.49
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$98,355.16
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$98,419.83
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$98,484.50
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$98,549.17
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$407.04	\$0.00	\$98,956.21
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$62.83	\$0.00	\$99,019.04
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$99,212.37
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$99,405.70
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$99,599.03
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$99,669.93
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$99,740.83
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$99,811.73
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$99,882.63
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$99,953.53
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$100,024.43
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$100,095.33
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$89.96	\$0.00	\$100,185.29
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$89.96	\$0.00	\$100,275.25
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$58.33	\$0.00	\$100,333.58
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$82.17	\$0.00	\$100,415.75
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$100,486.65
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$100,557.55
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$100,628.45



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$100,699.35
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$100,770.25
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$290.00	\$0.00	\$101,060.25
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$101,140.05
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$101,219.85
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$101,299.65
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$101,314.10
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$101,328.55
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$101,343.00
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$101,407.67
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$101,447.72
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$101,487.77
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$101,527.82
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$101,567.87
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$101,607.92
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$101,647.97
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$101,688.02
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$101,792.87
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$101,897.72
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$102,002.57
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$90.57	\$0.00	\$102,093.14
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$102,107.59
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$102,122.04
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$102,136.49
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$102,150.94
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$102,285.83
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$102,444.84
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.98	\$0.00	\$102,458.82
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.11	\$0.00	\$102,491.93
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$719.35	\$0.00	\$103,211.28
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.33	\$0.00	\$103,243.61
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$34.85	\$0.00	\$103,278.46
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$103,292.96
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$103,307.46





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$103,321.96
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.93	\$0.00	\$103,353.89
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.33	\$0.00	\$103,387.22
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$76.20	\$0.00	\$103,463.42
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.73	\$0.00	\$103,500.15
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$103,514.73
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.21	\$0.00	\$103,554.94
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$103,599.86
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$103,644.78
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$103,689.70
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$103,794.55
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$103,809.00
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$103,873.67
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$103,938.34
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$104,003.01
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$104,067.68
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$104,132.35
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$104,197.02
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$104,261.69
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$104,326.36
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$104,391.03
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$104,455.70
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$104,520.37
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$132.38	\$0.00	\$104,652.75
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$104,776.74
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.74	\$0.00	\$104,813.48
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$104,843.45
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$104,873.42
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$104,905.80
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$191.40	\$0.00	\$105,097.20
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$21.27	\$0.00	\$105,118.47
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$77.33	\$0.00	\$105,195.80
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$105,228.18
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$111.94	\$0.00	\$105,340.12



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$105,354.70
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$43.50	\$0.00	\$105,398.20
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$105,412.65
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$105,427.23
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.42	\$0.00	\$105,458.65
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$105,514.06
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$105,569.47
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$18.41	\$0.00	\$105,587.88
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$105,757.05
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$105,926.22
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$106,095.39
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$778.17	\$0.00	\$106,873.56
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$106,920.93
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$106,968.30
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$107,008.90
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$107,049.50
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$107,090.10
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$107,130.70
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$107,142.30
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$107,153.90
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$107,209.68
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$107,265.46
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$107,396.09
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$107,526.72
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$107,618.36
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.28	\$0.00	\$107,669.64
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$107,721.37
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$107,773.10
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$107,824.83
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$107,876.56
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$107,981.10
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$108,032.83
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$108,191.84
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$108,243.57



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$108,295.30
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$108,347.03
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$108,398.76
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$108,490.40
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$108,504.98
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$108,519.56
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$108,534.14
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$108,658.13
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$108,782.12
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$108,796.70
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$108,844.65
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$108,892.60
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$108,997.14
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$109,132.03
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$65.44	\$0.00	\$109,197.47
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$109,210.89
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$109,224.31
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$109,237.73
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$109,251.15
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$109,264.57
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$109,277.99
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$109,292.44
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$109,306.89
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$109,320.31
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$109,333.73
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$109,347.15
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$109,360.57
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$407.04	\$0.00	\$109,767.61
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$62.83	\$0.00	\$109,830.44
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$110,023.77
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$110,217.10
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$110,410.43
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30	\$70.90	\$0.00	\$110,481.33
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$110,552.23



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$110,623.13
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$110,694.03
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$79.80	\$0.00	\$110,773.83
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$110,844.73
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$110,915.63
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$110,986.53
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$111,057.43
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$111,128.33
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$111,199.23
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$111,270.13
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$70.90	\$0.00	\$111,341.03
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$111,355.48
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$65.44	\$0.00	\$111,420.92
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$111,434.34
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$111,447.76
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$111,461.18
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$111,475.63
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$111,580.48
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$90.57	\$0.00	\$111,671.05
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$111,685.50
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$111,699.95
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$111,714.40
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$111,728.85
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$111,743.30
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$111,757.75
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$111,772.20
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$111,785.62
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$111,799.04
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$111,812.46
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$111,825.88
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$111,839.30
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$111,852.72
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.42	\$0.00	\$111,866.14
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$89.96	\$0.00	\$111,956.10



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$89.96	\$0.00	\$112,046.06
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$132.38	\$0.00	\$112,178.44
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$112,302.43
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.74	\$0.00	\$112,339.17
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$112,369.14
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$112,399.11
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$58.33	\$0.00	\$112,457.44
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$82.17	\$0.00	\$112,539.61
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$290.00	\$0.00	\$112,829.61
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$79.80	\$0.00	\$112,909.41
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 30/	\$79.80	\$0.00	\$112,989.21
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$113,021.59
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$191.40	\$0.00	\$113,212.99
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$21.27	\$0.00	\$113,234.26
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$77.33	\$0.00	\$113,311.59
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$113,343.97
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$111.94	\$0.00	\$113,455.91
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$113,470.49
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$43.50	\$0.00	\$113,513.99
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$113,528.44
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$113,543.02
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.42	\$0.00	\$113,574.44
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$113,629.85
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$113,685.26
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$18.41	\$0.00	\$113,703.67
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$113,872.84
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$114,042.01
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$114,211.18
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$778.17	\$0.00	\$114,989.35
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$115,036.72
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$115,084.09
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$115,124.69
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$115,165.29
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$115,205.89





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$115,246.49
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$115,258.09
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$115,269.69
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$115,325.47
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$115,381.25
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$115,511.88
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$115,642.51
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$115,734.15
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.28	\$0.00	\$115,785.43
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$115,837.16
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$115,888.89
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$115,940.62
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$115,992.35
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$116,096.89
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$116,148.62
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$116,307.63
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$116,359.36
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$116,411.09
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$116,462.82
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$116,514.55
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$116,606.19
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$116,620.77
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$116,635.35
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$116,649.93
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$116,773.92
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$116,897.91
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$116,912.49
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$116,960.44
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$117,008.39
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$117,112.93
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$117,247.82
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$117,382.71
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$117,541.72
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.98	\$0.00	\$117,555.70



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.11	\$0.00	\$117,588.81
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$719.35	\$0.00	\$118,308.16
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.33	\$0.00	\$118,340.49
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$34.85	\$0.00	\$118,375.34
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$118,389.84
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$118,404.34
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$118,418.84
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.93	\$0.00	\$118,450.77
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.33	\$0.00	\$118,484.10
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$76.20	\$0.00	\$118,560.30
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.73	\$0.00	\$118,597.03
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$118,611.61
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.21	\$0.00	\$118,651.82
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$118,696.74
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$118,741.66
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$44.92	\$0.00	\$118,786.58
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$118,891.43
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.45	\$0.00	\$118,905.88
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$118,970.55
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$119,035.22
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$119,099.89
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$119,164.56
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$119,229.23
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$119,293.90
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$119,358.57
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$119,423.24
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$119,487.91
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$119,552.58
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$119,617.25
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$64.67	\$0.00	\$119,681.92
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$119,721.97
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$119,762.02
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$119,802.07
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$119,842.12



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$119,882.17
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$119,922.22
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.05	\$0.00	\$119,962.27
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$120,067.12
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.85	\$0.00	\$120,171.97
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-319 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.93	\$0.00	\$120,203.90
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-318 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.33	\$0.00	\$120,237.23
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-317 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$76.20	\$0.00	\$120,313.43
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-316 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.73	\$0.00	\$120,350.16
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-315 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$120,364.74
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-314 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.21	\$0.00	\$120,404.95
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-313 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$43.84	\$0.00	\$120,448.79
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-312 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$43.84	\$0.00	\$120,492.63
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-323 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$34.85	\$0.00	\$120,527.48
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-322 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$120,541.98
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-321 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$120,556.48
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-320 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.50	\$0.00	\$120,570.98
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-288 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$103.68	\$0.00	\$120,674.66
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-289 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$103.68	\$0.00	\$120,778.34
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-291 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$39.11	\$0.00	\$120,817.45
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-290 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$39.11	\$0.00	\$120,856.56
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-299 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$63.69	\$0.00	\$120,920.25
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-298 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$63.69	\$0.00	\$120,983.94
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-297 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$63.69	\$0.00	\$121,047.63
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-296 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$39.12	\$0.00	\$121,086.75
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-295 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$39.12	\$0.00	\$121,125.87
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-294 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$39.11	\$0.00	\$121,164.98
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-293 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$39.11	\$0.00	\$121,204.09
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-292 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$39.11	\$0.00	\$121,243.20
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-300 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$63.69	\$0.00	\$121,306.89
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-303 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$63.69	\$0.00	\$121,370.58
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-302 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$63.69	\$0.00	\$121,434.27
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-301 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$63.69	\$0.00	\$121,497.96
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-311 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$43.84	\$0.00	\$121,541.80



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-310 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$103.68	\$0.00	\$121,645.48
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-309 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.51	\$0.00	\$121,658.99
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-308 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$63.69	\$0.00	\$121,722.68
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-307 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$63.69	\$0.00	\$121,786.37
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-306 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$63.69	\$0.00	\$121,850.06
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-305 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$63.69	\$0.00	\$121,913.75
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-304 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$63.69	\$0.00	\$121,977.44
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-287 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$103.68	\$0.00	\$122,081.12
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-286 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$89.46	\$0.00	\$122,170.58
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-285 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.51	\$0.00	\$122,184.09
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-284 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.51	\$0.00	\$122,197.60
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-283 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.51	\$0.00	\$122,211.11
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-282 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.51	\$0.00	\$122,224.62
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-281 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.51	\$0.00	\$122,238.13
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-280 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.51	\$0.00	\$122,251.64
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-279 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.51	\$0.00	\$122,265.15
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-278 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$12.32	\$0.00	\$122,277.47
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-277 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$12.32	\$0.00	\$122,289.79
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-276 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$12.32	\$0.00	\$122,302.11
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-275 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$12.32	\$0.00	\$122,314.43
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-274 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$12.32	\$0.00	\$122,326.75
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-273 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$12.32	\$0.00	\$122,339.07
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-264 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$65.44	\$0.00	\$122,404.51
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-268 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.51	\$0.00	\$122,418.02
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-266 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.51	\$0.00	\$122,431.53
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-272 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$12.32	\$0.00	\$122,443.85
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-271 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$12.32	\$0.00	\$122,456.17
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-270 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$12.32	\$0.00	\$122,468.49
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-269 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$12.32	\$0.00	\$122,480.81
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-327 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.98	\$0.00	\$122,494.79
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-326 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$33.11	\$0.00	\$122,527.90
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-325 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$719.35	\$0.00	\$123,247.25
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-324 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.33	\$0.00	\$123,279.58
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-336 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$123,403.57



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-334 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$123,418.15
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-333 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$123,466.10
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-332 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.95	\$0.00	\$123,514.05
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-331 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$123,618.59
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-330 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$123,753.48
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-329 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$134.89	\$0.00	\$123,888.37
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-328 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$124,047.38
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-352 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$124,099.11
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-351 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$124,150.84
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-350 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$124,202.57
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-349 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$124,254.30
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-348 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$104.54	\$0.00	\$124,358.84
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-347 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$124,410.57
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-346 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$159.01	\$0.00	\$124,569.58
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-345 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$124,621.31
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-344 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$124,673.04
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-343 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$124,724.77
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-342 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.73	\$0.00	\$124,776.50
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-341 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$124,868.14
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-340 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$124,882.72
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-339 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$124,897.30
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-338 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$124,911.88
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-337 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$125,035.87
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-390 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$125,068.25
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-389 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$191.40	\$0.00	\$125,259.65
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-388 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$21.27	\$0.00	\$125,280.92
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-382 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$77.33	\$0.00	\$125,358.25
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-381 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$32.38	\$0.00	\$125,390.63
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-380 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$111.94	\$0.00	\$125,502.57
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-379 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$125,517.15
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-378 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$43.50	\$0.00	\$125,560.65
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-377 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$13.51	\$0.00	\$125,574.16
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-376 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$14.58	\$0.00	\$125,588.74
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-375 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$31.42	\$0.00	\$125,620.16





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-374 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$125,675.57
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-373 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.41	\$0.00	\$125,730.98
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-372 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$18.41	\$0.00	\$125,749.39
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-371 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$125,918.56
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-370 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$126,087.73
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-369 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$169.17	\$0.00	\$126,256.90
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-368 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$778.17	\$0.00	\$127,035.07
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-367 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$127,082.44
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-366 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$47.37	\$0.00	\$127,129.81
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-365 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$127,170.41
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-364 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$127,211.01
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-363 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$127,251.61
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-362 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$40.60	\$0.00	\$127,292.21
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-361 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$127,303.81
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-360 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$11.60	\$0.00	\$127,315.41
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-358 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$127,371.19
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-357 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$55.78	\$0.00	\$127,426.97
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-356 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$127,557.60
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-355 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$130.63	\$0.00	\$127,688.23
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-354 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$91.64	\$0.00	\$127,779.87
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-353 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$51.28	\$0.00	\$127,831.15
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-416 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$407.04	\$0.00	\$128,238.19
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-415 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$62.83	\$0.00	\$128,301.02
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-414 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$128,494.35
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-413 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$128,687.68
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-6 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$128,758.58
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-10 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$128,829.48
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-9 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$128,900.38
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-8 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$128,971.28
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-7 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$70.90	\$0.00	\$129,042.18
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-412 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$193.33	\$0.00	\$129,235.51
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-17 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$129,306.41
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-16 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$129,377.31
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-15 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$129,448.21



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-14 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$129,519.11	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-13 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$129,590.01	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-12 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$129,660.91	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-11 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31	\$70.90	\$0.00	\$129,731.81	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-1 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$89.96	\$0.00	\$129,821.77	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-2 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$89.96	\$0.00	\$129,911.73	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-408 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$132.38	\$0.00	\$130,044.11	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-399 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$123.99	\$0.00	\$130,168.10	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-398 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$36.74	\$0.00	\$130,204.84	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-397 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$130,234.81	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-396 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$29.97	\$0.00	\$130,264.78	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-410 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$58.33	\$0.00	\$130,323.11	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-409 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$82.17	\$0.00	\$130,405.28	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-5 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$130,485.08	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-4 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$130,564.88	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100086-3 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$79.80	\$0.00	\$130,644.68	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-411 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$290.00	\$0.00	\$130,934.68	
<b>5515-51201</b>						<b>DEPRECIACIÓN DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,361.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,361.52</b>
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$77.33	\$0.00	\$77.33	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$193.33	\$0.00	\$270.66	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$92.80	\$0.00	\$363.46	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$92.80	\$0.00	\$456.26	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$193.33	\$0.00	\$649.59	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$77.33	\$0.00	\$726.92	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$92.80	\$0.00	\$819.72	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$77.33	\$0.00	\$897.05	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$193.33	\$0.00	\$1,090.38	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$92.80	\$0.00	\$1,183.18	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$193.33	\$0.00	\$1,376.51	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$77.33	\$0.00	\$1,453.84	
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$92.80	\$0.00	\$1,546.64	
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$193.33	\$0.00	\$1,739.97	
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$77.33	\$0.00	\$1,817.30	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$193.33	\$0.00	\$2,010.63	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$77.33	\$0.00	\$2,087.96	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$92.80	\$0.00	\$2,180.76	
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$92.80	\$0.00	\$2,273.56	
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$77.33	\$0.00	\$2,350.89	
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$193.33	\$0.00	\$2,544.22	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$193.33	\$0.00	\$2,737.55	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$77.33	\$0.00	\$2,814.88	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$92.80	\$0.00	\$2,907.68	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$193.33	\$0.00	\$3,101.01	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$77.33	\$0.00	\$3,178.34	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$92.80	\$0.00	\$3,271.14	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$92.80	\$0.00	\$3,363.94	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$193.33	\$0.00	\$3,557.27	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$77.33	\$0.00	\$3,634.60	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$193.33	\$0.00	\$3,827.93	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$77.33	\$0.00	\$3,905.26	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$92.80	\$0.00	\$3,998.06	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5120100008-2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$77.33	\$0.00	\$4,075.39	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5120100008-1 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	\$193.33	\$0.00	\$4,268.72	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5110100096-407 - MUEBLES DE OFICINA (Depreciación de Acti	\$92.80	\$0.00	\$4,361.52	
<b>5515-51501</b>						<b>DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,321.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$278,321.64</b>
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-104 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$582.97	\$0.00	\$582.97	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$346.35	\$0.00	\$929.32	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$213.77	\$0.00	\$1,143.09	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$1,890.57	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$2,638.05	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$3,385.53	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$3,760.24	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$4,134.95	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$4,509.66	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$174.96	\$0.00	\$4,684.62	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$511.42	\$0.00	\$5,196.04	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$5,943.52	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$6,691.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$7,438.48
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$568.25	\$0.00	\$8,006.73
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$8,924.97
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$9,843.21
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$191.67	\$0.00	\$10,034.88
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$11,110.86
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$12,186.84
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$13,262.82
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$14,338.80
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$15,414.78
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$16,490.76
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$17,409.00
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$18,327.24
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$19,245.48
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,010.95	\$0.00	\$20,256.43
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$21,043.27
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$21,830.11
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$22,616.95
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$23,403.79
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$579.94	\$0.00	\$23,983.73
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$24,770.57
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$579.94	\$0.00	\$25,350.51
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-104 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$582.97	\$0.00	\$25,933.48
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$174.96	\$0.00	\$26,108.44
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$511.42	\$0.00	\$26,619.86
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$346.35	\$0.00	\$26,966.21
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$213.77	\$0.00	\$27,179.98
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$27,927.46
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$28,674.94
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$29,422.42
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$30,169.90
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$30,917.38
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$31,292.09
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$31,666.80



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$32,041.51
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,010.95	\$0.00	\$33,052.46
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$33,839.30
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$34,626.14
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$35,412.98
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$36,331.22
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$37,249.46
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$38,167.70
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$38,915.18
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$39,991.16
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$41,067.14
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$42,143.12
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$43,219.10
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$44,295.08
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$45,371.06
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$568.25	\$0.00	\$45,939.31
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$191.67	\$0.00	\$46,130.98
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$47,049.22
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$47,967.46
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$48,714.94
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$49,462.42
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$50,209.90
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$346.35	\$0.00	\$50,556.25
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-104 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$582.97	\$0.00	\$51,139.22
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$51,886.70
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$52,634.18
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$53,381.66
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$53,756.37
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$54,131.08
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$54,505.79
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$174.96	\$0.00	\$54,680.75
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$511.42	\$0.00	\$55,192.17
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$568.25	\$0.00	\$55,760.42
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$56,678.66





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$57,596.90
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$191.67	\$0.00	\$57,788.57
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$58,864.55
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$59,940.53
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$61,016.51
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$62,092.49
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$63,168.47
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$64,086.71
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$65,004.95
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$65,923.19
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$66,999.17
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$213.77	\$0.00	\$67,212.94
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,010.95	\$0.00	\$68,223.89
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$69,010.73
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$69,797.57
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$70,584.41
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$71,371.25
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$579.94	\$0.00	\$71,951.19
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$213.77	\$0.00	\$72,164.96
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-104 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.56	\$0.00	\$72,165.52
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$72,913.00
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$73,660.48
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$74,407.96
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$75,155.44
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$75,902.92
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$76,650.40
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$77,025.11
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$77,399.82
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$77,774.53
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$174.96	\$0.00	\$77,949.49
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$511.42	\$0.00	\$78,460.91
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$346.35	\$0.00	\$78,807.26
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$79,725.50
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$80,643.74



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$81,719.72
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$82,795.70
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$191.67	\$0.00	\$82,987.37
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$568.25	\$0.00	\$83,555.62
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$84,631.60
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$85,707.58
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$86,783.56
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$87,859.54
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$88,777.78
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$89,696.02
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$90,614.26
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,010.95	\$0.00	\$91,625.21
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$92,412.05
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$579.94	\$0.00	\$92,991.99
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$93,778.83
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$94,565.67
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$95,352.51
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$568.25	\$0.00	\$95,920.76
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$96,839.00
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$97,757.24
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$191.67	\$0.00	\$97,948.91
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$99,024.89
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$100,100.87
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$101,176.85
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$102,252.83
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$103,328.81
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$104,247.05
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$105,165.29
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$106,083.53
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$107,159.51
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,010.95	\$0.00	\$108,170.46
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$108,957.30
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$109,744.14
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$110,530.98



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$111,317.82
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$579.94	\$0.00	\$111,897.76
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$346.35	\$0.00	\$112,244.11
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$213.77	\$0.00	\$112,457.88
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$113,205.36
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$113,952.84
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$114,327.55
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$115,075.03
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$115,822.51
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$116,569.99
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$117,317.47
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$117,692.18
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$118,066.89
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$174.96	\$0.00	\$118,241.85
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$511.42	\$0.00	\$118,753.27
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$213.77	\$0.00	\$118,967.04
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$511.42	\$0.00	\$119,478.46
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$346.35	\$0.00	\$119,824.81
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$120,572.29
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$121,319.77
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$122,067.25
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$122,814.73
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$123,562.21
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$124,309.69
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$124,684.40
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$125,059.11
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$125,433.82
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$174.96	\$0.00	\$125,608.78
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$126,527.02
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$127,445.26
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$128,521.24
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$191.67	\$0.00	\$128,712.91
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$568.25	\$0.00	\$129,281.16
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$130,357.14



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$131,433.12
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$132,509.10
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$133,585.08
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$134,661.06
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$135,579.30
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$136,497.54
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$137,415.78
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,010.95	\$0.00	\$138,426.73
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$579.94	\$0.00	\$139,006.67
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$139,793.51
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$140,580.35
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$141,367.19
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$142,154.03
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$213.77	\$0.00	\$142,367.80
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$346.35	\$0.00	\$142,714.15
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$143,088.86
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$143,463.57
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$174.96	\$0.00	\$143,638.53
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$511.42	\$0.00	\$144,149.95
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$144,897.43
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$145,644.91
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$146,392.39
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$147,139.87
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$147,887.35
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$148,634.83
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$149,009.54
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$150,085.52
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$151,161.50
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$152,237.48
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$153,313.46
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$154,389.44
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$155,307.68
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$156,225.92
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$157,144.16



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$158,062.40
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$158,980.64
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$160,056.62
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$191.67	\$0.00	\$160,248.29
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$568.25	\$0.00	\$160,816.54
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,010.95	\$0.00	\$161,827.49
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$579.94	\$0.00	\$162,407.43
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$163,194.27
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$163,981.11
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$164,767.95
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$165,554.79
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$511.42	\$0.00	\$166,066.21
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$346.35	\$0.00	\$166,412.56
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$213.77	\$0.00	\$166,626.33
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$167,373.81
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$168,121.29
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$168,868.77
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$169,616.25
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$170,363.73
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$171,111.21
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$171,485.92
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$171,860.63
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$172,235.34
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$174.96	\$0.00	\$172,410.30
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$173,328.54
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$191.67	\$0.00	\$173,520.21
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$174,438.45
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$568.25	\$0.00	\$175,006.70
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,010.95	\$0.00	\$176,017.65
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$177,093.63
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$178,169.61
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$179,245.59
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$180,321.57
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$181,397.55





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$182,473.53
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$183,391.77
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$184,310.01
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$185,228.25
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$579.94	\$0.00	\$185,808.19
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$186,595.03
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$187,381.87
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$188,168.71
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$188,955.55
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$568.25	\$0.00	\$189,523.80
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$190,442.04
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$191,360.28
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$191.67	\$0.00	\$191,551.95
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$192,627.93
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$193,703.91
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$194,779.89
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$195,855.87
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$196,931.85
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$197,850.09
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$198,768.33
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$199,686.57
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$200,762.55
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,010.95	\$0.00	\$201,773.50
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$202,560.34
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$203,347.18
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$204,134.02
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$204,920.86
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$579.94	\$0.00	\$205,500.80
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$213.77	\$0.00	\$205,714.57
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$206,089.28
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$174.96	\$0.00	\$206,264.24
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$511.42	\$0.00	\$206,775.66
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$346.35	\$0.00	\$207,122.01
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$207,869.49



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$208,616.97
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$209,364.45
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$210,111.93
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$210,859.41
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$211,606.89
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$211,981.60
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$212,356.31
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$568.25	\$0.00	\$212,924.56
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$213,842.80
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$214,918.78
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$215,994.76
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$217,070.74
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$217,988.98
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$218,907.22
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$191.67	\$0.00	\$219,098.89
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$220,017.13
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$220,935.37
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$222,011.35
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$223,087.33
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$224,163.31
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,010.95	\$0.00	\$225,174.26
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$225,961.10
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$226,747.94
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$579.94	\$0.00	\$227,327.88
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$228,114.72
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$228,901.56
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$229,649.04
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$174.96	\$0.00	\$229,824.00
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$511.42	\$0.00	\$230,335.42
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$346.35	\$0.00	\$230,681.77
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-105 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$213.60	\$0.00	\$230,895.37
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$231,642.85
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$232,390.33
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$233,137.81



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$233,885.29
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$234,632.77
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$235,007.48
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$235,382.19
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$235,756.90
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$191.67	\$0.00	\$235,948.57
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$568.25	\$0.00	\$236,516.82
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$237,592.80
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$238,668.78
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$239,744.76
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$240,820.74
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$241,896.72
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$242,814.96
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$243,733.20
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$244,809.18
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-106 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$0.32	\$0.00	\$244,809.50
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$511.42	\$0.00	\$245,320.92
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$245,695.63
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$174.96	\$0.00	\$245,870.59
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$246,618.07
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$247,365.55
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$247,740.26
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$248,114.97
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$248,862.45
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$249,609.93
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$250,357.41
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$251,104.89
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$252,023.13
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$252,941.37
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$253,859.61
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,010.95	\$0.00	\$254,870.56
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$255,657.40
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$256,444.24
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$257,231.08



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$258,017.92	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$579.94	\$0.00	\$258,597.86	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-125 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$259,345.34	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-124 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$260,092.82	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-123 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$260,840.30	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-121 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$261,587.78	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-120 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$747.48	\$0.00	\$262,335.26	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-119 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$262,709.97	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-117 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$374.71	\$0.00	\$263,084.68	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-116 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$174.51	\$0.00	\$263,259.19	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-107 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$511.42	\$0.00	\$263,770.61	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-127 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$191.67	\$0.00	\$263,962.28	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-126 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$568.25	\$0.00	\$264,530.53	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-135 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$265,606.51	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-134 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$266,682.49	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-133 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$267,758.47	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-131 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$268,834.45	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-129 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$269,752.69	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-128 - EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$270,670.93	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-130 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,075.98	\$0.00	\$271,746.91	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-138 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$272,665.15	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-136 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$918.24	\$0.00	\$273,583.39	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-139 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$1,010.95	\$0.00	\$274,594.34	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-141 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$275,381.18	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-140 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$276,168.02	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-143 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$276,954.86	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-142 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$786.84	\$0.00	\$277,741.70	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5150100124-144 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Depreciación de Act	\$579.94	\$0.00	\$278,321.64	
<b>5515-51901</b>						<b>DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE AD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,127.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,127.16</b>
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$86.41	\$0.00	\$86.41	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$118.83	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$29.37	\$0.00	\$148.20	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$180.62	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$205.61	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$230.60
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$113.33	\$0.00	\$343.93
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$113.33	\$0.00	\$457.26
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$482.25
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$507.24
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$86.41	\$0.00	\$593.65
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$626.07
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$658.49
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$29.37	\$0.00	\$687.86
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$712.85
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$737.84
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$86.41	\$0.00	\$824.25
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$856.67
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$29.37	\$0.00	\$886.04
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$918.46
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$113.33	\$0.00	\$1,031.79
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$113.33	\$0.00	\$1,145.12
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$1,170.11
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$1,195.10
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$86.41	\$0.00	\$1,281.51
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$1,313.93
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$29.37	\$0.00	\$1,343.30
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$1,375.72
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$113.33	\$0.00	\$1,489.05
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$1,514.04
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$1,539.03
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$86.41	\$0.00	\$1,625.44
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$1,657.86
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$29.37	\$0.00	\$1,687.23
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$1,719.65
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$1,744.64
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$1,769.63
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$86.41	\$0.00	\$1,856.04
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$1,888.46





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$29.37	\$0.00	\$1,917.83
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$1,950.25
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$113.33	\$0.00	\$2,063.58
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$113.33	\$0.00	\$2,176.91
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$2,201.90
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$2,226.89
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$86.41	\$0.00	\$2,313.30
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$2,345.72
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$29.37	\$0.00	\$2,375.09
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$2,407.51
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$2,432.50
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$2,464.92
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$2,497.34
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$29.37	\$0.00	\$2,526.71
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$2,551.70
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$86.41	\$0.00	\$2,638.11
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$113.33	\$0.00	\$2,751.44
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$2,776.43
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$2,801.42
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$86.41	\$0.00	\$2,887.83
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$2,920.25
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$2,952.67
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$29.37	\$0.00	\$2,982.04
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$113.33	\$0.00	\$3,095.37
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$113.33	\$0.00	\$3,208.70
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$3,241.12
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$3,273.54
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$29.37	\$0.00	\$3,302.91
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$3,327.90
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$3,352.89
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$86.41	\$0.00	\$3,439.30
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$3,471.72
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$3,504.14
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$29.37	\$0.00	\$3,533.51



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00254	30/11/2022				Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$113.33	\$0.00	\$3,646.84	
D00254	30/11/2022				Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$3,671.83	
D00254	30/11/2022				Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$3,696.82	
D00254	30/11/2022				Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$86.41	\$0.00	\$3,783.23	
D00293	31/12/2022				Depreciación Activo: 5190100152-6 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$3,808.22	
D00293	31/12/2022				Depreciación Activo: 5190100152-5 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$24.99	\$0.00	\$3,833.21	
D00293	31/12/2022				Depreciación Activo: 5190100152-4 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$86.41	\$0.00	\$3,919.62	
D00293	31/12/2022				Depreciación Activo: 5190100152-1 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$3,952.04	
D00293	31/12/2022				Depreciación Activo: 5190100152-3 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$32.42	\$0.00	\$3,984.46	
D00293	31/12/2022				Depreciación Activo: 5190100152-2 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$29.37	\$0.00	\$4,013.83	
D00293	31/12/2022				Depreciación Activo: 5190100152-8 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de A	\$113.33	\$0.00	\$4,127.16	
<b>5515-52101</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$36,181.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,181.01</b>
<b>DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE</b>									
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$15.83	\$0.00	\$15.83	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$120.82	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$204.41	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$288.00	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$50.00	\$0.00	\$338.00	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$391.12	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$444.24	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$482.73	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$521.22	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$68.05	\$0.00	\$589.27	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$92.80	\$0.00	\$682.07	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$105.85	\$0.00	\$787.92	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$892.91	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$946.03	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$1,002.66	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$55.83	\$0.00	\$1,058.49	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-37 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$203.50	\$0.00	\$1,261.99	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-36 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$82.21	\$0.00	\$1,344.20	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-35 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$373.70	\$0.00	\$1,717.90	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.95	\$0.00	\$1,756.85	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$1,813.48	
D00017	31/01/2022				Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$1,870.11	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$1,926.74
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$1,989.23
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$2,051.72
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$2,110.05
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$2,168.38
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$79.99	\$0.00	\$2,248.37
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$2,526.09
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$2,803.81
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$2,866.30
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$2,928.79
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$236.06	\$0.00	\$3,164.85
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$56.67	\$0.00	\$3,221.52
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$236.06	\$0.00	\$3,457.58
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$56.67	\$0.00	\$3,514.25
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$3,576.74
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$3,639.23
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$3,722.82
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$50.00	\$0.00	\$3,772.82
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$15.83	\$0.00	\$3,788.65
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$79.99	\$0.00	\$3,868.64
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$4,146.36
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$4,424.08
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$4,507.67
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$4,612.66
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$4,717.65
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$4,756.14
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$68.05	\$0.00	\$4,824.19
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$92.80	\$0.00	\$4,916.99
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$105.85	\$0.00	\$5,022.84
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$5,085.33
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$5,147.82
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$55.83	\$0.00	\$5,203.65
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.95	\$0.00	\$5,242.60
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$5,299.23



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$5,355.86
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$5,412.49
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$5,469.12
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$5,522.24
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$5,575.36
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$5,628.48
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$5,666.97
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$5,725.30
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$5,783.63
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$15.83	\$0.00	\$5,799.46
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$5,904.45
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$5,988.04
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$6,071.63
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$50.00	\$0.00	\$6,121.63
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$6,174.75
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$6,227.87
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$6,266.36
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$6,304.85
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$68.05	\$0.00	\$6,372.90
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$92.80	\$0.00	\$6,465.70
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$105.85	\$0.00	\$6,571.55
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$6,676.54
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$6,739.03
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$6,801.52
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$55.83	\$0.00	\$6,857.35
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.95	\$0.00	\$6,896.30
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$6,952.93
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$7,009.56
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$7,066.19
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$7,122.82
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$7,175.94
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$56.67	\$0.00	\$7,232.61
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$7,290.94
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$7,349.27



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$79.99	\$0.00	\$7,429.26
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$7,706.98
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$7,984.70
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$8,047.19
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$8,109.68
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$236.06	\$0.00	\$8,345.74
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$8,429.33
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$50.00	\$0.00	\$8,479.33
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$15.83	\$0.00	\$8,495.16
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$8,600.15
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$8,683.74
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$68.05	\$0.00	\$8,751.79
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$92.80	\$0.00	\$8,844.59
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$105.85	\$0.00	\$8,950.44
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$9,055.43
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$9,117.92
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$9,180.41
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$55.83	\$0.00	\$9,236.24
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.95	\$0.00	\$9,275.19
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$9,331.82
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$9,388.45
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$9,445.08
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$9,501.71
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$9,554.83
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$9,607.95
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$9,661.07
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$9,699.56
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$9,738.05
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100092-41 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$541.92	\$0.00	\$10,279.97
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$236.06	\$0.00	\$10,516.03
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$56.67	\$0.00	\$10,572.70
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$10,850.42
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$11,128.14
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$11,186.47





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$11,244.80
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$79.99	\$0.00	\$11,324.79
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$11,387.28
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$11,449.77
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-41 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$541.92	\$0.00	\$11,991.69
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$236.06	\$0.00	\$12,227.75
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$56.67	\$0.00	\$12,284.42
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$12,342.75
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$12,401.08
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$79.99	\$0.00	\$12,481.07
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$12,758.79
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$13,036.51
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$13,099.00
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$13,161.49
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$50.00	\$0.00	\$13,211.49
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$15.83	\$0.00	\$13,227.32
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$13,332.31
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$13,437.30
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$13,520.89
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$13,604.48
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$13,657.60
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$13,710.72
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$13,763.84
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$13,802.33
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$13,840.82
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$68.05	\$0.00	\$13,908.87
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$92.80	\$0.00	\$14,001.67
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$105.85	\$0.00	\$14,107.52
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$14,164.15
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$14,220.78
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$14,283.27
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$14,345.76
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$55.83	\$0.00	\$14,401.59
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.95	\$0.00	\$14,440.54



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$14,497.17
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$14,553.80
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$50.00	\$0.00	\$14,603.80
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$15.83	\$0.00	\$14,619.63
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$14,676.26
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$14,732.89
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$14,789.52
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$14,846.15
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$14,899.27
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$14,952.39
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$15,005.51
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$15,044.00
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$15,082.49
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$68.05	\$0.00	\$15,150.54
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$92.80	\$0.00	\$15,243.34
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$105.85	\$0.00	\$15,349.19
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$15,454.18
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$15,559.17
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$15,642.76
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$15,726.35
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$15,788.84
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$15,851.33
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$55.83	\$0.00	\$15,907.16
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.95	\$0.00	\$15,946.11
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100092-41 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$541.92	\$0.00	\$16,488.03
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$236.06	\$0.00	\$16,724.09
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$56.67	\$0.00	\$16,780.76
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$17,058.48
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$17,336.20
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$17,394.53
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$17,452.86
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$79.99	\$0.00	\$17,532.85
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$17,595.34
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$17,657.83



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Dep	\$15.83	\$0.00	\$17,673.66
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$17,736.15
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$17,798.64
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$55.83	\$0.00	\$17,854.47
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.95	\$0.00	\$17,893.42
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$17,950.05
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$18,006.68
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$18,063.31
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$18,119.94
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$18,158.43
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$68.05	\$0.00	\$18,226.48
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$92.80	\$0.00	\$18,319.28
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$105.85	\$0.00	\$18,425.13
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$18,530.12
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$18,635.11
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$18,718.70
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$18,802.29
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Dep	\$50.00	\$0.00	\$18,852.29
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-41 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$541.92	\$0.00	\$19,394.21
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$236.06	\$0.00	\$19,630.27
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$19,907.99
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$20,185.71
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$20,244.04
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$20,302.37
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$79.99	\$0.00	\$20,382.36
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$56.67	\$0.00	\$20,439.03
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$20,501.52
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$20,564.01
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$20,602.50
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$20,655.62
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$20,708.74
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$20,761.86
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Dep	\$50.00	\$0.00	\$20,811.86
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Dep	\$15.83	\$0.00	\$20,827.69



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$20,932.68
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$21,037.67
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$21,121.26
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$21,204.85
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$21,267.34
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$21,329.83
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$55.83	\$0.00	\$21,385.66
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.95	\$0.00	\$21,424.61
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$21,481.24
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$21,537.87
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$21,594.50
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$21,651.13
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$21,704.25
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$21,757.37
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$21,810.49
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$21,848.98
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$21,887.47
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$68.05	\$0.00	\$21,955.52
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$92.80	\$0.00	\$22,048.32
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$105.85	\$0.00	\$22,154.17
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100092-41 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$541.92	\$0.00	\$22,696.09
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$236.06	\$0.00	\$22,932.15
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$56.67	\$0.00	\$22,988.82
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$23,051.31
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$23,329.03
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$23,606.75
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$79.99	\$0.00	\$23,686.74
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$23,745.07
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$23,803.40
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$23,865.89
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-41 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$541.92	\$0.00	\$24,407.81
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$236.06	\$0.00	\$24,643.87
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$56.67	\$0.00	\$24,700.54
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$24,758.87



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$24,817.20
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$79.99	\$0.00	\$24,897.19
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$25,174.91
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$25,452.63
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$25,515.12
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$25,577.61
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$92.80	\$0.00	\$25,670.41
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$105.85	\$0.00	\$25,776.26
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$25,881.25
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$25,986.24
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$26,069.83
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$26,153.42
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$50.00	\$0.00	\$26,203.42
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$15.83	\$0.00	\$26,219.25
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$26,281.74
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$26,344.23
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$55.83	\$0.00	\$26,400.06
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.95	\$0.00	\$26,439.01
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$26,495.64
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$26,552.27
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$26,608.90
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$26,665.53
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$26,718.65
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$26,771.77
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$26,824.89
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$26,863.38
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$26,901.87
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$68.05	\$0.00	\$26,969.92
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-41 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$541.92	\$0.00	\$27,511.84
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$236.06	\$0.00	\$27,747.90
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$27,806.23
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$27,864.56
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$79.99	\$0.00	\$27,944.55
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$28,222.27





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$28,499.99
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$56.67	\$0.00	\$28,556.66
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$28,619.15
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$28,681.64
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Dep	\$15.83	\$0.00	\$28,697.47
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$28,781.06
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-2 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Dep	\$49.00	\$0.00	\$28,830.06
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$28,935.05
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$29,040.04
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$29,123.63
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$29,162.12
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$68.05	\$0.00	\$29,230.17
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$92.80	\$0.00	\$29,322.97
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$105.85	\$0.00	\$29,428.82
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$29,491.31
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$29,553.80
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$55.83	\$0.00	\$29,609.63
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.95	\$0.00	\$29,648.58
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$29,705.21
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$29,761.84
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$29,818.47
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$29,875.10
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$29,928.22
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$29,981.34
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$30,034.46
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$30,072.95
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$30,177.94
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$30,261.53
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$30,345.12
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (Dep	\$15.83	\$0.00	\$30,360.95
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$30,419.28
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$30,477.61
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$79.99	\$0.00	\$30,557.60
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$30,835.32



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$31,113.04
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$31,175.53
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$31,238.02
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$31,291.14
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$31,329.63
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$31,368.12
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$68.05	\$0.00	\$31,436.17
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$92.80	\$0.00	\$31,528.97
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$105.85	\$0.00	\$31,634.82
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$31,739.81
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$55.83	\$0.00	\$31,795.64
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.95	\$0.00	\$31,834.59
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$31,891.22
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$31,947.85
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$32,004.48
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$32,061.11
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$32,114.23
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$32,167.35
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$32,229.84
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$32,292.33
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100092-41 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$541.92	\$0.00	\$32,834.25
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$236.06	\$0.00	\$33,070.31
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$56.67	\$0.00	\$33,126.98
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$15.83	\$0.00	\$33,142.81
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-13 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$33,226.40
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-12 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$83.59	\$0.00	\$33,309.99
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-38 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$55.83	\$0.00	\$33,365.82
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-30 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.95	\$0.00	\$33,404.77
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-29 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$33,461.40
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-28 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$33,518.03
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-27 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$33,574.66
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-26 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$56.63	\$0.00	\$33,631.29
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-25 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$33,684.41
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-24 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$33,737.53



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-23 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$53.12	\$0.00	\$33,790.65	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-21 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$33,829.14	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-20 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$38.49	\$0.00	\$33,867.63	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-18 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$68.05	\$0.00	\$33,935.68	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-17 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$92.80	\$0.00	\$34,028.48	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-16 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$105.85	\$0.00	\$34,134.33	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-15 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$34,239.32	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-14 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$104.99	\$0.00	\$34,344.31	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-40 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$34,406.80	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-39 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$62.49	\$0.00	\$34,469.29	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100086-9 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$236.06	\$0.00	\$34,705.35	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100086-8 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$56.67	\$0.00	\$34,762.02	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100086-7 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$34,820.35	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100086-6 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$58.33	\$0.00	\$34,878.68	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100086-5 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$79.99	\$0.00	\$34,958.67	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100086-4 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$35,236.39	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100086-3 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$277.72	\$0.00	\$35,514.11	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100086-2 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$35,576.60	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100086-1 - TELEVISIÓN (Depreciación de Activos de la Fec	\$62.49	\$0.00	\$35,639.09	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5210100092-41 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (De	\$541.92	\$0.00	\$36,181.01	
<b>5515-52301</b>						<b>DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,773.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,773.20</b>
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$297.50	\$0.00	\$297.50	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$331.42	\$0.00	\$628.92	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$352.18	\$0.00	\$981.10	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$352.18	\$0.00	\$1,333.28	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$331.42	\$0.00	\$1,664.70	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$297.50	\$0.00	\$1,962.20	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$297.50	\$0.00	\$2,259.70	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$331.42	\$0.00	\$2,591.12	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$352.18	\$0.00	\$2,943.30	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$297.50	\$0.00	\$3,240.80	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$331.42	\$0.00	\$3,572.22	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$352.18	\$0.00	\$3,924.40	
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$297.50	\$0.00	\$4,221.90	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$331.42	\$0.00	\$4,553.32	
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$352.18	\$0.00	\$4,905.50	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$331.42	\$0.00	\$5,236.92	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$352.18	\$0.00	\$5,589.10	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$297.50	\$0.00	\$5,886.60	
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$297.50	\$0.00	\$6,184.10	
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$331.42	\$0.00	\$6,515.52	
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$352.18	\$0.00	\$6,867.70	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$331.42	\$0.00	\$7,199.12	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$352.18	\$0.00	\$7,551.30	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$297.50	\$0.00	\$7,848.80	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$352.18	\$0.00	\$8,200.98	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$297.50	\$0.00	\$8,498.48	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$331.42	\$0.00	\$8,829.90	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$331.42	\$0.00	\$9,161.32	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$352.18	\$0.00	\$9,513.50	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$297.50	\$0.00	\$9,811.00	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$352.18	\$0.00	\$10,163.18	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$297.50	\$0.00	\$10,460.68	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$331.42	\$0.00	\$10,792.10	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5230100058-16 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$352.18	\$0.00	\$11,144.28	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5230100058-15 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$297.50	\$0.00	\$11,441.78	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5230100058-18 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOS (D	\$331.42	\$0.00	\$11,773.20	
<b>5515-54101</b>						<b>DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415,686.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415,686.58</b>
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5410100011-3 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$6,498.33	\$0.00	\$6,498.33	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$7,018.33	\$0.00	\$13,516.66	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,916.67	\$0.00	\$19,433.33	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,079.33	\$0.00	\$24,512.66	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5410100011-4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$3,346.70	\$0.00	\$27,859.36	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,916.67	\$0.00	\$33,776.03	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5410100011-4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$3,346.70	\$0.00	\$37,122.73	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5410100011-3 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$6,498.33	\$0.00	\$43,621.06	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$7,018.33	\$0.00	\$50,639.39	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,079.33	\$0.00	\$55,718.72	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,079.33	\$0.00	\$60,798.05
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5410100011-4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$3,346.70	\$0.00	\$64,144.75
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5410100011-3 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$6,498.33	\$0.00	\$70,643.08
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$7,018.33	\$0.00	\$77,661.41
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,916.67	\$0.00	\$83,578.08
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,916.67	\$0.00	\$89,494.75
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,079.33	\$0.00	\$94,574.08
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5410100011-4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$3,346.70	\$0.00	\$97,920.78
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$7,018.33	\$0.00	\$104,939.11
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5410100011-8 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$17,784.43	\$0.00	\$122,723.54
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5410100011-8 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$17,784.43	\$0.00	\$140,507.97
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5410100011-4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$3,346.70	\$0.00	\$143,854.67
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$7,018.33	\$0.00	\$150,873.00
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,916.67	\$0.00	\$156,789.67
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,079.33	\$0.00	\$161,869.00
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$7,018.33	\$0.00	\$168,887.33
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,916.67	\$0.00	\$174,804.00
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,079.33	\$0.00	\$179,883.33
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5410100011-4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$3,346.70	\$0.00	\$183,230.03
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5410100011-8 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$17,784.43	\$0.00	\$201,014.46
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,916.67	\$0.00	\$206,931.13
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,079.33	\$0.00	\$212,010.46
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5410100011-4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$3,346.70	\$0.00	\$215,357.16
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$7,018.33	\$0.00	\$222,375.49
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5410100011-8 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$17,784.43	\$0.00	\$240,159.92
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$7,018.33	\$0.00	\$247,178.25
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,916.67	\$0.00	\$253,094.92
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,079.33	\$0.00	\$258,174.25
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5410100011-4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$3,346.70	\$0.00	\$261,520.95
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5410100011-8 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$17,784.43	\$0.00	\$279,305.38
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$7,018.33	\$0.00	\$286,323.71
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,079.33	\$0.00	\$291,403.04
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5410100011-4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$3,345.70	\$0.00	\$294,748.74
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,916.67	\$0.00	\$300,665.41





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5410100011-8 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$17,784.43	\$0.00	\$318,449.84	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5410100011-8 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$17,784.43	\$0.00	\$336,234.27	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$7,018.33	\$0.00	\$343,252.60	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,916.67	\$0.00	\$349,169.27	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5410100011-5 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,078.45	\$0.00	\$354,247.72	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$7,018.33	\$0.00	\$361,266.05	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,916.67	\$0.00	\$367,182.72	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5410100011-8 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$17,784.43	\$0.00	\$384,967.15	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5410100011-1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$7,018.33	\$0.00	\$391,985.48	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5410100011-7 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$5,916.67	\$0.00	\$397,902.15	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5410100011-8 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (De	\$17,784.43	\$0.00	\$415,686.58	
<b>5515-56401</b>						<b>DEPRECIACIÓN DE SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,574.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,574.06</b>
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$122.77	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$148.87	\$0.00	\$271.64	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$394.41	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$517.18	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$639.95	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$127.60	\$0.00	\$767.55	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$164.82	\$0.00	\$932.37	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$127.60	\$0.00	\$1,059.97	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$203.00	\$0.00	\$1,262.97	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$75.40	\$0.00	\$1,338.37	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$84.10	\$0.00	\$1,422.47	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$203.00	\$0.00	\$1,625.47	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$127.60	\$0.00	\$1,753.07	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$1,875.84	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$1,998.61	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$2,121.38	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$2,244.15	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$164.82	\$0.00	\$2,408.97	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$148.87	\$0.00	\$2,557.84	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$127.60	\$0.00	\$2,685.44	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$84.10	\$0.00	\$2,769.54	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$75.40	\$0.00	\$2,844.94	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$122.77	\$0.00	\$2,967.71
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$122.77	\$0.00	\$3,090.48
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$122.77	\$0.00	\$3,213.25
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$127.60	\$0.00	\$3,340.85
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$164.82	\$0.00	\$3,505.67
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$148.87	\$0.00	\$3,654.54
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$122.77	\$0.00	\$3,777.31
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$127.60	\$0.00	\$3,904.91
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$75.40	\$0.00	\$3,980.31
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$84.10	\$0.00	\$4,064.41
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$203.00	\$0.00	\$4,267.41
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$203.00	\$0.00	\$4,470.41
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$75.40	\$0.00	\$4,545.81
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$84.10	\$0.00	\$4,629.91
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$122.77	\$0.00	\$4,752.68
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$122.77	\$0.00	\$4,875.45
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$122.77	\$0.00	\$4,998.22
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$122.77	\$0.00	\$5,120.99
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$127.60	\$0.00	\$5,248.59
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$127.60	\$0.00	\$5,376.19
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$164.82	\$0.00	\$5,541.01
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$148.87	\$0.00	\$5,689.88
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$203.00	\$0.00	\$5,892.88
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$75.40	\$0.00	\$5,968.28
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$84.10	\$0.00	\$6,052.38
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$122.77	\$0.00	\$6,175.15
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$122.77	\$0.00	\$6,297.92
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$148.87	\$0.00	\$6,446.79
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$164.82	\$0.00	\$6,611.61
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$122.77	\$0.00	\$6,734.38
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$122.77	\$0.00	\$6,857.15
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$127.60	\$0.00	\$6,984.75
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$127.60	\$0.00	\$7,112.35
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y d	\$122.77	\$0.00	\$7,235.12



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$148.87	\$0.00	\$7,383.99
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$7,506.76
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$7,629.53
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$7,752.30
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$127.60	\$0.00	\$7,879.90
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$127.60	\$0.00	\$8,007.50
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$164.82	\$0.00	\$8,172.32
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$203.00	\$0.00	\$8,375.32
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$75.40	\$0.00	\$8,450.72
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$84.10	\$0.00	\$8,534.82
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$203.00	\$0.00	\$8,737.82
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$75.40	\$0.00	\$8,813.22
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$84.10	\$0.00	\$8,897.32
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$127.60	\$0.00	\$9,024.92
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$127.60	\$0.00	\$9,152.52
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$164.82	\$0.00	\$9,317.34
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$148.87	\$0.00	\$9,466.21
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$9,588.98
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$9,711.75
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$9,834.52
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$9,957.29
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$10,080.06
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$127.60	\$0.00	\$10,207.66
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$164.82	\$0.00	\$10,372.48
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$148.87	\$0.00	\$10,521.35
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$10,644.12
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$10,766.89
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$10,889.66
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$203.00	\$0.00	\$11,092.66
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$75.40	\$0.00	\$11,168.06
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$84.10	\$0.00	\$11,252.16
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$127.60	\$0.00	\$11,379.76
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$203.00	\$0.00	\$11,582.76
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$75.40	\$0.00	\$11,658.16



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$84.10	\$0.00	\$11,742.26
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$11,865.03
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$11,987.80
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$12,110.57
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$127.60	\$0.00	\$12,238.17
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$127.60	\$0.00	\$12,365.77
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-6 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$163.70	\$0.00	\$12,529.47
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$148.87	\$0.00	\$12,678.34
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$12,801.11
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y i	\$203.00	\$0.00	\$13,004.11
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$84.10	\$0.00	\$13,088.21
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$75.40	\$0.00	\$13,163.61
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$13,286.38
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$127.60	\$0.00	\$13,413.98
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$127.60	\$0.00	\$13,541.58
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$148.87	\$0.00	\$13,690.45
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$13,813.22
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$13,935.99
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$14,058.76
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y i	\$203.00	\$0.00	\$14,261.76
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$14,384.53
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$14,507.30
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$14,630.07
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$14,752.84
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$127.60	\$0.00	\$14,880.44
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$148.87	\$0.00	\$15,029.31
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$127.60	\$0.00	\$15,156.91
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$75.40	\$0.00	\$15,232.31
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$84.10	\$0.00	\$15,316.41
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5640100001-3 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$15,439.18
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5640100001-2 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$15,561.95
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5640100001-8 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$127.60	\$0.00	\$15,689.55
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5640100001-7 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$127.60	\$0.00	\$15,817.15
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5640100001-5 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$148.87	\$0.00	\$15,966.02



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5640100001-4 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$16,088.79	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5640100001-1 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$122.77	\$0.00	\$16,211.56	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5640100001-10 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$203.00	\$0.00	\$16,414.56	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5640100002-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (Deprec	\$75.40	\$0.00	\$16,489.96	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5640100001-9 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y di	\$84.10	\$0.00	\$16,574.06	
<b>5515-56501</b>						<b>DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECC</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,397.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,397.64</b>
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$116.97	\$0.00	\$116.97	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$866.87	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$1,616.77	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$2,366.67	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$3,116.57	
D00017	31/01/2022					Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$3,866.47	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$4,616.37	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$5,366.27	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$6,116.17	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$6,866.07	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$7,615.97	
D00038	28/02/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$116.97	\$0.00	\$7,732.94	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$116.97	\$0.00	\$7,849.91	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$8,599.81	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$9,349.71	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$10,099.61	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$10,849.51	
D00063	31/03/2022					Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$11,599.41	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$116.97	\$0.00	\$11,716.38	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$12,466.28	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$13,216.18	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$13,966.08	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$14,715.98	
D00080	30/04/2022					Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$15,465.88	
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$16,215.78	
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$16,965.68	
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$17,715.58	
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	\$749.90	\$0.00	\$18,465.48	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$19,215.38
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$116.97	\$0.00	\$19,332.35
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$116.97	\$0.00	\$19,449.32
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$20,199.22
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$20,949.12
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$21,699.02
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$22,448.92
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$23,198.82
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$116.97	\$0.00	\$23,315.79
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$24,065.69
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$24,815.59
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$25,565.49
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$26,315.39
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$27,065.29
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$116.97	\$0.00	\$27,182.26
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$27,932.16
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$28,682.06
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$29,431.96
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$30,181.86
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$30,931.76
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$116.97	\$0.00	\$31,048.73
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$31,798.63
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$32,548.53
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$33,298.43
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$34,048.33
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$34,798.23
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$35,548.13
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$36,298.03
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$37,047.93
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$37,797.83
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$38,547.73
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$116.97	\$0.00	\$38,664.70
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$116.97	\$0.00	\$38,781.67
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$749.90	\$0.00	\$39,531.57



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$749.90	\$0.00	\$40,281.47	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$749.90	\$0.00	\$41,031.37	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$749.90	\$0.00	\$41,781.27	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$749.90	\$0.00	\$42,531.17	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5650100104-1 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$116.97	\$0.00	\$42,648.14	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5650100104-6 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$749.90	\$0.00	\$43,398.04	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5650100104-5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$749.90	\$0.00	\$44,147.94	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5650100104-4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$749.90	\$0.00	\$44,897.84	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5650100104-3 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$749.90	\$0.00	\$45,647.74	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5650100104-2 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$749.90	\$0.00	\$46,397.64	
<b>5515-56701</b>						<b>DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQ. HERRAM.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$596.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$596.88</b>
D00098	31/05/2022					Depreciación Activo: 5670100158-1 - PODADORA (Depreciación de Activos de la Fect	\$74.61	\$0.00	\$74.61	
D00122	30/06/2022					Depreciación Activo: 5670100158-1 - PODADORA (Depreciación de Activos de la Fect	\$74.61	\$0.00	\$149.22	
D00140	31/07/2022					Depreciación Activo: 5670100158-1 - PODADORA (Depreciación de Activos de la Fect	\$74.61	\$0.00	\$223.83	
D00193	31/08/2022					Depreciación Activo: 5670100158-1 - PODADORA (Depreciación de Activos de la Fect	\$74.61	\$0.00	\$298.44	
D00219	30/09/2022					Depreciación Activo: 5670100158-1 - PODADORA (Depreciación de Activos de la Fect	\$74.61	\$0.00	\$373.05	
D00233	31/10/2022					Depreciación Activo: 5670100158-1 - PODADORA (Depreciación de Activos de la Fect	\$74.61	\$0.00	\$447.66	
D00254	30/11/2022					Depreciación Activo: 5670100158-1 - PODADORA (Depreciación de Activos de la Fect	\$74.61	\$0.00	\$522.27	
D00293	31/12/2022					Depreciación Activo: 5670100158-1 - PODADORA (Depreciación de Activos de la Fect	\$74.61	\$0.00	\$596.88	
<b>5518-51501</b>						<b>DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$750.20</b>
D00287	31/12/2022					Baja del Activo: 5150100124-122 - EQUIPO DE CÓMPUTO (BAJA DE ACTIVO POR E	\$750.20	\$0.00	\$750.20	
<b>8110-91-0001-0001</b>						<b>PROGRAMA CONTROVERSIAS ELECTORALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,234,899.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,234,899.00</b>
P00001	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$65,234,899.00	\$0.00	\$65,234,899.00	
<b>8120-51-0001-0001</b>						<b>VENTA DE LIBROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,700.00</b>	<b>\$7,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00005	24/01/2022					ID directo: 3, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A ALUMNOS DE LA FACULTA	\$150.00	\$0.00	-\$150.00	
I00006	26/01/2022					ID directo: 4, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A ALUMNOS DE LA FACULTA	\$150.00	\$0.00	-\$300.00	
I00023	01/03/2022					ID directo: 17, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A LOS ALUMNOS DE DERECH	\$150.00	\$0.00	-\$450.00	
I00025	09/03/2022			000604		ID directo: 19, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A LOS ALUMNOS DE DERECH	\$450.00	\$0.00	-\$900.00	
I00028	15/03/2022			000605		ID directo: 22, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR	\$150.00	\$0.00	-\$1,050.00	
I00036	08/04/2022			000599		ID directo: 30, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR	\$150.00	\$0.00	-\$1,200.00	
I00038	19/04/2022			000600		ID directo: 32, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR	\$500.00	\$0.00	-\$1,700.00	
I00074	09/08/2022			606-608		ID directo: 60, VENTA DE LIBROS (VENTA LIBROS ALUMNOS DEREHO (606-608) I	\$950.00	\$0.00	-\$2,650.00	
I00071	16/08/2022			609-618		ID directo: 57, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IF	\$3,550.00	\$0.00	-\$6,200.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00072	18/08/2022		619			ID directo: 58, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO (C	\$100.00	\$0.00	-\$6,300.00	
I00073	22/08/2022		000620			ID directo: 59, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO (C	\$250.00	\$0.00	-\$6,550.00	
I00083	21/09/2022		621, 622			ID directo: 67, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IF	\$1,000.00	\$0.00	-\$7,550.00	
I00097	01/11/2022		623			ID directo: 78, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IF	\$150.00	\$0.00	-\$7,700.00	
P02595	31/12/2022					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	
<b>8120-79-01-0001-0001</b>						<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,888.71</b>	<b>\$281,888.71</b>	<b>\$0.00</b>
I00007	31/01/2022					ID directo: 5, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES FINANCIEROS IR Folio:	\$864.47	\$0.00	-\$864.47	
I00009	31/01/2022					ID directo: 6, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 6)	\$42.40	\$0.00	-\$906.87	
I00010	31/01/2022					ID directo: 7, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVER	\$13,658.01	\$0.00	-\$14,564.88	
I00018	28/02/2022					ID directo: 14, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FO	\$9,760.11	\$0.00	-\$24,324.99	
I00019	28/02/2022					ID directo: 15, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 15	\$43.64	\$0.00	-\$24,368.63	
I00020	28/02/2022					ID directo: 16, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES BANORTE FEBRERO :	\$1,563.75	\$0.00	-\$25,932.38	
I00030	30/03/2022		01032022			ID directo: 24, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANANDOS MARZO 21	\$19.85	\$0.00	-\$25,952.23	
I00032	31/03/2022					ID directo: 26, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES FINANCIEROS GANAD	\$2,655.02	\$0.00	-\$28,607.25	
I00033	31/03/2022					ID directo: 27, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 27	\$9,390.33	\$0.00	-\$37,997.58	
I00034	31/03/2022					ID directo: 28, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS	\$9,314.31	\$0.00	-\$47,311.89	
I00039	30/04/2022					ID directo: 33, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 33	\$12.56	\$0.00	-\$47,324.45	
I00041	30/04/2022					ID directo: 35, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTO FONDO DE INVER	\$10,113.62	\$0.00	-\$57,438.07	
I00042	30/04/2022					ID directo: 36, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVEF	\$9,390.33	\$0.00	-\$66,828.40	
I00042	30/04/2022					ID directo: 36, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVEF	\$10,345.75	\$0.00	-\$77,174.15	
I00044	30/04/2022					I00033 (RECLASIFICACION INTERESES GANADOS (FONDO DE INVERSION 5%))	-\$9,390.33	\$0.00	-\$67,783.82	
I00045	30/04/2022					Cancelación Ingreso Dev. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO	-\$9,390.33	\$0.00	-\$58,393.49	
I00045	30/04/2022					Cancelación Ingreso Dev. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO	-\$10,345.75	\$0.00	-\$48,047.74	
I00048	30/04/2022		30042022			ID directo: 39, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES BANCARIOS GENERAI	\$2,513.71	\$0.00	-\$50,561.45	
I00053	31/05/2022					ID directo: 43, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 43	\$16.08	\$0.00	-\$50,577.53	
I00054	31/05/2022					ID directo: 44, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVEF	\$10,362.17	\$0.00	-\$60,939.70	
I00057	31/05/2022		31052022			ID directo: 46, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 46	\$2,921.68	\$0.00	-\$63,861.38	
I00059	30/06/2022		30062022			ID directo: 48, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GENERADOS JUNIO 2	\$2,636.81	\$0.00	-\$66,498.19	
I00060	30/06/2022					ID directo: 49, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADO JUNIO 2022	\$8.70	\$0.00	-\$66,506.89	
I00061	30/06/2022					ID directo: 50, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JUNIO 2022	\$8,001.62	\$0.00	-\$74,508.51	
I00066	31/07/2022		290722			ID directo: 54, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JULIO 2022	\$3,429.19	\$0.00	-\$77,937.70	
I00067	31/07/2022		31072022			ID directo: 55, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVEF	\$6,249.71	\$0.00	-\$84,187.41	
I00069	31/07/2022		01072022			ID directo: 56, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JULIO 2022	\$9.77	\$0.00	-\$84,197.18	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00080	31/08/2022		310822		ID directo: 64, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2022)	\$3,291.42	\$0.00	-\$87,488.60	
I00081	31/08/2022		310822		ID directo: 65, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2022)	\$18.75	\$0.00	-\$87,507.35	
I00081	31/08/2022		310822		ID directo: 65, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2022)	\$0.16	\$0.00	-\$87,507.51	
I00082	31/08/2022		310822		ID directo: 66, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVESTITIONES)	\$27,448.63	\$0.00	-\$114,956.14	
I00086	01/09/2022		310822		ID directo: 69, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2022)	\$17.13	\$0.00	-\$114,973.27	
I00085	30/09/2022		300922		ID directo: 68, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$3,331.87	\$0.00	-\$118,305.14	
I00089	30/09/2022		300922		ID directo: 72, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDO DE INVESTITIONES)	\$35,405.48	\$0.00	-\$153,710.62	
I00094	01/10/2022		011022		ID directo: 76, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS OCTUBRE 2022)	\$11.99	\$0.00	-\$153,722.61	
I00093	31/10/2022		311022		ID directo: 75, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2022)	\$3,052.79	\$0.00	-\$156,775.40	
I00095	31/10/2022		311022		ID directo: 77, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDO DE INVESTITIONES)	\$35,557.08	\$0.00	-\$192,332.48	
I00101	30/11/2022		30112022		ID directo: 81, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDOS DE INVESTITIONES)	\$39,017.86	\$0.00	-\$231,350.34	
I00102	30/11/2022		30112022		ID directo: 82, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE BBVA BANCOMER)	\$32.86	\$0.00	-\$231,383.20	
I00103	30/11/2022		30112022		ID directo: 83, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVESTITIONES)	\$3,213.24	\$0.00	-\$234,596.44	
I00111	30/12/2022		31122022		ID directo: 91, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDOS DE INVESTITIONES)	\$44,472.56	\$0.00	-\$279,069.00	
I00112	31/12/2022		31122022		ID directo: 92, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVESTITIONES)	\$42.77	\$0.00	-\$279,111.77	
I00114	31/12/2022		31122022		ID directo: 93, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE BANORTE DE INVESTITIONES)	\$2,776.94	\$0.00	-\$281,888.71	
P02595	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRESOS)	\$0.00	\$281,888.71	\$0.00	
<b>8120-79-99-05-3-51501</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,289.99</b>	<b>\$85,289.99</b>	<b>\$0.00</b>
D00288	13/12/2022		5150100124-		Baja del Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENTA)	\$33,060.00	\$0.00	-\$33,060.00	
D00289	13/12/2022		5150100124-		Baja del Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENTA)	\$38,738.99	\$0.00	-\$71,798.99	
P02587	15/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$85,289.99	\$13,491.00	
D00290	15/12/2022		5150100124-		Baja del Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENTA)	\$13,491.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-79-99-08-1-54101</b>					<b>Vehículos y equipo terrestre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,000.00</b>	<b>\$325,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00902	01/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA DE INGRESOS)	\$0.00	\$325,000.00	\$325,000.00	
D00076	01/04/2022		5410100011-		Baja del Activo: 5410100011-3 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (Baja de Activo por VENTA)	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-91-0001-0001</b>					<b>PROGRAMA CONTROVERSIAS ELECTORALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,234,898.70</b>	<b>\$65,234,899.00</b>	<b>\$0.30</b>
P00001	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$65,234,899.00	\$65,234,899.00	
I00003	14/01/2022				ID directo: 1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$2,285,742.58	\$0.00	\$62,949,156.42	
I00004	19/01/2022				ID directo: 2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$258,229.73	\$0.00	\$62,690,926.69	
I00012	04/02/2022				ID directo: 8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$1,391,387.78	\$0.00	\$61,299,538.91	
I00013	11/02/2022				ID directo: 9, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$204,055.67	\$0.00	\$61,095,483.24	
I00014	15/02/2022	TEE108			ID directo: 10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$87,960.61	\$0.00	\$61,007,522.63	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00015	17/02/2022		TEE113			ID directo: 11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$3,127,348.82	\$0.00	\$57,880,173.81	
I00016	22/02/2022		TEE115			ID directo: 12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$659,202.75	\$0.00	\$57,220,971.06	
I00017	25/02/2022		TEE116			ID directo: 13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$1,326,802.85	\$0.00	\$55,894,168.21	
I00024	03/03/2022					ID directo: 18, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$846,007.54	\$0.00	\$55,048,160.67	
I00026	14/03/2022		TEE118			ID directo: 20, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$198,264.24	\$0.00	\$54,849,896.43	
I00027	14/03/2022		TEE119			ID directo: 21, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$3,943,939.19	\$0.00	\$50,905,957.24	
I00029	25/03/2022		TEE120			ID directo: 23, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$189,063.50	\$0.00	\$50,716,893.74	
I00031	31/03/2022		TEE121			ID directo: 25, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$931,980.76	\$0.00	\$49,784,912.98	
I00035	04/04/2022		TEE122			ID directo: 29, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$193,150.24	\$0.00	\$49,591,762.74	
I00037	12/04/2022		TEE123			ID directo: 31, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$2,956,552.85	\$0.00	\$46,635,209.89	
I00046	28/04/2022		TEE124			ID directo: 37, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$624,516.02	\$0.00	\$46,010,693.87	
I00047	29/04/2022		TEE125			ID directo: 38, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$976,884.83	\$0.00	\$45,033,809.04	
I00049	30/04/2022		TEE126			ID directo: 40, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$197,236.98	\$0.00	\$44,836,572.06	
I00051	09/05/2022		TEE127			ID directo: 41, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$364,510.58	\$0.00	\$44,472,061.48	
I00052	17/05/2022		TEE128			ID directo: 42, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$3,241,643.30	\$0.00	\$41,230,418.18	
I00056	31/05/2022		TEE129			ID directo: 45, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$637,057.34	\$0.00	\$40,593,360.84	
I00058	30/06/2022		TEE130			ID directo: 47, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$5,782,285.83	\$0.00	\$34,811,075.01	
I00063	05/07/2022		TEE131			ID directo: 51, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$190,865.53	\$0.00	\$34,620,209.48	
I00064	15/07/2022		TEE132			ID directo: 52, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$5,314,353.31	\$0.00	\$29,305,856.17	
I00065	18/07/2022		TEE133			ID directo: 53, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$454,620.76	\$0.00	\$28,851,235.41	
I00075	04/08/2022		TEE134			ID directo: 61, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$893,035.74	\$0.00	\$27,958,199.67	
I00076	12/08/2022		TEE135			ID directo: 62, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$4,345,619.88	\$0.00	\$23,612,579.79	
I00077	30/08/2022		TEE136			ID directo: 63, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$893,035.74	\$0.00	\$22,719,544.05	
I00087	14/09/2022		TEE137			ID directo: 70, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$4,394,957.98	\$0.00	\$18,324,586.07	
I00088	29/09/2022		TEE138			ID directo: 71, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$907,261.14	\$0.00	\$17,417,324.93	
I00091	19/10/2022		TEE140			ID directo: 73, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$4,164,191.53	\$0.00	\$13,253,133.40	
I00092	28/10/2022		TEE141			ID directo: 74, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$807,802.46	\$0.00	\$12,445,330.94	
I00098	16/11/2022		TEE142			ID directo: 79, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$7,220,361.36	\$0.00	\$5,224,969.58	
I00099	29/11/2022		TEE143			ID directo: 80, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$755,158.32	\$0.00	\$4,469,811.26	
I00104	14/12/2022		TEE144			ID directo: 84, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$2,349,758.72	\$0.00	\$2,120,052.54	
I00105	16/12/2022		TEE144			ID directo: 85, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$515,056.03	\$0.00	\$1,604,996.51	
I00106	20/12/2022		TEE146			ID directo: 86, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$1,432,573.41	\$0.00	\$172,423.10	
I00107	29/12/2022		TEE147			ID directo: 87, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$172,422.80	\$0.00	\$0.30	
<b>8130-51-0001-0001</b>							<b>\$0.00</b>	<b>\$7,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,700.00</b>

VENTA DE LIBROS





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02595	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	
<b>8130-79-01-0001-0001</b>						<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,888.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,888.71</b>
	P02595	31/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2022 INGRES	\$281,888.71	\$0.00	\$281,888.71	
<b>8130-79-99-05-3-51501</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,289.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,289.99</b>
	P02587	15/12/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio : 2022 AMPLIA	\$85,289.99	\$0.00	\$85,289.99	
<b>8130-79-99-08-1-54101</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,000.00</b>
	P00902	01/04/2022				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA DE	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	
<b>8140-51-0001-0001</b>						<b>VENTA DE LIBROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,700.00</b>	<b>\$7,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
	I00005	24/01/2022				ID directo: 3, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A ALUMNOS DE LA FACULTA	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
	I00005	24/01/2022				IR:3, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A ALUMNOS DE LA FACULTAD DE DI	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	I00006	26/01/2022				ID directo: 4, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A ALUMNOS DE LA FACULTA	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
	I00006	26/01/2022				IR:4, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A ALUMNOS DE LA FACULTAD DE DI	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	I00023	01/03/2022				ID directo: 17, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A LOS ALUMNOS DE DERECH	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
	I00023	01/03/2022				IR:17, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A LOS ALUMNOS DE DERECHO IR	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	I00025	09/03/2022		000604		ID directo: 19, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A LOS ALUMNOS DE DERECH	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
	I00025	09/03/2022		000604		IR:19, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A LOS ALUMNOS DE DERECHO IR	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
	I00028	15/03/2022		000605		ID directo: 22, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
	I00028	15/03/2022		000605		IR:22, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: 2	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
	I00036	08/04/2022		000599		IR:30, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: 3	\$150.00	\$0.00	-\$150.00	
	I00036	08/04/2022		000599		ID directo: 30, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
	I00038	19/04/2022		000600		ID directo: 32, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
	I00038	19/04/2022		000600		IR:32, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: 3	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
	I00074	09/08/2022		606-608		ID directo: 60, VENTA DE LIBROS (VENTA LIBROS ALUMNOS DEREHO (606-608) I	\$0.00	\$950.00	\$950.00	
	I00074	09/08/2022		606-608		IR:60, VENTA DE LIBROS (VENTA LIBROS ALUMNOS DEREHO (606-608) IR Folio:	\$950.00	\$0.00	\$0.00	
	I00071	16/08/2022		609-618		ID directo: 57, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IF	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00	
	I00071	16/08/2022		609-618		IR:57, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: !	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00	
	I00072	18/08/2022		619		ID directo: 58, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO (C	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
	I00072	18/08/2022		619		IR:58, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO (C.I. #619	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
	I00073	22/08/2022		000620		ID directo: 59, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO (C	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
	I00073	22/08/2022		000620		IR:59, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO (C.I, #620	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
	I00083	21/09/2022		621, 622		ID directo: 67, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IF	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
	I00083	21/09/2022		621, 622		IR:67, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00097	01/11/2022			623		ID directo: 78, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IF	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00097	01/11/2022			623		IR:78, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: 7	\$150.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-79-01-0001-0001</b>						<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,888.71</b>	<b>\$281,888.71</b>
I00007	31/01/2022					ID directo: 5, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES FINANCIEROS IR Folio: 5	\$0.00	\$864.47	\$864.47
I00007	31/01/2022					IR:5, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES FINANCIEROS IR Folio: 5)	\$864.47	\$0.00	\$0.00
I00009	31/01/2022					ID directo: 6, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 6)	\$0.00	\$42.40	\$42.40
I00009	31/01/2022					IR:6, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 6)	\$42.40	\$0.00	\$0.00
I00010	31/01/2022					ID directo: 7, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSI	\$0.00	\$13,658.01	\$13,658.01
I00010	31/01/2022					IR:7, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION IR	\$13,658.01	\$0.00	\$0.00
I00018	28/02/2022					ID directo: 14, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FO	\$0.00	\$9,760.11	\$9,760.11
I00018	28/02/2022					IR:14, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE	\$9,760.11	\$0.00	\$0.00
I00019	28/02/2022					ID directo: 15, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 15	\$0.00	\$43.64	\$43.64
I00019	28/02/2022					IR:15, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 15)	\$43.64	\$0.00	\$0.00
I00020	28/02/2022					ID directo: 16, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES BANORTE FEBRERO 2	\$0.00	\$1,563.75	\$1,563.75
I00020	28/02/2022					IR:16, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES BANORTE FEBRERO 2022 IR	\$1,563.75	\$0.00	\$0.00
I00030	30/03/2022			01032022		ID directo: 24, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANANDOS MARZO 20	\$0.00	\$19.85	\$19.85
I00030	30/03/2022			01032022		IR:24, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANANDOS MARZO 2022 IR F	\$19.85	\$0.00	\$0.00
I00032	31/03/2022					ID directo: 26, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES FINANCIEROS GANAD	\$0.00	\$2,655.02	\$2,655.02
I00032	31/03/2022					IR:26, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES FINANCIEROS GANADOS IR F	\$2,655.02	\$0.00	\$0.00
I00033	31/03/2022					IR:27, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 27)	\$9,390.33	\$0.00	-\$9,390.33
I00033	31/03/2022					ID directo: 27, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 27	\$0.00	\$9,390.33	\$0.00
I00034	31/03/2022					ID directo: 28, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS	\$0.00	\$9,314.31	\$9,314.31
I00034	31/03/2022					IR:28, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS	\$9,314.31	\$0.00	\$0.00
I00039	30/04/2022					ID directo: 33, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 33	\$0.00	\$12.56	\$12.56
I00039	30/04/2022					IR:33, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 33)	\$12.56	\$0.00	\$0.00
I00041	30/04/2022					ID directo: 35, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTO FONDO DE INVERSI	\$0.00	\$10,113.62	\$10,113.62
I00041	30/04/2022					IR:35, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTO FONDO DE INVERSION IR	\$10,113.62	\$0.00	\$0.00
I00042	30/04/2022					ID directo: 36, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVEF	\$0.00	\$9,390.33	\$9,390.33
I00042	30/04/2022					ID directo: 36, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVEF	\$0.00	\$10,345.75	\$19,736.08
I00042	30/04/2022					IR:36, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION 5	\$9,390.33	\$0.00	\$10,345.75
I00042	30/04/2022					IR:36, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION 5	\$10,345.75	\$0.00	\$0.00
I00044	30/04/2022					I00033 (RECLASIFICACION INTERESES GANADOS (FONDO DE INVERSION 5%))	\$0.00	-\$9,390.33	-\$9,390.33
I00044	30/04/2022					I00033 (RECLASIFICACION INTERESES GANADOS (FONDO DE INVERSION 5%))	-\$9,390.33	\$0.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00045	30/04/2022					Cancelación Ingreso Dev. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION I	\$0.00	-\$9,390.33	-\$9,390.33
I00045	30/04/2022					Cancelación Ingreso Dev. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION I	\$0.00	-\$10,345.75	-\$19,736.08
I00045	30/04/2022					Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION I	-\$9,390.33	\$0.00	-\$10,345.75
I00045	30/04/2022					Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION I	-\$10,345.75	\$0.00	\$0.00
I00048	30/04/2022		30042022			ID directo: 39, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES BANCARIOS GENERADOS JUNIO 2022 IR F	\$0.00	\$2,513.71	\$2,513.71
I00048	30/04/2022		30042022			IR:39, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES BANCARIOS GENERADOS JUNIO 2022 IR Folio: 39	\$2,513.71	\$0.00	\$0.00
I00053	31/05/2022					ID directo: 43, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JUNIO 2022 IR Folio: 43	\$0.00	\$16.08	\$16.08
I00053	31/05/2022					IR:43, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JUNIO 2022 IR Folio: 43)	\$16.08	\$0.00	\$0.00
I00054	31/05/2022					ID directo: 44, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION I	\$0.00	\$10,362.17	\$10,362.17
I00054	31/05/2022					IR:44, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION I	\$10,362.17	\$0.00	\$0.00
I00057	31/05/2022		31052022			IR:46, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JUNIO 2022 IR Folio: 46)	\$2,921.68	\$0.00	-\$2,921.68
I00057	31/05/2022		31052022			ID directo: 46, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JUNIO 2022 IR Folio: 46	\$0.00	\$2,921.68	\$0.00
I00059	30/06/2022		30062022			IR:48, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JUNIO 2022 IR Folio: 48	\$2,636.81	\$0.00	-\$2,636.81
I00059	30/06/2022		30062022			ID directo: 48, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JUNIO 2022 IR Folio: 48	\$0.00	\$2,636.81	\$0.00
I00060	30/06/2022					ID directo: 49, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JUNIO 2022 IR Folio: 49	\$0.00	\$8.70	\$8.70
I00060	30/06/2022					IR:49, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JUNIO 2022 IR Folio: 49	\$8.70	\$0.00	\$0.00
I00061	30/06/2022					ID directo: 50, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JUNIO 2022 IR Folio: 50	\$0.00	\$8,001.62	\$8,001.62
I00061	30/06/2022					IR:50, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JUNIO 2022 IR Folio: 50	\$8,001.62	\$0.00	\$0.00
I00066	31/07/2022		290722			ID directo: 54, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JULIO 2022 IR Folio: 54	\$0.00	\$3,429.19	\$3,429.19
I00066	31/07/2022		290722			IR:54, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JULIO 2022 IR Folio: 54	\$3,429.19	\$0.00	\$0.00
I00067	31/07/2022		31072022			ID directo: 55, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION J	\$0.00	\$6,249.71	\$6,249.71
I00067	31/07/2022		31072022			IR:55, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION J	\$6,249.71	\$0.00	\$0.00
I00069	31/07/2022		01072022			ID directo: 56, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JULIO 2022 IR Folio: 56	\$0.00	\$9.77	\$9.77
I00069	31/07/2022		01072022			IR:56, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JULIO 2022 IR Folio: 56	\$9.77	\$0.00	\$0.00
I00080	31/08/2022		310822			ID directo: 64, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2022 (BAI	\$0.00	\$3,291.42	\$3,291.42
I00080	31/08/2022		310822			IR:64, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2022 (BAI	\$3,291.42	\$0.00	\$0.00
I00081	31/08/2022		310822			ID directo: 65, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2022 (BB'	\$0.00	\$18.75	\$18.75
I00081	31/08/2022		310822			ID directo: 65, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2022 (BB'	\$0.00	\$0.16	\$18.91
I00081	31/08/2022		310822			IR:65, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2022 (BB'	\$18.75	\$0.00	\$0.16
I00081	31/08/2022		310822			IR:65, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2022 (BB'	\$0.16	\$0.00	\$0.00
I00082	31/08/2022		310822			ID directo: 66, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION J	\$0.00	\$27,448.63	\$27,448.63
I00082	31/08/2022		310822			IR:66, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION J	\$27,448.63	\$0.00	\$0.00
I00086	01/09/2022		310822			ID directo: 69, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$17.13	\$17.13
I00086	01/09/2022		310822			IR:69, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2022	\$17.13	\$0.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00085	30/09/2022		300922		ID directo: 68, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS EN EL MES	\$0.00	\$3,331.87	\$3,331.87	
I00085	30/09/2022		300922		IR:68, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEI	\$3,331.87	\$0.00	\$0.00	
I00089	30/09/2022		300922		ID directo: 72, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDO DE IN'	\$0.00	\$35,405.48	\$35,405.48	
I00089	30/09/2022		300922		IR:72, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDO DE INVERSI	\$35,405.48	\$0.00	\$0.00	
I00094	01/10/2022		011022		IR:76, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS OCTUBRE 2022 BE	\$11.99	\$0.00	-\$11.99	
I00094	01/10/2022		011022		ID directo: 76, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS OCTUBRE	\$0.00	\$11.99	\$0.00	
I00093	31/10/2022		311022		ID directo: 75, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS DE OCTUB	\$0.00	\$3,052.79	\$3,052.79	
I00093	31/10/2022		311022		IR:75, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2022	\$3,052.79	\$0.00	\$0.00	
I00095	31/10/2022		311022		ID directo: 77, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDO DE IN'	\$0.00	\$35,557.08	\$35,557.08	
I00095	31/10/2022		311022		IR:77, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDO DE INVERSI	\$35,557.08	\$0.00	\$0.00	
I00101	30/11/2022		30112022		IR:81, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDOS DE INVERSI	\$39,017.86	\$0.00	-\$39,017.86	
I00101	30/11/2022		30112022		ID directo: 81, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDOS DE II	\$0.00	\$39,017.86	\$0.00	
I00102	30/11/2022		30112022		ID directo: 82, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE BBVA BANCO	\$0.00	\$32.86	\$32.86	
I00102	30/11/2022		30112022		IR:82, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE BBVA BANCOMER DE	\$32.86	\$0.00	\$0.00	
I00103	30/11/2022		30112022		ID directo: 83, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	\$0.00	\$3,213.24	\$3,213.24	
I00103	30/11/2022		30112022		IR:83, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE BANOF	\$3,213.24	\$0.00	\$0.00	
I00111	30/12/2022		31122022		ID directo: 91, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDOS DE II	\$0.00	\$44,472.56	\$44,472.56	
I00111	30/12/2022		31122022		IR:91, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDOS DE INVERSI	\$44,472.56	\$0.00	\$0.00	
I00112	31/12/2022		31122022		IR:92, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE BBVA [	\$42.77	\$0.00	-\$42.77	
I00112	31/12/2022		31122022		ID directo: 92, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE	\$0.00	\$42.77	\$0.00	
I00114	31/12/2022		31122022		ID directo: 93, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE BANORTE DE	\$0.00	\$2,776.94	\$2,776.94	
I00114	31/12/2022		31122022		IR:93, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE BANORTE DE DIC. 20:	\$2,776.94	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-79-99-05-3-51501</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,289.99</b>	<b>\$85,289.99</b>	<b>\$0.00</b>
I00109	13/12/2022		TEE304		IR:89, VENTA DE ACTIVOS POR BAJAS (APPLE IMAC MHK03E/A 21.5", No. SERIE	\$33,060.00	\$0.00	-\$33,060.00	
I00110	13/12/2022		TEE305		IR:90, VENTA DE ACTIVOS POR BAJAS (MACBOOK PRO 13" MYD92E/A CHIP M1,	\$38,738.99	\$0.00	-\$71,798.99	
D00288	13/12/2022		5150100124-		Baja del Activo: 5150100124-137 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENT.	\$0.00	\$33,060.00	-\$38,738.99	
D00289	13/12/2022		5150100124-		Baja del Activo: 5150100124-132 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENT.	\$0.00	\$38,738.99	\$0.00	
I00108	15/12/2022		TEE303		IR:88, VENTA DE ACTIVOS POR BAJAS (MACBOOK AIR NO. SERIE SERIE FVFNZ	\$13,491.00	\$0.00	-\$13,491.00	
D00290	15/12/2022		5150100124-		Baja del Activo: 5150100124-118 - EQUIPO DE CÓMPUTO (Baja de Activo por VENT.	\$0.00	\$13,491.00	\$0.00	
<b>8140-79-99-08-1-54101</b>					<b>Vehículos y equipo terrestre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,000.00</b>	<b>\$325,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00076	01/04/2022		5410100011-		Baja del Activo: 5410100011-3 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (Baja de	\$0.00	\$325,000.00	\$325,000.00	
I00040	01/04/2022		225		IR:34, Vehículos y equipo terrestre (VENTA DE CRV 2017 IR Folio: 34)	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8140-91-0001-0001</b>						<b>PROGRAMA CONTROVERSIAS ELECTORALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,234,898.70</b>	<b>\$65,234,898.70</b>	<b>\$0.00</b>
I00003	14/01/2022					ID directo: 1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$2,285,742.58	\$2,285,742.58	\$2,285,742.58
I00003	14/01/2022					IR:1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SU	\$2,285,742.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00004	19/01/2022					ID directo: 2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$258,229.73	\$258,229.73	\$258,229.73
I00004	19/01/2022					IR:2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SU	\$258,229.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00012	04/02/2022					ID directo: 8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$1,391,387.78	\$1,391,387.78	\$1,391,387.78
I00012	04/02/2022					IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SU	\$1,391,387.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00013	11/02/2022					ID directo: 9, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$204,055.67	\$204,055.67	\$204,055.67
I00013	11/02/2022					IR:9, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SU	\$204,055.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00014	15/02/2022		TEE108			ID directo: 10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$87,960.61	\$87,960.61	\$87,960.61
I00014	15/02/2022		TEE108			IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$87,960.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00015	17/02/2022		TEE113			ID directo: 11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$3,127,348.82	\$3,127,348.82	\$3,127,348.82
I00015	17/02/2022		TEE113			IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$3,127,348.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00016	22/02/2022		TEE115			ID directo: 12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$659,202.75	\$659,202.75	\$659,202.75
I00016	22/02/2022		TEE115			IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$659,202.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00017	25/02/2022		TEE116			ID directo: 13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$1,326,802.85	\$1,326,802.85	\$1,326,802.85
I00017	25/02/2022		TEE116			IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$1,326,802.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00024	03/03/2022					ID directo: 18, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$846,007.54	\$846,007.54	\$846,007.54
I00024	03/03/2022					IR:18, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$846,007.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00026	14/03/2022		TEE118			ID directo: 20, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$198,264.24	\$198,264.24	\$198,264.24
I00026	14/03/2022		TEE118			IR:20, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$198,264.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00027	14/03/2022		TEE119			ID directo: 21, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$3,943,939.19	\$3,943,939.19	\$3,943,939.19
I00027	14/03/2022		TEE119			IR:21, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$3,943,939.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00029	25/03/2022		TEE120			ID directo: 23, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$189,063.50	\$189,063.50	\$189,063.50
I00029	25/03/2022		TEE120			IR:23, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$189,063.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00031	31/03/2022		TEE121			ID directo: 25, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$931,980.76	\$931,980.76	\$931,980.76
I00031	31/03/2022		TEE121			IR:25, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$931,980.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00035	04/04/2022		TEE122			IR:29, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$193,150.24	\$0.00	-\$193,150.24	-\$193,150.24
I00035	04/04/2022		TEE122			ID directo: 29, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$193,150.24	\$193,150.24	\$0.00
I00037	12/04/2022		TEE123			IR:31, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$2,956,552.85	\$0.00	-\$2,956,552.85	-\$2,956,552.85
I00037	12/04/2022		TEE123			ID directo: 31, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$2,956,552.85	\$2,956,552.85	\$0.00
I00046	28/04/2022		TEE124			ID directo: 37, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$624,516.02	\$624,516.02	\$624,516.02
I00046	28/04/2022		TEE124			IR:37, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$624,516.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00047	29/04/2022		TEE125			ID directo: 38, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$976,884.83	\$976,884.83	\$976,884.83





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00047	29/04/2022	TEE125	IR:38, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$976,884.83	\$0.00	\$0.00	
I00049	30/04/2022	TEE126	ID directo: 40, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBI	\$0.00	\$197,236.98	\$197,236.98	
I00049	30/04/2022	TEE126	IR:40, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$197,236.98	\$0.00	\$0.00	
I00051	09/05/2022	TEE127	ID directo: 41, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBI	\$0.00	\$364,510.58	\$364,510.58	
I00051	09/05/2022	TEE127	IR:41, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$364,510.58	\$0.00	\$0.00	
I00052	17/05/2022	TEE128	ID directo: 42, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBI	\$0.00	\$3,241,643.30	\$3,241,643.30	
I00052	17/05/2022	TEE128	IR:42, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$3,241,643.30	\$0.00	\$0.00	
I00056	31/05/2022	TEE129	ID directo: 45, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBI	\$0.00	\$637,057.34	\$637,057.34	
I00056	31/05/2022	TEE129	IR:45, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$637,057.34	\$0.00	\$0.00	
I00058	30/06/2022	TEE130	IR:47, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$5,782,285.83	\$0.00	<b>-\$5,782,285.83</b>	
I00058	30/06/2022	TEE130	ID directo: 47, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBI	\$0.00	\$5,782,285.83	\$0.00	
I00063	05/07/2022	TEE131	ID directo: 51, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBI	\$0.00	\$190,865.53	\$190,865.53	
I00063	05/07/2022	TEE131	IR:51, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$190,865.53	\$0.00	\$0.00	
I00064	15/07/2022	TEE132	IR:52, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$5,314,353.31	\$0.00	<b>-\$5,314,353.31</b>	
I00064	15/07/2022	TEE132	ID directo: 52, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBI	\$0.00	\$5,314,353.31	\$0.00	
I00065	18/07/2022	TEE133	ID directo: 53, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBI	\$0.00	\$454,620.76	\$454,620.76	
I00065	18/07/2022	TEE133	IR:53, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$454,620.76	\$0.00	\$0.00	
I00075	04/08/2022	TEE134	IR:61, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$893,035.74	\$0.00	<b>-\$893,035.74</b>	
I00075	04/08/2022	TEE134	ID directo: 61, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBI	\$0.00	\$893,035.74	\$0.00	
I00076	12/08/2022	TEE135	ID directo: 62, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBI	\$0.00	\$4,345,619.88	\$4,345,619.88	
I00076	12/08/2022	TEE135	IR:62, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$4,345,619.88	\$0.00	\$0.00	
I00077	30/08/2022	TEE136	ID directo: 63, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBI	\$0.00	\$893,035.74	\$893,035.74	
I00077	30/08/2022	TEE136	IR:63, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$893,035.74	\$0.00	\$0.00	
I00087	14/09/2022	TEE137	ID directo: 70, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBI	\$0.00	\$4,394,957.98	\$4,394,957.98	
I00087	14/09/2022	TEE137	IR:70, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$4,394,957.98	\$0.00	\$0.00	
I00088	29/09/2022	TEE138	ID directo: 71, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBI	\$0.00	\$907,261.14	\$907,261.14	
I00088	29/09/2022	TEE138	IR:71, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$907,261.14	\$0.00	\$0.00	
I00091	19/10/2022	TEE140	ID directo: 73, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBI	\$0.00	\$4,164,191.53	\$4,164,191.53	
I00091	19/10/2022	TEE140	IR:73, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$4,164,191.53	\$0.00	\$0.00	
I00092	28/10/2022	TEE141	ID directo: 74, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBI	\$0.00	\$807,802.46	\$807,802.46	
I00092	28/10/2022	TEE141	IR:74, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$807,802.46	\$0.00	\$0.00	
I00098	16/11/2022	TEE142	ID directo: 79, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBI	\$0.00	\$7,220,361.36	\$7,220,361.36	
I00098	16/11/2022	TEE142	IR:79, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$7,220,361.36	\$0.00	\$0.00	
I00099	29/11/2022	TEE143	ID directo: 80, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBI	\$0.00	\$755,158.32	\$755,158.32	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00099	29/11/2022	TEE143	IR:80, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$755,158.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00104	14/12/2022	TEE144	ID directo: 84, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$2,349,758.72	\$2,349,758.72	\$2,349,758.72
I00104	14/12/2022	TEE144	IR:84, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$2,349,758.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00105	16/12/2022	TEE144	ID directo: 85, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$515,056.03	\$515,056.03	\$515,056.03
I00105	16/12/2022	TEE144	IR:85, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$515,056.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00106	20/12/2022	TEE146	IR:86, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$1,432,573.41	\$0.00	-\$1,432,573.41	-\$1,432,573.41
I00106	20/12/2022	TEE146	ID directo: 86, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$1,432,573.41	\$0.00	\$0.00
I00107	29/12/2022	TEE147	ID directo: 87, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI	\$0.00	\$172,422.80	\$172,422.80	\$172,422.80
I00107	29/12/2022	TEE147	IR:87, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$172,422.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8150-51-0001-0001</b>			<b>VENTA DE LIBROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,700.00</b>	<b>\$7,700.00</b>
I00005	24/01/2022		IR:3, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A ALUMNOS DE LA FACULTAD DE DI	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00
I00006	26/01/2022		IR:4, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A ALUMNOS DE LA FACULTAD DE DI	\$0.00	\$150.00	\$300.00	\$300.00
I00023	01/03/2022		IR:17, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A LOS ALUMNOS DE DERECHO IR	\$0.00	\$150.00	\$450.00	\$450.00
I00025	09/03/2022	000604	IR:19, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS A LOS ALUMNOS DE DERECHO IR	\$0.00	\$450.00	\$900.00	\$900.00
I00028	15/03/2022	000605	IR:22, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: 2	\$0.00	\$150.00	\$1,050.00	\$1,050.00
I00036	08/04/2022	000599	IR:30, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: 3	\$0.00	\$150.00	\$1,200.00	\$1,200.00
I00038	19/04/2022	000600	IR:32, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: 3	\$0.00	\$500.00	\$1,700.00	\$1,700.00
I00074	09/08/2022	606-608	IR:60, VENTA DE LIBROS (VENTA LIBROS ALUMNOS DEREHO (606-608) IR Folio:	\$0.00	\$950.00	\$2,650.00	\$2,650.00
I00071	16/08/2022	609-618	IR:57, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: !	\$0.00	\$3,550.00	\$6,200.00	\$6,200.00
I00072	18/08/2022	619	IR:58, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO (C.I. #619	\$0.00	\$100.00	\$6,300.00	\$6,300.00
I00073	22/08/2022	000620	IR:59, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO (C.I. #620	\$0.00	\$250.00	\$6,550.00	\$6,550.00
I00083	21/09/2022	621, 622	IR:67, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: (	\$0.00	\$1,000.00	\$7,550.00	\$7,550.00
I00097	01/11/2022	623	IR:78, VENTA DE LIBROS (VENTA DE LIBROS ALUMNOS DE DERECHO IR Folio: )	\$0.00	\$150.00	\$7,700.00	\$7,700.00
<b>8150-79-01-0001-0001</b>			<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,888.71</b>	<b>\$281,888.71</b>
I00007	31/01/2022		IR:5, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES FINANCIEROS IR Folio: 5)	\$0.00	\$864.47	\$864.47	\$864.47
I00009	31/01/2022		IR:6, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 6)	\$0.00	\$42.40	\$906.87	\$906.87
I00010	31/01/2022		IR:7, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION IR	\$0.00	\$13,658.01	\$14,564.88	\$14,564.88
I00018	28/02/2022		IR:14, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE	\$0.00	\$9,760.11	\$24,324.99	\$24,324.99
I00019	28/02/2022		IR:15, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 15)	\$0.00	\$43.64	\$24,368.63	\$24,368.63
I00020	28/02/2022		IR:16, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES BANORTE FEBRERO 2022 IR	\$0.00	\$1,563.75	\$25,932.38	\$25,932.38
I00030	30/03/2022	01032022	IR:24, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANANDOS MARZO 2022 IR F	\$0.00	\$19.85	\$25,952.23	\$25,952.23
I00032	31/03/2022		IR:26, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES FINANCIEROS GANADOS IR F	\$0.00	\$2,655.02	\$28,607.25	\$28,607.25
I00033	31/03/2022		IR:27, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 27)	\$0.00	\$9,390.33	\$37,997.58	\$37,997.58



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00034	31/03/2022					IR:28, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS	\$0.00	\$9,314.31	\$47,311.89
I00039	30/04/2022					IR:33, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 33)	\$0.00	\$12.56	\$47,324.45
I00041	30/04/2022					IR:35, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTO FONDO DE INVERSION IR	\$0.00	\$10,113.62	\$57,438.07
I00042	30/04/2022					IR:36, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION 5	\$0.00	\$9,390.33	\$66,828.40
I00042	30/04/2022					IR:36, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION 5	\$0.00	\$10,345.75	\$77,174.15
I00044	30/04/2022					I00033 (RECLASIFICACION INTERESES GANADOS (FONDO DE INVERSION 5%))	\$0.00	-\$9,390.33	\$67,783.82
I00045	30/04/2022					Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO	\$0.00	-\$9,390.33	\$58,393.49
I00045	30/04/2022					Cancelación Ingreso Rec. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO	\$0.00	-\$10,345.75	\$48,047.74
I00048	30/04/2022			30042022		IR:39, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES BANCARIOS GENERADOS IR	\$0.00	\$2,513.71	\$50,561.45
I00053	31/05/2022					IR:43, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 43)	\$0.00	\$16.08	\$50,577.53
I00054	31/05/2022					IR:44, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION I	\$0.00	\$10,362.17	\$60,939.70
I00057	31/05/2022			31052022		IR:46, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS IR Folio: 46)	\$0.00	\$2,921.68	\$63,861.38
I00059	30/06/2022			30062022		IR:48, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GENERADOS JUNIO 2022 IR F	\$0.00	\$2,636.81	\$66,498.19
I00060	30/06/2022					IR:49, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADO JUNIO 2022 IR Folio:	\$0.00	\$8.70	\$66,506.89
I00061	30/06/2022					IR:50, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JUNIO 2022 IR Folio	\$0.00	\$8,001.62	\$74,508.51
I00066	31/07/2022			290722		IR:54, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JULIO 2022 IR Folio	\$0.00	\$3,429.19	\$77,937.70
I00067	31/07/2022			31072022		IR:55, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION J	\$0.00	\$6,249.71	\$84,187.41
I00069	31/07/2022			01072022		IR:56, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS JULIO 2022 IR Folio	\$0.00	\$9.77	\$84,197.18
I00080	31/08/2022			310822		IR:64, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2022 (BAI	\$0.00	\$3,291.42	\$87,488.60
I00081	31/08/2022			310822		IR:65, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2022 (BB'	\$0.00	\$18.75	\$87,507.35
I00081	31/08/2022			310822		IR:65, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS AGOSTO 2022 (BB'	\$0.00	\$0.16	\$87,507.51
I00082	31/08/2022			310822		IR:66, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSION J	\$0.00	\$27,448.63	\$114,956.14
I00086	01/09/2022			310822		IR:69, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$17.13	\$114,973.27
I00085	30/09/2022			300922		IR:68, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEI	\$0.00	\$3,331.87	\$118,305.14
I00089	30/09/2022			300922		IR:72, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDO DE INVERSIO	\$0.00	\$35,405.48	\$153,710.62
I00094	01/10/2022			011022		IR:76, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS OCTUBRE 2022 BE	\$0.00	\$11.99	\$153,722.61
I00093	31/10/2022			311022		IR:75, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$3,052.79	\$156,775.40
I00095	31/10/2022			311022		IR:77, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDO DE INVERSIO	\$0.00	\$35,557.08	\$192,332.48
I00101	30/11/2022			30112022		IR:81, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDOS DE INVERSI	\$0.00	\$39,017.86	\$231,350.34
I00102	30/11/2022			30112022		IR:82, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE BBVA BANCOMER DE	\$0.00	\$32.86	\$231,383.20
I00103	30/11/2022			30112022		IR:83, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE BANOF	\$0.00	\$3,213.24	\$234,596.44
I00111	30/12/2022			31122022		IR:91, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE FONDOS DE INVERSI	\$0.00	\$44,472.56	\$279,069.00
I00112	31/12/2022			31122022		IR:92, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE BBVA I	\$0.00	\$42.77	\$279,111.77
I00114	31/12/2022			31122022		IR:93, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS DE BANORTE DE DIC. 20:	\$0.00	\$2,776.94	\$281,888.71



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8150-79-99-05-3-51501</b>					<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,289.99</b>	<b>\$85,289.99</b>
I00109	13/12/2022		TEE304		IR:89, VENTA DE ACTIVOS POR BAJAS (APPLE IMAC MHK03E/A 21.5", No. SERIE	\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00	
I00110	13/12/2022		TEE305		IR:90, VENTA DE ACTIVOS POR BAJAS (MACBOOK PRO 13" MYD92E/A CHIP M1,	\$0.00	\$38,738.99	\$71,798.99	
I00108	15/12/2022		TEE303		IR:88, VENTA DE ACTIVOS POR BAJAS (MACBOOK AIR NO. SERIE SERIE VFVZN	\$0.00	\$13,491.00	\$85,289.99	
<b>8150-79-99-08-1-54101</b>					<b>Vehículos y equipo terrestre</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,000.00</b>	<b>\$325,000.00</b>
I00040	01/04/2022		225		IR:34, Vehículos y equipo terrestre (VENTA DE CRV 2017 IR Folio: 34)	\$0.00	\$325,000.00	\$325,000.00	
<b>8150-91-0001-0001</b>					<b>PROGRAMA CONTROVERSIAS ELECTORALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,234,898.70</b>	<b>\$65,234,898.70</b>
I00003	14/01/2022				IR:1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SU	\$0.00	\$2,285,742.58	\$2,285,742.58	
I00004	19/01/2022				IR:2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SU	\$0.00	\$258,229.73	\$2,543,972.31	
I00012	04/02/2022				IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SU	\$0.00	\$1,391,387.78	\$3,935,360.09	
I00013	11/02/2022				IR:9, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SU	\$0.00	\$204,055.67	\$4,139,415.76	
I00014	15/02/2022		TEE108		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$87,960.61	\$4,227,376.37	
I00015	17/02/2022		TEE113		IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$3,127,348.82	\$7,354,725.19	
I00016	22/02/2022		TEE115		IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$659,202.75	\$8,013,927.94	
I00017	25/02/2022		TEE116		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$1,326,802.85	\$9,340,730.79	
I00024	03/03/2022				IR:18, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$846,007.54	\$10,186,738.33	
I00026	14/03/2022		TEE118		IR:20, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$198,264.24	\$10,385,002.57	
I00027	14/03/2022		TEE119		IR:21, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$3,943,939.19	\$14,328,941.76	
I00029	25/03/2022		TEE120		IR:23, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$189,063.50	\$14,518,005.26	
I00031	31/03/2022		TEE121		IR:25, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$931,980.76	\$15,449,986.02	
I00035	04/04/2022		TEE122		IR:29, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$193,150.24	\$15,643,136.26	
I00037	12/04/2022		TEE123		IR:31, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$2,956,552.85	\$18,599,689.11	
I00046	28/04/2022		TEE124		IR:37, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$624,516.02	\$19,224,205.13	
I00047	29/04/2022		TEE125		IR:38, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$976,884.83	\$20,201,089.96	
I00049	30/04/2022		TEE126		IR:40, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$197,236.98	\$20,398,326.94	
I00051	09/05/2022		TEE127		IR:41, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$364,510.58	\$20,762,837.52	
I00052	17/05/2022		TEE128		IR:42, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$3,241,643.30	\$24,004,480.82	
I00056	31/05/2022		TEE129		IR:45, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$637,057.34	\$24,641,538.16	
I00058	30/06/2022		TEE130		IR:47, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$5,782,285.83	\$30,423,823.99	
I00063	05/07/2022		TEE131		IR:51, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$190,865.53	\$30,614,689.52	
I00064	15/07/2022		TEE132		IR:52, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$5,314,353.31	\$35,929,042.83	
I00065	18/07/2022		TEE133		IR:53, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$454,620.76	\$36,383,663.59	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	I00075	04/08/2022	TEE134	IR:61, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$893,035.74	\$37,276,699.33
	I00076	12/08/2022	TEE135	IR:62, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$4,345,619.88	\$41,622,319.21
	I00077	30/08/2022	TEE136	IR:63, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$893,035.74	\$42,515,354.95
	I00087	14/09/2022	TEE137	IR:70, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$4,394,957.98	\$46,910,312.93
	I00088	29/09/2022	TEE138	IR:71, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$907,261.14	\$47,817,574.07
	I00091	19/10/2022	TEE140	IR:73, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$4,164,191.53	\$51,981,765.60
	I00092	28/10/2022	TEE141	IR:74, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$807,802.46	\$52,789,568.06
	I00098	16/11/2022	TEE142	IR:79, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$7,220,361.36	\$60,009,929.42
	I00099	29/11/2022	TEE143	IR:80, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$755,158.32	\$60,765,087.74
	I00104	14/12/2022	TEE144	IR:84, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$2,349,758.72	\$63,114,846.46
	I00105	16/12/2022	TEE144	IR:85, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$515,056.03	\$63,629,902.49
	I00106	20/12/2022	TEE146	IR:86, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$1,432,573.41	\$65,062,475.90
	I00107	29/12/2022	TEE147	IR:87, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (SI	\$0.00	\$172,422.80	\$65,234,898.70
<b>8210-1604-4-122-11301-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,060,184.40</b>
	P00002	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$11,060,184.40	\$11,060,184.40
<b>8210-1604-4-122-12201-1</b>				<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,005,968.00</b>
	P00002	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$3,005,968.00	\$3,005,968.00
<b>8210-1604-4-122-13201-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,355,811.87</b>
	P00002	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$3,355,811.87	\$3,355,811.87
<b>8210-1604-4-122-13202-1</b>				<b>Prima Vacacional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,745,590.10</b>
	P00002	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,745,590.10	\$1,745,590.10
<b>8210-1604-4-122-13401-1</b>				<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,136,154.40</b>
	P00002	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$18,136,154.40	\$18,136,154.40
<b>8210-1604-4-122-14101-1</b>				<b>Aportaciones a Pensiones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$117,677.52</b>
	P00002	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$117,677.52	\$117,677.52
<b>8210-1604-4-122-14102-1</b>				<b>Aportaciones al ICHISAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$438,811.42</b>
	P00002	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$438,811.42	\$438,811.42
<b>8210-1604-4-122-14301-1</b>				<b>Aportaciones al fondo para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,080,665.29</b>
	P00002	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,080,665.29	\$2,080,665.29





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-1604-4-122-14401-1						<b>Cuotas de seguro de vida G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
	P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00
8210-1604-4-122-15201-1						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$5,673,378.16	\$5,673,378.16
	P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,673,378.16	\$5,673,378.16
8210-1604-4-122-15301-1						<b>Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$4,071,028.74	\$4,071,028.74
	P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,071,028.74	\$4,071,028.74
8210-1604-4-122-15401-1						<b>Ayuda para lentes G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00
	P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00
8210-1604-4-122-15407-1						<b>Despensa G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$1,224,000.00	\$1,224,000.00
	P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,224,000.00	\$1,224,000.00
8210-1604-4-122-15923-1						<b>Eventos de convivencia G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$52,400.00	\$52,400.00
	P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$52,400.00	\$52,400.00
8210-1604-4-122-17111-1						<b>Bono de productividad G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00
	P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00
8210-1604-4-122-17133-1						<b>Bono día de las madres G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
	P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
8210-1604-4-122-21101-1						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$145,468.57	\$145,468.57
	P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$145,468.57	\$145,468.57
8210-1604-4-122-21401-1						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	\$0.00	\$0.00	\$333,354.41	\$333,354.41
	P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$333,354.41	\$333,354.41
8210-1604-4-122-21501-1						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$54,188.91	\$54,188.91
	P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$54,188.91	\$54,188.91
8210-1604-4-122-21601-1						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$106,554.48	\$106,554.48
	P00002	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$106,554.48	\$106,554.48
8210-1604-4-122-22101-1						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	\$0.00	\$0.00	\$164,411.18	\$164,411.18



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00002	01/01/2022								
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$164,411.18	\$164,411.18	
<b>8210-1604-4-122-22301-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,882.33</b>	<b>\$23,882.33</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$23,882.33	\$23,882.33	
<b>8210-1604-4-122-24101-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,803.50</b>	<b>\$2,803.50</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,803.50	\$2,803.50	
<b>8210-1604-4-122-24201-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
<b>8210-1604-4-122-24301-1</b>						<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,024.00</b>	<b>\$3,024.00</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$3,024.00	\$3,024.00	
<b>8210-1604-4-122-24501-1</b>						<b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,763.50</b>	<b>\$2,763.50</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,763.50	\$2,763.50	
<b>8210-1604-4-122-24601-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,195.85</b>	<b>\$19,195.85</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$19,195.85	\$19,195.85	
<b>8210-1604-4-122-24701-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,652.00</b>	<b>\$14,652.00</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$14,652.00	\$14,652.00	
<b>8210-1604-4-122-24801-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,262.50</b>	<b>\$5,262.50</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$5,262.50	\$5,262.50	
<b>8210-1604-4-122-24901-1</b>						<b>Otros materiales y articulos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,674.76</b>	<b>\$5,674.76</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$5,674.76	\$5,674.76	
<b>8210-1604-4-122-25201-1</b>						<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,325.00</b>	<b>\$1,325.00</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	
<b>8210-1604-4-122-25301-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,108.35</b>	<b>\$12,108.35</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$12,108.35	\$12,108.35	
<b>8210-1604-4-122-26101-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$222,641.11</b>	<b>\$222,641.11</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$222,641.11	\$222,641.11	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1604-4-122-26102-1					Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.00	\$2,854.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,854.00	\$2,854.00
8210-1604-4-122-27101-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,744.64	\$20,744.64
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,744.64	\$20,744.64
8210-1604-4-122-29101-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.75	\$1,653.75
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,653.75	\$1,653.75
8210-1604-4-122-29201-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,188.57	\$9,188.57
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$9,188.57	\$9,188.57
8210-1604-4-122-29301-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$1,186.25	\$1,186.25
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,186.25	\$1,186.25
8210-1604-4-122-29401-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$5,045.45	\$5,045.45
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,045.45	\$5,045.45
8210-1604-4-122-29601-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$14,080.74	\$14,080.74
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$14,080.74	\$14,080.74
8210-1604-4-122-29901-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$0.00	\$13,555.79	\$13,555.79
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$13,555.79	\$13,555.79
8210-1604-4-122-31101-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,502.66	\$186,502.66
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$186,502.66	\$186,502.66
8210-1604-4-122-31201-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,017.33	\$90,017.33
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$90,017.33	\$90,017.33
8210-1604-4-122-31301-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,871.00	\$51,871.00
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$51,871.00	\$51,871.00
8210-1604-4-122-31401-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,682.01	\$84,682.01
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$84,682.01	\$84,682.01
8210-1604-4-122-31501-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,195.76	\$6,195.76



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00002	01/01/2022							
						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$6,195.76	\$6,195.76
<b>8210-1604-4-122-31601-1</b>						<b>Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,922.20</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$15,922.20	\$15,922.20
<b>8210-1604-4-122-31701-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,328.00</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$71,328.00	\$71,328.00
<b>8210-1604-4-122-31801-1</b>						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,261.45</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$63,261.45	\$63,261.45
<b>8210-1604-4-122-32201-1</b>						<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,124.00</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$74,124.00	\$74,124.00
<b>8210-1604-4-122-32301-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,529.62</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$64,529.62	\$64,529.62
<b>8210-1604-4-122-32701-1</b>						<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,755.00</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$96,755.00	\$96,755.00
<b>8210-1604-4-122-32901-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,946.88</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$16,946.88	\$16,946.88
<b>8210-1604-4-122-33101-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,111.38</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$135,111.38	\$135,111.38
<b>8210-1604-4-122-33401-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,343.70</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$245,343.70	\$245,343.70
<b>8210-1604-4-122-33601-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167,321.99</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$167,321.99	\$167,321.99
<b>8210-1604-4-122-33801-1</b>						<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,416.68</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,416.68	\$2,416.68
<b>8210-1604-4-122-33901-1</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,984.70</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$22,984.70	\$22,984.70



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1604-4-122-34101-1					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
						\$29,250.22
8210-1604-4-122-34501-1					<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
						\$121,974.89
8210-1604-4-122-35101-1					<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
						\$81,685.75
8210-1604-4-122-35201-1					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
						\$20,664.66
8210-1604-4-122-35301-1					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
						\$17,264.05
8210-1604-4-122-35501-1					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
						\$36,446.17
8210-1604-4-122-35701-1					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
						\$111,991.85
8210-1604-4-122-35801-1					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
						\$30,813.33
8210-1604-4-122-35901-1					<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
						\$12,592.00
8210-1604-4-122-36101-1					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
						\$129,224.00
8210-1604-4-122-37101-1					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
						\$435,993.66
8210-1604-4-122-37201-1					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00
						\$23,778.72
8210-1604-4-122-37501-1					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>
						\$0.00
						\$556,762.50





Usu: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$556,762.50	\$556,762.50
<b>8210-1604-4-122-37901-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,562.50</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$27,562.50	\$27,562.50
<b>8210-1604-4-122-38201-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,094.00</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$14,094.00	\$14,094.00
<b>8210-1604-4-122-38301-1</b>						<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$433,841.97</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$433,841.97	\$433,841.97
<b>8210-1604-4-122-38504-1</b>						<b>Reuniones de trabajo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,275.00</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$231,275.00	\$231,275.00
<b>8210-1604-4-122-39201-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,328.00</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$63,328.00	\$63,328.00
<b>8210-1604-4-122-39801-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,877,551.83</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$8,877,551.83	\$8,877,551.83
<b>8210-1604-4-122-41503-1</b>						<b>Diferencial de PCE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,000.00</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
<b>8220-1604-4-122-11301-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,560,184.40</b>	<b>\$12,560,184.40</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$11,060,184.40	\$0.00	\$11,060,184.40
	P00003	03/01/2022				Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTA	\$0.00	\$11,060,184.40	\$0.00
	P02363	12/12/2022				Desc: Sueldos base al personal permanente (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SER	\$0.00	\$1,500,000.00	-\$1,500,000.00
	P02364	12/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-12201-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,005,968.00</b>	<b>\$3,005,968.00</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,005,968.00	\$0.00	\$3,005,968.00
	P00003	03/01/2022				Desc: Sueldos base al personal eventual (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL	\$0.00	\$3,005,968.00	\$0.00
	P02073	14/11/2022				Desc: Sueldos base al personal eventual (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DARI	\$0.00	-\$56,000.00	\$56,000.00
	P02074	14/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
	P02231	30/11/2022				Desc: Sueldos base al personal eventual (SUFICIENCIA A CUENTA DE APORTACIOI	\$0.00	-\$100,000.00	\$100,000.00
	P02232	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
	P02251	30/11/2022				Desc: Sueldos base al personal eventual (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DAR	\$0.00	-\$100,000.00	\$100,000.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02252	30/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	
P02482	02/12/2022					Desc: Sueldos base al personal eventual (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DAR	\$0.00	-\$772.80	\$772.80	
P02483	02/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$772.80	\$0.00	
P02333	08/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$219,000.00	-\$219,000.00	
P02334	08/12/2022					Desc: Sueldos base al personal eventual (TRASPASO ENTRECUESTA PARA DAR SI	\$0.00	-\$219,000.00	\$0.00	
P02363	12/12/2022					Desc: Sueldos base al personal eventual (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SERVIC	\$0.00	-\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	
P02364	12/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	
P02486	15/12/2022					Desc: Sueldos base al personal eventual (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DAR	\$0.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	
P02487	15/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	
P02553	20/12/2022					Desc: Sueldos base al personal eventual (TRASPASOS PARA DAR SUFICIENCIA A L	\$0.00	-\$84,491.52	\$84,491.52	
P02554	20/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$84,491.52	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-13201-1</b>						<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,355,811.87</b>	<b>\$3,355,811.87</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,355,811.87	\$0.00	\$3,355,811.87	
P00003	03/01/2022					Desc: Gratificación Anual (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL (	\$0.00	\$3,355,811.87	\$0.00	
P02286	13/12/2022		FINIQUITO			GC (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. GD Folio: 1	\$0.00	-\$1,261.10	\$1,261.10	
P02353	13/12/2022		INDEMNIZAC			GC (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Folio: 183)	\$0.00	-\$1,000.67	\$2,261.77	
P02357	13/12/2022		INDEMNIZAC			GC (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$0.00	-\$1,227.60	\$3,489.37	
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC			GC (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$0.00	-\$1,224.92	\$4,714.29	
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GC (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$0.00	-\$1,224.92	\$5,939.21	
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GC (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Folio: 187)	\$0.00	-\$1,227.60	\$7,166.81	
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC			GC (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio: 188)	\$0.00	-\$1,224.92	\$8,391.73	
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC			GC (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD Folio: 189	\$0.00	-\$1,224.92	\$9,616.65	
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC			GC (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$0.00	-\$1,224.92	\$10,841.57	
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GC (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación GD Folio: 1	\$0.00	\$1,224.92	\$9,616.65	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$9,616.65	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-13202-1</b>						<b>Prima Vacacional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,752,966.56</b>	<b>\$1,752,966.56</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,745,590.10	\$0.00	\$1,745,590.10	
P00003	03/01/2022					Desc: Prima Vacacional (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL G	\$0.00	\$1,745,590.10	\$0.00	
P02492	12/12/2022			23_2022 AYH		GC (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Fol	\$0.00	\$7,376.46	-\$7,376.46	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$7,376.46	\$0.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-13401-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,136,154.40</b>	<b>\$18,136,154.40</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$18,136,154.40	\$0.00	\$18,136,154.40	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00003	03/01/2022				Desc: Compensaciones (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL G	\$0.00	\$18,136,154.40	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-14101-1</b>						<b>Aportaciones a Pensiones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$217,677.52</b>	<b>\$217,677.52</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$117,677.52	\$0.00	\$117,677.52	
	P00003	03/01/2022				Desc: Aportaciones a Pensiones (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECT	\$0.00	\$117,677.52	\$0.00	
	P01572	16/08/2022				Desc: Aportaciones a Pensiones (TRASPASO DE LA CUENTA DE ICHISAL A PENSIC	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00	
	P01573	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-14102-1</b>						<b>Aportaciones al ICHISAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$638,811.42</b>	<b>\$638,811.41</b>	<b>\$0.01</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$438,811.42	\$0.00	\$438,811.42	
	P00003	03/01/2022				Desc: Aportaciones al ICHISAL (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTC	\$0.00	\$438,811.41	\$0.01	
	P01572	16/08/2022				Desc: Aportaciones al ICHISAL (TRASPASO DE LA CUENTA DE ICHISAL A PENSION	\$0.00	-\$100,000.00	\$100,000.01	
	P01573	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$100,000.00	\$0.01	
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.01	
	P01847	28/09/2022				Desc: Aportaciones al ICHISAL (TRASPASO PARA DARLE SUFICIENCIA A LA CUEN'	\$0.00	\$200,000.00	\$0.01	
<b>8220-1604-4-122-14301-1</b>						<b>Aportaciones al fondo para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,480,918.78</b>	<b>\$2,480,918.78</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,080,665.29	\$0.00	\$2,080,665.29	
	P00003	03/01/2022				Desc: Aportaciones al fondo para el retiro (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAI	\$0.00	\$2,080,665.29	\$0.00	
	P02073	14/11/2022				Desc: Aportaciones al fondo para el retiro (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DAR	\$0.00	\$56,000.00	-\$56,000.00	
	P02074	14/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P02231	30/11/2022				Desc: Aportaciones al fondo para el retiro (SUFICIENCIA A CUENTA DE APORTACIO	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00	
	P02232	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P02251	30/11/2022				Desc: Aportaciones al fondo para el retiro (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DAR	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00	
	P02252	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P02486	15/12/2022				Desc: Aportaciones al fondo para el retiro (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DAR	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00	
	P02487	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P02553	20/12/2022				Desc: Aportaciones al fondo para el retiro (TRASPASOS PARA DAR SUFICIENCIA A L	\$0.00	\$44,253.49	-\$44,253.49	
	P02554	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$44,253.49	\$0.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-14401-1</b>						<b>Cuotas de seguro de vida G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,000.00</b>	<b>\$108,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	
	P00003	03/01/2022				Desc: Cuotas de seguro de vida (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTI	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-15201-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,355,044.96</b>	<b>\$6,355,044.96</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,673,378.16	\$0.00	\$5,673,378.16	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00003	03/01/2022					Desc: Indemnizaciones (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL GC	\$0.00	\$5,673,378.16	\$0.00	
P01760	12/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$200,000.00	-\$200,000.00	
P01847	28/09/2022					Desc: Indemnizaciones (TRASPASO PARA DARLE SUFICIENCIA A LA CUENTA DE I	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	
P02347	13/12/2022		PAGO DE HA			GC (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO M	\$0.00	\$355,996.89	-\$355,996.89	
P02349	13/12/2022		INDEMNIZAC			GC (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GD Folio: 181)	\$0.00	\$679,699.39	-\$1,035,696.28	
P02432	13/12/2022		PAGO DE HA			Cancelación GC (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESA	\$0.00	-\$355,996.89	-\$679,699.39	
P02553	20/12/2022					Desc: Indemnizaciones (TRASPASOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA CUENTA DE DI	\$0.00	\$1,967.41	-\$681,666.80	
P02554	20/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$1,967.41	\$0.00	-\$679,699.39	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$679,699.39	\$0.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-15301-1</b>						<b>Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,071,028.74</b>	<b>\$4,071,028.74</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,071,028.74	\$0.00	\$4,071,028.74	
P00003	03/01/2022					Desc: Prestaciones y haberes de retiro (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL E	\$0.00	\$4,071,028.74	\$0.00	
P02334	08/12/2022					Desc: Prestaciones y haberes de retiro (TRASPASO ENTRECuenta PARA DAR SUF	\$0.00	-\$2,792,228.64	\$2,792,228.64	
P02433	13/12/2022		PAGO DE HA			GC (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO E	\$0.00	\$355,996.89	\$2,436,231.75	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$2,423,283.85	\$12,947.90	
P02586	31/12/2022					Desc: Prestaciones y haberes de retiro (TRASPASO PARA DAR SUFICIENCIA A CUE	\$0.00	\$12,947.90	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-15401-1</b>						<b>Ayuda para lentes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,500.00</b>	<b>\$76,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00	
P00003	03/01/2022					Desc: Ayuda para lentes (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL G	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	
P01485	06/07/2022		A23			GC (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GD Folio: 99)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
P01550	06/07/2022		A23			Cancelación GC (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. Car	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$52,590.29	-\$52,590.29	
P02586	31/12/2022					Desc: Ayuda para lentes (TRASPASO PARA DAR SUFICIENCIA A CUENTAS NEGATI	\$0.00	-\$52,590.29	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-15407-1</b>						<b>Despensa G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,262,270.62</b>	<b>\$1,262,270.62</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,224,000.00	\$0.00	\$1,224,000.00	
P00003	03/01/2022					Desc: Despensa (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL GC. GC F	\$0.00	\$1,224,000.00	\$0.00	
P01462	15/07/2022		12100015358			GC (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GD Folio: 98)	\$0.00	\$104,060.00	-\$104,060.00	
P01554	29/07/2022		12100015358			Cancelación GC (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. Cancel	\$0.00	-\$104,060.00	\$0.00	
P02553	20/12/2022					Desc: Despensa (TRASPASOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA CUENTA DE DESPEN	\$0.00	\$38,270.62	-\$38,270.62	
P02554	20/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$38,270.62	\$0.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-15923-1</b>						<b>Eventos de convivencia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,172.80</b>	<b>\$53,172.80</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$52,400.00	\$0.00	\$52,400.00	
P00003	03/01/2022					Desc: Eventos de convivencia (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTOF	\$0.00	\$52,400.00	\$0.00	
P02482	02/12/2022					Desc: Eventos de convivencia (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DAR SUFICIENTE	\$0.00	\$772.80	-\$772.80	
P02483	02/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$772.80	\$0.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-17111-1</b>						<b>Bono de productividad G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,000.00</b>	<b>\$102,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	
P00003	03/01/2022					Desc: Bono de productividad (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTOR.	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-17133-1</b>						<b>Bono día de las madres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
P00003	03/01/2022					Desc: Bono día de las madres (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTOF	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-21101-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,727.55</b>	<b>\$164,727.55</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$145,468.57	\$0.00	\$145,468.57	
P00039	31/01/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMRA DE AGENDAS PARA EL TEE. GC O	\$0.00	\$958.00	\$144,510.57	
P00066	31/01/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE POSTES PARA ARCHIVO. GC	\$0.00	\$2,134.40	\$142,376.17	
P00075	31/01/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (ENCUADERNADO ANGOSTO BLANDO. GC	\$0.00	\$1,638.50	\$140,737.67	
D00010	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$61.98	\$140,675.69	
P00144	31/01/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERÍA PARA EL TEE. GC	\$0.00	\$2,858.25	\$137,817.44	
P00144	31/01/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERÍA PARA EL TEE. GC	\$0.00	\$195.90	\$137,621.54	
P00224	11/02/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TRIBUN	\$0.00	\$2,080.02	\$135,541.52	
P00224	11/02/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TRIBUN	\$0.00	\$196.46	\$135,345.06	
P00271	15/02/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL TEE	\$0.00	\$998.00	\$134,347.06	
P00277	15/02/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL TRII	\$0.00	\$2,196.05	\$132,151.01	
D00022	16/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$79.00	\$132,072.01	
P00420	27/02/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESC	\$0.00	\$2,289.52	\$129,782.49	
P00423	27/02/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDEN	\$0.00	\$345.00	\$129,437.49	
P00462	04/03/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE. GC	\$0.00	\$3,399.28	\$126,038.21	
P00513	08/03/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA GC Orden de Cor	\$0.00	\$291.40	\$125,746.81	
P00531	08/03/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPERIA PARA EL TRIBUNAL	\$0.00	\$598.05	\$125,148.76	
P00534	08/03/2022		SR			GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (COMPRA DE TELE	\$0.00	\$5,452.00	\$119,696.76	
P00549	10/03/2022		SR			GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (COMPRA DE TRIP	\$0.00	\$2,475.44	\$117,221.32	
P00617	11/03/2022		SR			GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (PROTECTOR Y VI	\$0.00	\$780.00	\$116,441.32	
P00608	14/03/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE TONER DE ALTO RENDIMIEN	\$0.00	\$7,168.80	\$109,272.52	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00624	16/03/2022		SR					
				GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TRIBUN	\$0.00	\$389.76	\$108,882.76	
P00689	25/03/2022		SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE CARPETAS. GC Orden de Cor	\$0.00	\$398.00	\$108,484.76	
P00756	28/03/2022		SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA. GC Orden de Cor	\$0.00	\$833.79	\$107,650.97	
D00056	29/03/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$759.20	\$106,891.77	
P00741	29/03/2022		sr	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE CARPETAS DE ARGOLLAS. G	\$0.00	\$746.00	\$106,145.77	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$0.00	\$9.00	\$106,136.77
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$0.00	\$278.54	\$105,858.23
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$0.00	\$352.00	\$105,506.23
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$0.00	\$443.00	\$105,063.23
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$0.00	\$145.00	\$104,918.23
P00820	05/04/2022		SR	GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (RECARGA DE TIEI	\$0.00	\$2,499.00	\$102,419.23	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$375.84	\$102,043.39
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$67.28	\$101,976.11
P01022	11/05/2022		SR	GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (CUADROS DE EXI	\$0.00	\$2,900.00	\$99,076.11	
P01063	13/05/2022		SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (PAPELERIA DEL TEE. GC Orden de Compr	\$0.00	\$504.00	\$98,572.11	
P01072	16/05/2022		SR	GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (TELEFONOS ZTE	\$0.00	\$1,500.00	\$97,072.11	
P01027	18/05/2022		SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (PAPELERÍA PARA EL TEE. GC Orden de Cc	\$0.00	\$1,995.73	\$95,076.38	
P01109	24/05/2022		SR	GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (RETRATOS AL OL	\$0.00	\$26,100.00	\$68,976.38	
P01144	27/05/2022		SR	GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (APUNTADOR LASI	\$0.00	\$845.00	\$68,131.38	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$296.98	\$67,834.40
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$74.50	\$67,759.90
P01215	09/06/2022		SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (PAPELERIA PARA EL TEE. GC Orden de Cc	\$0.00	\$1,061.75	\$66,698.15	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$196.00	\$66,502.15
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$129.98	\$66,372.17
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$46.38	\$66,325.79
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$129.98	\$66,455.77
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$46.38	\$66,502.15
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$46.38	\$66,455.77
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$129.98	\$66,325.79
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$129.98	\$66,455.77
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$46.38	\$66,502.15
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$129.98	\$66,372.17
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$46.38	\$66,325.79
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$231.91	\$66,093.88



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01435	14/07/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 373 Prc	\$0.00	\$2,172.25	\$63,921.63
P01566	15/08/2022		S/R			GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (PAPELERIA PARA	\$0.00	\$2,640.35	\$61,281.28
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F26957	1943		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$257.00	\$61,024.28
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F26957	1943		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$92.00	\$60,932.28
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F26957	1943		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$257.00	\$60,675.28
P01757	06/09/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA. GC Orden de Cor	\$0.00	\$617.77	\$60,057.51
P01799	12/09/2022		SR			GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (RETRATOS AL OL	\$0.00	\$26,100.00	\$33,957.51
P01773	13/09/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE. GC	\$0.00	\$1,139.35	\$32,818.16
P01808	21/09/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE. GC	\$0.00	\$519.56	\$32,298.60
P01823	22/09/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE. GC	\$0.00	\$343.24	\$31,955.36
P01823	22/09/2022		SR			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE. GC	\$0.00	\$1,663.51	\$30,291.85
P01945	19/10/2022		S/R			GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (COMPRA DE PAPI	\$0.00	\$2,662.25	\$27,629.60
P01948	19/10/2022		S/R			GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (COMPRA DE PAPI	\$0.00	\$264.31	\$27,365.29
P01951	19/10/2022		S/R			GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (COMPRA DE MEM	\$0.00	\$2,157.60	\$25,207.69
P02021	28/10/2022		S/R			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL TEE.	\$0.00	\$2,546.84	\$22,660.85
P02053	31/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$19,258.98	\$0.00	\$41,919.83
P02086	09/11/2022		S/R			GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (RETRATOS AL OL	\$0.00	\$5,800.00	\$36,119.83
P02054	10/11/2022		S/R			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN	\$0.00	\$396.72	\$35,723.11
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1302 S	2005		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$997.60	\$34,725.51
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1302 S	2005		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$997.60	\$33,727.91
P02104	16/11/2022		S/R			GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (COMPRA DE CAJA	\$0.00	\$346.12	\$33,381.79
P02168	17/11/2022		S/R			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE MATERIAL PARA PINO DE NA	\$0.00	\$881.99	\$32,499.80
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1302 S	2005		Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	-\$997.60	\$33,497.40
P02180	23/11/2022		S/R			GC Producto: 2110100117 PAPELERA (COMPRA DE PAPERLIERIA PARA OFICINAS DE	\$0.00	\$6,926.74	\$26,570.66
P02191	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$8,213.68	\$18,356.98
P02218	29/11/2022		S/R			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN	\$0.00	\$743.65	\$17,613.33
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$227.80	\$17,385.53
P02278	08/12/2022		S/R			GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN	\$0.00	\$692.40	\$16,693.13
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$15,696.22	\$996.91
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1588C	221230		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$112.00	\$884.91
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1588C	221230		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$90.25	\$794.66
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1588C	221230		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$143.70	\$650.96
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1588C	221230		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$227.99	\$422.97
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1588C	221230		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$121.10	\$301.87



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$301.87	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-21401-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$333,354.41</b>	<b>\$333,354.41</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$333,354.41	\$0.00	\$333,354.41	
P00141	31/01/2022		SR		GC Producto: 2140100033 TONER (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL	\$0.00	\$11,880.72	\$321,473.69	
D00014	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$0.00	\$167.04	\$321,306.65	
P00474	07/03/2022		SR		GC Producto: 2140100033 TONER (COMPRA DE TONER PARA EL TRIBUNAL. GC (	\$0.00	\$26,619.68	\$294,686.97	
P00899	28/04/2022		SR		GC Producto: 2140100033 TONER (TONER NEGRO. GC Orden de Compra : 241 Pr	\$0.00	\$5,123.72	\$289,563.25	
P00962	10/05/2022		SR		GC Producto: 2140100033 TONER (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL	\$0.00	\$3,841.92	\$285,721.33	
P00962	10/05/2022		SR		GC Producto: 2140100033 TONER (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL	\$0.00	\$4,591.28	\$281,130.05	
P01202	31/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$0.00	\$84,499.44	\$196,630.61	
P01207	03/06/2022		SR		GC Producto: 2140100033 TONER (TONER PARA IMPRESIONES DE TEE. GC Orde	\$0.00	\$30,082.28	\$166,548.33	
P01210	06/06/2022		SR		GC Producto: 2140100034 EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMAC	\$0.00	\$9,680.20	\$156,868.13	
P01380	13/06/2022		SR		GC Producto: 2140100033 TONER (TONER PARA EL TEE. GC Orden de Compra : 3	\$0.00	\$30,599.64	\$126,268.49	
P01432	01/07/2022		SR		GC Producto: 2140100033 TONER (COMPRA DE TONER. GC Orden de Compra : 37	\$0.00	\$16,039.32	\$110,229.17	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$0.00	\$960.00	\$109,269.17	
P01684	29/08/2022		S/N		GC Producto: 2140100033 TONER (CARGA DE COMPRA DE TONER PARA OFICIN/	\$0.00	\$25,178.96	\$84,090.21	
P01751	06/09/2022		SR		GC Producto: 2140100033 TONER (COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES DE	\$0.00	\$2,818.00	\$81,272.21	
P01976	20/10/2022		S/R		GC Producto: 2140100033 TONER (COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES DE	\$0.00	\$18,352.01	\$62,920.20	
P02101	16/11/2022		S/R		GC Producto: 2140100033 TONER (COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS DEL	\$0.00	\$37,936.64	\$24,983.56	
P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$24,983.56	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-21501-1</b>					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,188.91</b>	<b>\$54,188.91</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$54,188.91	\$0.00	\$54,188.91	
P00045	31/01/2022		SR		GC Producto: 2150100011 MATERIAL IMPRESO (COMPRA DEL PERIODICO OFICI/	\$0.00	\$343.00	\$53,845.91	
P00890	25/04/2022		SR		GC Producto: 2150100011 MATERIAL IMPRESO (LIBRO EL PODER SUAVE LA POL	\$0.00	\$605.00	\$53,240.91	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$667.00	\$52,573.91	
P00943	29/04/2022		SR		GC Producto: 2150100011 MATERIAL IMPRESO (LIBRO CENSURA HORIZONTAL, E	\$0.00	\$4,668.75	\$47,905.16	
P01037	23/05/2022		SR		GC Producto: 2150100011 MATERIAL IMPRESO (SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIC	\$0.00	\$3,800.00	\$44,105.16	
P01487	08/07/2022		S/R		GC Producto: 2150100011 MATERIAL IMPRESO (PUBLICIDAD TEE FELICITACION .	\$0.00	\$4,306.85	\$39,798.31	
P01438	14/07/2022		SR		GC Producto: 2150100011 MATERIAL IMPRESO (SUSCRIPCION AL DIARIO. GC Or	\$0.00	\$2,200.00	\$37,598.31	
P01579	01/08/2022		S/R		GC Producto: 2150100008 PERIODICOS (RENOVACION ANUAL DE SUSCRIPCION	\$0.00	\$3,120.00	\$34,478.31	
P01741	03/08/2022		S/R		GC Producto: 2150100008 PERIODICOS (RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL	\$0.00	\$990.00	\$33,488.31	
P01567	15/08/2022		S/R		GC Producto: 2150100011 MATERIAL IMPRESO (FELICITACION DEL TEE AL DIARI	\$0.00	\$4,141.20	\$29,347.11	
P02159	09/11/2022		S/R		GC Producto: 2150100011 MATERIAL IMPRESO (PLACA DE ALUMINIO SUBLIMADC	\$0.00	\$2,088.00	\$27,259.11	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02191	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$13,204.22	\$14,054.89
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$14,054.89	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-21601-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$106,554.48</b>	<b>\$106,554.48</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$106,554.48	\$0.00	\$106,554.48
P00126	31/01/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE CUBREBOCAS. (	\$0.00	\$570.00	\$105,984.48
P00132	31/01/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE CUBREBOCAS. (	\$0.00	\$2,320.00	\$103,664.48
P00138	31/01/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIALES DE	\$0.00	\$2,431.99	\$101,232.49
P00217	11/02/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIALES PA	\$0.00	\$534.25	\$100,698.24
P00217	11/02/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIALES PA	\$0.00	\$168.20	\$100,530.04
P00285	15/02/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (LIMPIADORES DE PROPOSITI	\$0.00	\$148.48	\$100,381.56
P00383	26/02/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE CUBREBOCAS. (	\$0.00	\$560.00	\$99,821.56
P00498	07/03/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIALES PA	\$0.00	\$630.60	\$99,190.96
P00501	07/03/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE PRODUCTOS AL	\$0.00	\$323.26	\$98,867.70
P00528	08/03/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL DE LII	\$0.00	\$6,549.13	\$92,318.57
P00645	18/03/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE PRODUCTOS AL	\$0.00	\$165.52	\$92,153.05
P00653	18/03/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL DE LII	\$0.00	\$1,473.41	\$90,679.64
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$0.00	\$40.00	\$90,639.64
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$0.00	\$419.50	\$90,220.14
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$0.00	\$348.00	\$89,872.14
P00796	01/04/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL DE LII	\$0.00	\$834.50	\$89,037.64
P00823	06/04/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (CUBREBOCAS PARA PERSON	\$0.00	\$570.00	\$88,467.64
P00781	16/04/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIALES DE	\$0.00	\$487.20	\$87,980.44
P00833	18/04/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$2,049.44	\$85,931.00
P00833	18/04/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$1,368.22	\$84,562.78
P00905	26/04/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (MATERIAL DE LIMPIEZA. GC C	\$0.00	\$175.60	\$84,387.18
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$694.48	\$83,692.70
P01034	19/05/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (MATERIAL DE LIMPIEZA DEL T	\$0.00	\$933.61	\$82,759.09
D00087	30/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$1,467.00	\$81,292.09
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$96.00	\$81,196.09
P01218	09/06/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (MATERIAL DE LIMPIEZA. GC C	\$0.00	\$1,376.53	\$79,819.56
P01327	14/06/2022		SN			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRI	\$0.00	\$47.45	\$79,772.11
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$379.99	\$79,392.12
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$379.99	\$79,772.11



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$379.99	\$79,392.12	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$379.99	\$79,772.11	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$379.99	\$79,392.12	
P01429	01/07/2022	SR		GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (MATERIAL DE LIMPIEZA. GC PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PERSONAS)	\$0.00	\$5,660.54	\$73,731.58	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$98.70	\$73,632.88	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$349.00	\$73,283.88	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$133.60	\$73,150.28	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$658.00	\$72,492.28	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$272.40	\$72,219.88	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$377.00	\$71,842.88	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$480.00	\$71,362.88	
P01764	06/09/2022	SR		GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PERSONAS)	\$0.00	\$927.88	\$70,435.00	
P01767	06/09/2022	SR		GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PERSONAS)	\$0.00	\$2,907.19	\$67,527.81	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 650014	1962	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$74.24	\$67,453.57	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 650014	1962	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$554.87	\$66,898.70	
P01770	13/09/2022	SR		GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PERSONAS)	\$0.00	\$1,443.50	\$65,455.20	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$382.80	\$65,072.40	
P01930	15/10/2022	S/R		GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PERSONAS)	\$0.00	\$377.50	\$64,694.90	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$405.10	\$64,289.80	
P02053	31/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$0.00	\$22,112.98	\$42,176.82	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$384.00	\$41,792.82	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$384.00	\$41,408.82	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$384.00	\$41,792.82	
P02183	23/11/2022	S/R		GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PERSONAS)	\$0.00	\$7,860.25	\$33,932.57	
P02191	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$0.00	\$25,487.62	\$8,444.95	
P02268	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$0.00	\$4,514.83	\$3,930.12	
P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$0.00	\$3,559.21	\$370.91	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$370.91	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-22101-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$327,360.47</b>	<b>\$327,360.47</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$164,411.18	\$0.00	\$164,411.18	
D00003	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF)	\$0.00	\$179.00	\$164,232.18	
D00006	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS)	\$0.00	\$933.55	\$163,298.63	
P00021	31/01/2022	SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (COMPRAS)	\$0.00	\$1,512.02	\$161,786.61	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00030	31/01/2022		SR		\$0.00	\$480.00	\$161,306.61
P00030	31/01/2022		SR		\$0.00	\$204.00	\$161,102.61
P00042	31/01/2022		sr		\$0.00	\$513.00	\$160,589.61
P00060	31/01/2022		SR		\$0.00	\$645.00	\$159,944.61
P00063	31/01/2022		SR		\$0.00	\$420.00	\$159,524.61
P00069	31/01/2022		SR		\$0.00	\$5,358.06	\$154,166.55
P00081	31/01/2022		SR		\$0.00	\$820.00	\$153,346.55
P00090	31/01/2022		SR		\$0.00	\$320.00	\$153,026.55
P00168	31/01/2022		SR		\$0.00	\$1,345.00	\$151,681.55
P00174	31/01/2022		SR		\$0.00	\$706.50	\$150,975.05
P00199	31/01/2022		sr		\$0.00	-\$513.00	\$151,488.05
P00200	31/01/2022		SR		\$0.00	\$513.20	\$150,974.85
D00015	31/01/2022				\$0.00	\$363.99	\$150,610.86
P00227	01/02/2022		SR		\$0.00	\$408.00	\$150,202.86
D00018	15/02/2022				\$0.00	\$407.40	\$149,795.46
P00268	15/02/2022		SR		\$0.00	\$960.00	\$148,835.46
P00282	15/02/2022		SR		\$0.00	\$1,567.41	\$147,268.05
E00035	16/02/2022	CANDY MANIA S.A. DE C.		538158	\$0.00	\$187.00	\$147,081.05
C00124	16/02/2022	TOSTADORES Y MOLINC		1820	\$0.00	\$966.00	\$146,115.05
E00041	16/02/2022	JUAN MANUEL DURON A		0202	\$0.00	\$2,200.00	\$143,915.05
P00376	26/02/2022		SR		\$0.00	\$1,005.00	\$142,910.05
P00386	26/02/2022		SR		\$0.00	\$1,504.00	\$141,406.05
P00406	26/02/2022		SR		\$0.00	\$320.00	\$141,086.05
P00437	27/02/2022		sr		\$0.00	\$930.00	\$140,156.05
P00450	27/02/2022		SR		\$0.00	\$130.60	\$140,025.45
P00453	27/02/2022			1095	\$0.00	\$1,890.00	\$138,135.45
P00501	07/03/2022		SR		\$0.00	\$746.34	\$137,389.11
P00504	07/03/2022		SR		\$0.00	\$133.00	\$137,256.11
P00507	07/03/2022		sr		\$0.00	\$1,368.00	\$135,888.11
P00590	07/03/2022		SR		\$0.00	\$1,183.20	\$134,704.91
P00510	08/03/2022		SR		\$0.00	\$780.00	\$133,924.91
P00519	08/03/2022		SR		\$0.00	\$132.60	\$133,792.31
P00522	08/03/2022		SR		\$0.00	\$372.00	\$133,420.31
P00571	08/03/2022		SR		\$0.00	\$769.95	\$132,650.36



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00614	11/03/2022		SR		\$0.00	\$640.00	\$132,010.36
P00639	15/03/2022		1838		\$0.00	\$320.00	\$131,690.36
P00633	16/03/2022		SR		\$0.00	\$1,320.00	\$130,370.36
P00645	18/03/2022		SR		\$0.00	\$875.29	\$129,495.07
P00650	18/03/2022		SR		\$0.00	\$1,697.50	\$127,797.57
P00716	25/03/2022		SR		\$0.00	\$351.00	\$127,446.57
P00710	29/03/2022		SR		\$0.00	\$1,464.00	\$125,982.57
P00713	29/03/2022		SR		\$0.00	\$341.00	\$125,641.57
D00056	29/03/2022				\$0.00	\$1,158.00	\$124,483.57
D00050	30/03/2022				\$0.00	\$383.00	\$124,100.57
D00050	30/03/2022				\$0.00	\$496.00	\$123,604.57
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	\$0.00	\$580.00	\$123,024.57
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	\$0.00	\$960.03	\$122,064.54
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	\$0.00	\$320.00	\$121,744.54
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	\$0.00	\$1,705.00	\$120,039.54
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	\$0.00	\$255.00	\$119,784.54
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	\$0.00	\$575.00	\$119,209.54
P00796	01/04/2022		SR		\$0.00	\$379.00	\$118,830.54
P00799	01/04/2022		SR		\$0.00	\$2,086.00	\$116,744.54
P00802	01/04/2022		SR		\$0.00	\$1,280.00	\$115,464.54
P00784	05/04/2022		SR		\$0.00	\$1,635.03	\$113,829.51
P00848	07/04/2022		SR		\$0.00	\$1,872.00	\$111,957.51
P00878	19/04/2022		SR		\$0.00	\$1,481.85	\$110,475.66
P00875	21/04/2022		SR		\$0.00	\$912.00	\$109,563.66
P00887	25/04/2022		SR		\$0.00	\$960.00	\$108,603.66
P00923	27/04/2022		SR		\$0.00	\$166.00	\$108,437.66
P00926	27/04/2022		SR		\$0.00	\$1,500.00	\$106,937.66
P00929	27/04/2022		SR		\$0.00	\$860.00	\$106,077.66
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$0.00	\$320.00	\$105,757.66
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$0.00	\$632.00	\$105,125.66
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$0.00	\$182.00	\$104,943.66
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$0.00	\$147.00	\$104,796.66
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$0.00	\$349.00	\$104,447.66
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$0.00	\$329.00	\$104,118.66



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$340.00	\$103,778.66	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$165.00	\$103,613.66	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$840.00	\$102,773.66	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$355.00	\$102,418.66	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$320.00	\$102,098.66	
P00896	28/04/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (AZ	\$0.00	\$320.00	\$101,778.66	
P00983	02/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (TC	\$0.00	\$960.00	\$100,818.66	
P00989	04/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (AC	\$0.00	\$2,016.00	\$98,802.66	
P00980	12/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CC	\$0.00	\$418.00	\$98,384.66	
P01054	13/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (VF	\$0.00	\$54.00	\$98,330.66	
P01057	13/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (AF	\$0.00	\$1,425.00	\$96,905.66	
P01060	13/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (PF	\$0.00	\$320.00	\$96,585.66	
P01083	18/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (RE	\$0.00	\$2,388.00	\$94,197.66	
P01086	18/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (PF	\$0.00	\$1,740.00	\$92,457.66	
P01117	18/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (PF	\$0.00	\$1,906.70	\$90,550.96	
P01120	18/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (PF	\$0.00	\$894.23	\$89,656.73	
P01097	19/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (PF	\$0.00	\$1,122.00	\$88,534.73	
P01103	20/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (AC	\$0.00	\$539.95	\$87,994.78	
P01138	22/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (PF	\$0.00	\$3,356.50	\$84,638.28	
P01135	24/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (TC	\$0.00	\$320.00	\$84,318.28	
P01159	26/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (AC	\$0.00	\$1,908.00	\$82,410.28	
P01165	27/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (PF	\$0.00	\$574.00	\$81,836.28	
P01177	31/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (PF	\$0.00	\$3,821.98	\$78,014.30	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$1,484.80	\$76,529.50	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$705.00	\$75,824.50	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$894.00	\$74,930.50	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$1,280.04	\$73,650.46	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$185.60	\$73,464.86	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$95.40	\$73,369.46	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$182.00	\$73,187.46	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$160.00	\$73,027.46	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$384.00	\$72,643.46	
P01242	01/06/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (RE	\$0.00	\$1,095.01	\$71,548.45	
P01252	07/06/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (AC	\$0.00	\$1,464.00	\$70,084.45	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01301	13/06/2022		SR		\$0.00	\$1,105.00	\$68,979.45	
P01304	13/06/2022		SR		\$0.00	\$1,570.00	\$67,409.45	
P01309	14/06/2022		SR		\$0.00	\$1,968.00	\$65,441.45	
P01318	14/06/2022		SR		\$0.00	\$718.71	\$64,722.74	
P01321	14/06/2022		SR		\$0.00	\$1,128.00	\$63,594.74	
P01324	14/06/2022		SR		\$0.00	\$960.00	\$62,634.74	
P01327	14/06/2022		SN		\$0.00	\$768.75	\$61,865.99	
P01344	15/06/2022		SR		\$0.00	\$1,130.10	\$60,735.89	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$30.00	\$60,705.89
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$876.00	\$59,829.89
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$960.03	\$58,869.86
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$30.00	\$58,839.86
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$570.00	\$58,269.86
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,226.00	\$57,043.86
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$216.00	\$56,827.86
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$192.00	\$56,635.86
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	\$56,315.86
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$816.00	\$55,499.86
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$1,226.00	\$56,273.86
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$216.00	\$56,057.86
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$192.00	\$57,133.86
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$320.00	\$57,453.86
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$816.00	\$58,269.86
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$816.00	\$57,453.86
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,226.00	\$56,227.86
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$216.00	\$56,011.86
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$192.00	\$55,819.86
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	\$55,499.86
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$1,226.00	\$56,273.86
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$216.00	\$56,057.86
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$192.00	\$57,133.86
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$320.00	\$57,453.86
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$816.00	\$58,269.86
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,226.00	\$57,043.86



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$216.00	\$56,827.86
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$192.00	\$56,635.86
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	\$56,315.86
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$816.00	\$55,499.86
P01482	04/07/2022		S/R		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PARA PERSONAS)	\$0.00	\$585.01	\$54,914.85
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$191.40	\$54,723.45
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$170.00	\$54,553.45
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$146.00	\$54,407.45
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$210.00	\$54,197.45
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$931.01	\$53,266.44
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	\$52,946.44
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	\$52,626.44
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$60.00	\$52,566.44
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,920.00	\$50,646.44
P01443	13/07/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CEREBINALES)	\$0.00	\$36,700.00	\$13,946.44
P01509	14/07/2022		S/R		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (ALIMENTOS PARA PERSONAS)	\$0.00	\$6,960.00	\$6,986.44
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,300.86	\$5,685.58
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$475.60	\$5,209.98
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$481.40	\$4,728.58
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$191.40	\$4,537.18
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,125.20	\$3,411.98
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$289.40	\$3,122.58
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,215.00	\$1,907.58
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$640.00	\$1,267.58
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$960.03	\$307.55
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$360.00	-\$52.45
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO: 2022)	\$0.00	\$1,280.04	-\$1,332.49
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO: 2022)	\$0.00	\$1,308.02	-\$2,640.51
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO: 2022)	\$0.00	\$955.84	-\$3,596.35
P01707	16/08/2022		S/N		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (ALIMENTOS PARA PERSONAS)	\$0.00	\$1,500.00	-\$5,096.35
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,914.00	-\$7,010.35
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,155.00	-\$8,165.35
P01680	23/08/2022		S/N		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PARA PERSONAS)	\$0.00	\$462.00	-\$8,627.35
P01738	23/08/2022		S/R		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PARA PERSONAS)	\$0.00	\$3,824.97	-\$12,452.32





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01696	29/08/2022		S/N			GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (EXTENSION POR I	\$0.00	\$3,538.00	<b>-\$15,990.32</b>
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$1,667.99	<b>-\$17,658.31</b>
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$519.00	<b>-\$18,177.31</b>
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$499.99	<b>-\$18,677.30</b>
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$1,536.96	<b>-\$20,214.26</b>
P01754	01/09/2022		SR			GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (EXTENSION DE HI	\$0.00	\$525.00	<b>-\$20,739.26</b>
P01781	01/09/2022		SR			GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS POR I	\$0.00	\$1,488.10	<b>-\$22,227.36</b>
P01787	01/09/2022		SR			GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (COMIDA POR JOR	\$0.00	\$431.52	<b>-\$22,658.88</b>
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$252.00	<b>-\$22,910.88</b>
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$495.00	<b>-\$23,405.88</b>
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$640.00	<b>-\$24,045.88</b>
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$155.00	<b>-\$24,200.88</b>
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,295.12	<b>-\$25,496.00</b>
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$600.00	<b>-\$26,096.00</b>
P01760	12/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$45,411.20	\$0.00	\$19,315.20
P01805	14/09/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (AC	\$0.00	\$1,836.00	\$17,479.20
P01858	23/09/2022		s/r			GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$5,863.19	\$11,616.01
P01860	23/09/2022		S/R			GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$5,863.18	\$5,752.83
P01828	26/09/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C/	\$0.00	\$1,860.00	\$3,892.83
P01831	26/09/2022		SR			GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (COMPRA DE PAST	\$0.00	\$835.00	\$3,057.83
P01834	26/09/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C/	\$0.00	\$640.00	\$2,417.83
P01837	26/09/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (E)	\$0.00	\$705.00	\$1,712.83
P01873	26/09/2022		S/R			GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS DEL F	\$0.00	\$429.20	\$1,283.63
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$400.00	\$883.63
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$566.00	\$317.63
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$677.44	<b>-\$359.81</b>
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$746.00	<b>-\$1,105.81</b>
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$320.00	<b>-\$1,425.81</b>
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$588.12	<b>-\$2,013.93</b>
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$320.00	<b>-\$2,333.93</b>
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$677.00	<b>-\$3,010.93</b>
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$643.80	<b>-\$3,654.73</b>
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$845.96	<b>-\$4,500.69</b>
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$153.40	<b>-\$4,654.09</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$266.50	-\$4,920.59	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$417.60	-\$5,338.19	
P01859	29/09/2022		s/r		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PARA PERSONAS)	\$0.00	-\$5,863.19	\$525.00	
P01872	29/09/2022		S/R		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PARA PERSONAS)	\$0.00	\$525.00	\$0.00	
P01883	30/09/2022		S/R		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PARA PERSONAS)	\$0.00	-\$525.00	\$525.00	
P01884	30/09/2022		S/R		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PARA PERSONAS)	\$0.00	-\$429.20	\$954.20	
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC		776213	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABORAL)	\$0.00	\$525.00	\$429.20	
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC		776213	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABORAL)	\$0.00	\$429.20	\$0.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$392.08	-\$392.08	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	-\$712.08	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$429.20	-\$1,141.28	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,510.00	-\$2,651.28	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$69.90	-\$2,721.18	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$210.30	-\$2,931.48	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$384.00	-\$3,315.48	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	-\$3,635.48	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$468.00	-\$4,103.48	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$480.00	-\$4,583.48	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,200.00	-\$5,783.48	
P01912	07/10/2022		S/R		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CANTINA)	\$0.00	\$1,416.00	-\$7,199.48	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	-\$7,519.48	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$900.00	-\$8,419.48	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$764.00	-\$9,183.48	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$520.00	-\$9,703.48	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$30.00	-\$9,733.48	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$477.99	-\$10,211.47	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$340.00	-\$10,551.47	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$960.03	-\$11,511.50	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$573.99	-\$12,085.49	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$179.00	-\$12,264.49	
P01981	20/10/2022		S/R		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CANTINA)	\$0.00	\$1,416.00	-\$13,680.49	
P01965	27/10/2022		S/R		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CANTINA)	\$0.00	\$2,228.09	-\$15,908.58	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$393.00	-\$16,301.58	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$132.99	-\$16,434.57	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,701.00	<b>-\$18,135.57</b>
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$568.39	<b>-\$18,703.96</b>
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$555.02	<b>-\$19,258.98</b>
P02053	31/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$19,258.98	\$0.00	\$0.00
P02070	03/11/2022	S/R		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$0.00	\$1,890.00	<b>-\$1,890.00</b>
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4728	2000	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$625.24	<b>-\$2,515.24</b>
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4728	2000	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$750.00	<b>-\$3,265.24</b>
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4728	2000	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$458.99	<b>-\$3,724.23</b>
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4728	2000	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	<b>-\$4,044.23</b>
P02080	04/11/2022	S/R		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (EXTENSION POR I	\$0.00	\$2,745.72	<b>-\$6,789.95</b>
P02130	10/11/2022	S/R		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$0.00	\$1,058.00	<b>-\$7,847.95</b>
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$1,222.00	<b>-\$9,069.95</b>
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$518.00	<b>-\$9,587.95</b>
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$350.00	<b>-\$9,937.95</b>
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$420.00	<b>-\$10,357.95</b>
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$787.00	<b>-\$11,144.95</b>
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$375.59	<b>-\$11,520.54</b>
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,222.00	<b>-\$12,742.54</b>
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$518.00	<b>-\$13,260.54</b>
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$350.00	<b>-\$13,610.54</b>
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$420.00	<b>-\$14,030.54</b>
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$787.00	<b>-\$14,817.54</b>
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$375.59	<b>-\$15,193.13</b>
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	<b>-\$1,222.00</b>	<b>-\$13,971.13</b>
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	<b>-\$518.00</b>	<b>-\$14,489.13</b>
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	<b>-\$350.00</b>	<b>-\$14,839.13</b>
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	<b>-\$420.00</b>	<b>-\$15,259.13</b>
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	<b>-\$787.00</b>	<b>-\$16,046.13</b>
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	<b>-\$375.59</b>	<b>-\$16,421.72</b>
P02186	23/11/2022	S/R		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$0.00	\$2,228.09	<b>-\$18,649.81</b>
P02191	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$13,748.63	\$0.00	\$0.00
P02200	24/11/2022	S/R		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$0.00	\$1,964.00	<b>-\$18,615.81</b>
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F PNR1247102	2013	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$380.00	<b>-\$18,995.81</b>
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F PNR1247102	2013	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,076.00	<b>-\$20,071.81</b>





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$150.00	\$8,959.80	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$150.00	\$8,809.80	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$132.00	\$8,677.80	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$174.00	\$8,503.80	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$150.00	\$8,353.80	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$145.00	\$8,208.80	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$300.00	\$7,908.80	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$317.75	\$7,591.05	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$304.00	\$7,287.05	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$320.00	\$6,967.05	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$635.04	\$6,332.01	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$618.00	\$5,714.01	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$210.01	\$5,504.00	
P02581	30/12/2022	VARIOS		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE PIERNA	\$0.00	\$1,792.00	\$3,712.00	
P02581	30/12/2022	VARIOS		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE PIERNA	\$0.00	\$2,688.00	\$1,024.00	
P02581	30/12/2022	VARIOS		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE PIERNA	\$0.00	\$1,024.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-22301-1</b>				<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,882.33</b>	<b>\$23,882.33</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$23,882.33	\$0.00	\$23,882.33
D00014	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)		\$0.00	\$300.00	\$23,582.33
E00042	16/02/2022	CRISA LIBBEY MEXICO S	0203	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JARRA PEDRADA)		\$0.00	\$327.99	\$23,254.34
P00373	26/02/2022		SR	GC Producto: 2230100085 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CO	\$0.00	\$4,199.20	\$19,055.14	
P00571	08/03/2022		SR	GC Producto: 2230100085 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CO	\$0.00	\$80.70	\$18,974.44	
P00645	18/03/2022		SR	GC Producto: 2230100085 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CO	\$0.00	\$775.19	\$18,199.25	
P01285	09/06/2022		SR	GC Producto: 2230100085 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CO	\$0.00	\$10,312.40	\$7,886.85	
P01335	15/06/2022		SR	GC Producto: 2230100085 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (ACI	\$0.00	\$2,436.00	\$5,450.85	
P02268	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$2,824.49	\$2,626.36	
P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$2,626.36	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-24101-1</b>				<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,803.50</b>	<b>\$2,803.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$2,803.50	\$0.00	\$2,803.50
P01760	12/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$2,310.96	\$492.54	
P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$492.54	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-24201-1</b>				<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-24301-1</b>						<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,024.00</b>	<b>\$3,024.00</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,024.00	\$0.00	\$3,024.00
	P01615	24/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENTE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,024.00
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$1,024.00	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-24501-1</b>						<b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,763.50</b>	<b>\$2,763.50</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,763.50	\$0.00	\$2,763.50
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$2,156.61	\$606.89
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$606.89	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-24601-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,024.75</b>	<b>\$34,024.75</b>
	P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$19,195.85	\$0.00	\$19,195.85
	D00010	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$200.01	\$18,995.84
	D00010	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$54.01	\$18,941.83
	P00111	31/01/2022		SN		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (COMPRA DE	\$0.00	\$1,567.16	\$17,374.67
	P00114	31/01/2022		SR		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (COMPRA DE	\$0.00	\$795.99	\$16,578.68
	D00014	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$0.00	\$132.63	\$16,446.05
	P00205	31/01/2022		SR		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (COMPRA DE	\$0.00	-\$795.99	\$17,242.04
	P00206	31/01/2022		SR		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (COMPRA DE	\$0.00	\$796.00	\$16,446.04
	P00303	16/02/2022		SR		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (BALASTRA EI	\$0.00	\$1,080.00	\$15,366.04
	P00337	23/02/2022		SR		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (MICROFONC	\$0.00	\$1,390.00	\$13,976.04
	P00805	01/04/2022		SR		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (TUBO FLUOF	\$0.00	\$1,132.51	\$12,843.53
	P01129	24/05/2022		SR		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (BALASTRA EI	\$0.00	\$350.78	\$12,492.75
	C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$348.00	\$12,144.75
	P01377	01/06/2022		SR		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (TIRA DE MUL	\$0.00	\$658.00	\$11,486.75
	C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$119.00	\$11,367.75
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$9,380.89	\$1,986.86
	C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$300.02	\$1,686.84
	C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$499.01	\$1,187.83
	C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$999.73	\$188.10
	P02171	17/11/2022		S/R		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (COMPRA DE	\$0.00	\$13,520.00	-\$13,331.90
	P02191	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$13,331.90	\$0.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA)	\$0.00	\$1,497.00	-\$1,497.00
	P02268	30/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC)	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-24701-1</b>			<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,652.00</b>	<b>\$14,652.00</b>
	P00002	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$14,652.00	\$0.00	\$14,652.00
	P01409	28/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENCIA)	\$0.00	\$515.72	\$14,136.28
	P01760	12/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC)	\$0.00	\$5,237.20	\$8,899.08
	P02268	30/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC)	\$0.00	\$6,105.00	\$2,794.08
	P02563	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC)	\$0.00	\$2,794.08	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-24801-1</b>			<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,248.83</b>	<b>\$16,248.83</b>
	P00002	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,262.50	\$0.00	\$5,262.50
	P01066	16/05/2022	GC Producto: 2480100013 MANGUERA DE AGUA (MANGUERA PARA AGUA. GC Or	\$0.00	\$225.75	\$5,036.75
	P01793	02/09/2022	GC Producto: 2480100012 MARCOS DE MADERA (MARCO PARA PINTURAS. GC O	\$0.00	\$1,601.96	\$3,434.79
	P01760	12/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC)	\$9,380.89	\$0.00	\$12,815.68
	P01820	21/09/2022	GC Producto: 2480100012 MARCOS DE MADERA (MARCO PARA PINTURAS. GC O	\$0.00	\$12,815.68	\$0.00
	P02083	09/11/2022	GC Producto: 2480100012 MARCOS DE MADERA (MARCO PARA PINTURAS. GC O	\$0.00	\$1,605.44	-\$1,605.44
	P02191	23/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC)	\$1,605.44	\$0.00	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-24901-1</b>			<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,830.20</b>	<b>\$20,830.20</b>
	P00002	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,674.76	\$0.00	\$5,674.76
	P01365	17/06/2022	GC Producto: 2490100025 PINTURA (PINTURA PARA EL TRIBUNAL ESTATAL ELEC	\$0.00	\$5,302.00	\$372.76
	C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA)	\$0.00	\$888.48	-\$888.48
	P01409	28/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENCIA)	\$515.72	\$0.00	\$0.00
	C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA)	\$0.00	-\$888.48	\$888.48
	C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA)	\$0.00	\$888.48	\$0.00
	C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA)	\$0.00	-\$888.48	\$888.48
	C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA)	\$0.00	\$888.48	\$0.00
	C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA)	\$0.00	\$59.40	-\$59.40
	P02053	31/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC)	\$59.40	\$0.00	\$0.00
	P02563	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC)	\$14,580.32	\$0.00	\$14,580.32
	P02571	30/12/2022	GC Producto: 2490100024 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PAGO DE F	\$0.00	\$11,101.20	\$3,479.12
	P02578	30/12/2022	GC Producto: 2490100024 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PAGO DE F	\$0.00	\$3,479.12	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-25201-1</b>			<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,797.00</b>	<b>\$1,797.00</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00	
P00680	23/03/2022	SR		GC Producto: 2520100017 FESTILIZANTES Y PESTICIDAS (COMPRA DE VENENO	\$0.00	\$112.00	\$1,213.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$285.00	\$928.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$285.00	\$1,213.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$285.00	\$928.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$285.00	\$1,213.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$285.00	\$928.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$1,400.00	-\$472.00
P02053	31/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$472.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-25301-1</b>				<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,108.35</b>	<b>\$12,108.35</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,108.35	\$0.00	\$12,108.35	
P00171	31/01/2022	SR		GC Producto: 2530100001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES (COMPRA DE REFRE	\$0.00	\$136.80	\$11,971.55	
P00256	15/02/2022	SR		GC Producto: 2530100174 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (REPOS	\$0.00	\$1,944.69	\$10,026.86	
D00022	16/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$83.00	\$9,943.86	
P01760	12/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$7,618.92	\$2,324.94	
P02268	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$1,881.26	\$443.68	
P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$443.68	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-26101-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,809.11</b>	<b>\$293,809.11</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$222,641.11	\$0.00	\$222,641.11	
P00084	31/01/2022	SR		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE VALES	\$0.00	\$24,193.95	\$198,447.16	
P00240	14/02/2022	SR		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (CARGA DE SALDOS PARA GASOLINA	\$0.00	\$24,193.95	\$174,253.21	
P00465	04/03/2022	SR		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE GASOLINA. GC Orden de C	\$0.00	\$24,193.95	\$150,059.26	
P00738	29/03/2022	SR		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (GASTOS DE EVENTO DE BACHILLER	\$0.00	\$1,000.00	\$149,059.26	
P00793	01/04/2022	sr		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE GASOLINA PARA VEHICUL	\$0.00	\$25,494.70	\$123,564.56	
P00851	08/04/2022	SR		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE GASOLINA. GC Orden de C	\$0.00	\$2,601.50	\$120,963.06	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$1,441.84	\$119,521.22
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$869.21	\$118,652.01
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$550.10	\$118,101.91
P00970	02/05/2022	SR		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE GASOLINA. GC Orden de C	\$0.00	\$23,673.65	\$94,428.26	
P01075	16/05/2022	SR		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE GASOLINA. GC Orden de C	\$0.00	\$522.00	\$93,906.26	
P01224	01/06/2022	SR		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE GASOLINA. GC Orden de C	\$0.00	\$24,714.25	\$69,192.01	
P01227	07/06/2022	SR		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (GASOLINA VEHICULO DE LA MAGIST	\$0.00	\$765.18	\$68,426.83	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$600.06	\$67,826.77



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$500.00	\$67,326.77
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$929.23	\$66,397.54
P01407	29/06/2022	SR		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE GASOLINA. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$22,633.05	\$43,764.49
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car)	\$0.00	-\$500.00	\$44,264.49
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car)	\$0.00	-\$929.23	\$45,193.72
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$929.23	\$44,264.49
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$500.00	\$43,764.49
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car)	\$0.00	-\$500.00	\$44,264.49
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car)	\$0.00	-\$929.23	\$45,193.72
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$500.00	\$44,693.72
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$929.23	\$43,764.49
P01479	01/07/2022	S/R		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$1,750.00	\$42,014.49
P01459	15/07/2022	S/R		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES)	\$0.00	\$22,633.05	\$19,381.44
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$530.87	\$18,850.57
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$79.98	\$18,770.59
P01643	10/08/2022	S/N		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (CARGA DE GASOLINA DE VEHICULO: 2610100002)	\$0.00	\$2,438.62	\$16,331.97
P01677	26/08/2022	S/N		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES)	\$0.00	\$1,040.60	\$15,291.37
P01699	30/08/2022	S/N		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES)	\$0.00	\$18,470.65	-\$3,179.28
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO: 2022)	\$0.00	\$89.57	-\$3,268.85
P01760	12/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC)	\$25,901.90	\$0.00	\$22,633.05
P01885	30/09/2022		12100155801	GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$22,633.05	\$0.00
P02030	28/10/2022	S/R		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$22,633.05	-\$22,633.05
P02053	31/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC)	\$22,633.05	\$0.00	\$0.00
P02257	25/11/2022	S/R		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$22,633.05	-\$22,633.05
P02250	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC)	\$22,633.05	\$0.00	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-26102-1</b>				<b>Lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,854.00</b>	<b>\$2,854.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,854.00	\$0.00	\$2,854.00
P02268	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC)	\$0.00	\$1,902.64	\$951.36
P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC)	\$0.00	\$951.36	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-27101-1</b>				<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,501.39</b>	<b>\$33,501.39</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,744.64	\$0.00	\$20,744.64
P01202	31/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENCIA)	\$0.00	\$4,995.80	\$15,748.84
P01392	06/06/2022	SR		GC Producto: 2710100034 CORBATA (CORBATAS PARA PERSONAL. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$17,320.01	-\$1,571.17



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01290	09/06/2022	SR	GC Producto: 2710100034 CORBATA (CORBATAS Y MASCADAS PARA PERSONAL	\$0.00	\$4,099.58	-\$5,670.75	
	P01291	09/06/2022	SR	GC Producto: 2710100034 CORBATA (CORBATAS Y MASCADAS PARA PERSONAL	\$0.00	\$4,099.58	-\$9,770.33	
	P01294	21/06/2022	SR	GC Producto: 2710100034 CORBATA (CORBATAS Y MASCADAS PARA PERSONAL	\$0.00	-\$4,099.58	-\$5,670.75	
	P01409	28/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENTE	\$3,172.87	\$0.00	-\$2,497.88	
	P01601	01/08/2022	S/R	GC Producto: 2710100034 CORBATA (CORBATAS PARA EL PRESONAL DEL TEE (	\$0.00	\$2,086.00	-\$4,583.88	
	P01760	12/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$3,334.96	\$0.00	-\$1,248.92	
	P02053	31/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$1,248.92	\$0.00	\$0.00	
	P02118	10/11/2022	S/R	GC Producto: 2710100120 UNIFORMES (PAGO DE UNIFORMES A ADRIANA BEREI	\$0.00	\$2,677.00	-\$2,677.00	
	P02191	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,260.72	\$0.00	-\$416.28	
	P02212	24/11/2022	S/R	GC Producto: 2710100120 UNIFORMES (PAGO DE UNIFORMES A ADRIANA BEREI	\$0.00	\$2,323.00	-\$2,739.28	
	P02268	30/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$2,739.28	\$0.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-29101-1</b>				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,220.18</b>	<b>\$3,220.18</b>	
	P00002	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,653.75	\$0.00	\$1,653.75	
	P00265	15/02/2022	SR	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE GUANTES DI	\$0.00	\$219.87	\$1,433.88	
	P00683	23/03/2022	SR	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE HERRAMIE	\$0.00	\$1,026.50	\$407.38	
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$0.00	\$85.00	\$322.38
	C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$526.45	-\$204.07
	C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$416.44	-\$620.51
	C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$526.45	-\$1,146.96
	C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$359.00	-\$1,505.96
	C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	-\$526.45	-\$979.51
	C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	-\$416.44	-\$563.07
	P02191	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$563.07	\$0.00	\$0.00	
	C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$75.36	-\$75.36
	P02563	30/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$1,003.36	\$0.00	\$928.00	
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$928.00	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-29201-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,279.74</b>	<b>\$14,279.74</b>	
	P00002	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$9,188.57	\$0.00	\$9,188.57	
	D00018	15/02/2022		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$85.52	\$9,103.05	
	D00023	17/02/2022		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$337.36	\$8,765.69	
	P00468	04/03/2022	SR	GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$0.00	\$1,682.00	\$7,083.69	
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$56.13	\$7,027.56
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$335.16	\$6,692.40





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01126	24/05/2022		SR					
				GC Producto: 292010003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$0.00	\$2,012.67	\$4,679.73	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$238.96	\$4,440.77
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$103.24	\$4,337.53
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$35.33	\$4,302.20
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$100.00	\$4,202.20
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$608.94	\$3,593.26
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$35.33	\$3,628.59
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$100.00	\$3,728.59
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$608.94	\$4,337.53
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$608.94	\$3,728.59
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$35.33	\$3,693.26
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$100.00	\$3,593.26
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$608.94	\$4,202.20
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$35.33	\$4,237.53
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$100.00	\$4,337.53
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$100.00	\$4,237.53
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$608.94	\$3,628.59
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$35.33	\$3,593.26
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$79.00	\$3,514.26
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$503.14	\$3,011.12
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$238.98	\$2,772.14
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$56.42	\$2,715.72
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$995.00	\$1,720.72
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$0.00	\$104.20	\$1,616.52
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$0.00	\$952.99	\$663.53
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$54.68	\$608.85
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$382.78	\$226.07
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$99.01	\$127.06
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$519.67	-\$392.61
P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$2,156.61	\$0.00	\$1,764.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$140.00	\$1,624.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$1,874.56	-\$1,874.56
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,874.56	-\$3,749.12



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1302	S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	-\$1,874.56	-\$1,874.56	
P02191	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$1,874.56	\$0.00	\$0.00	
P02518	16/12/2022			S/R		GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI	\$0.00	\$1,060.00	-\$1,060.00	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-29301-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,186.25</b>	<b>\$1,186.25</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,186.25	\$0.00	\$1,186.25	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$1,186.25	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-29401-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,480.45</b>	<b>\$21,480.45</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,045.45	\$0.00	\$5,045.45	
P00537	09/03/2022			SR		GC Producto: 2940100046 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO (COMPRA	\$0.00	\$360.01	\$4,685.44	
P00537	09/03/2022			SR		GC Producto: 2940100046 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO (COMPRA	\$0.00	\$298.00	\$4,387.44	
P00660	23/03/2022			SR		GC Producto: 2940100047 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$5,278.00	-\$890.56	
P00830	18/04/2022			SR		GC Producto: 2940100047 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$4,105.24	-\$4,995.80	
P01202	31/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$4,995.80	\$0.00	\$0.00	
P01255	08/06/2022			SR		GC Producto: 2940100047 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$1,524.01	-\$1,524.01	
P01409	28/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$1,524.01	\$0.00	\$0.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	021637631		1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$0.00	\$715.00	-\$715.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954		1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$549.00	-\$1,264.00	
P01761	06/09/2022			SR		GC Producto: 2940100022 MONITOR (COMPRA DE MONITOR PARA COMPUTADO	\$0.00	\$3,967.20	-\$5,231.20	
P01760	12/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$5,237.20	\$0.00	\$6.00	
P02283	08/12/2022			VARIOS		GC Producto: 2940100046 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO (COMPRA	\$0.00	\$1,716.99	-\$1,710.99	
P02382	08/12/2022			S/R		GC Producto: 2940100046 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO (COMPRA	\$0.00	\$2,967.00	-\$4,677.99	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$4,677.99	\$0.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-29601-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,268.29</b>	<b>\$50,268.29</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$14,080.74	\$0.00	\$14,080.74	
P00129	31/01/2022			SR		GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$15,600.00	-\$1,519.26	
P00719	29/03/2022			SR		GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$7,000.00	-\$8,519.26	
P00750	30/03/2022			SR		GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$9,399.99	-\$17,919.25	
P01106	23/05/2022			SR		GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$3,746.85	-\$21,666.10	
P01202	31/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$21,669.10	\$0.00	\$3.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ	6cd01	Y FBDI	1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$490.91	-\$487.91	
P01389	27/06/2022			SR		GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$2,970.01	-\$3,457.92	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA)	\$0.00	\$1,060.53	<b>-\$4,518.45</b>	
P01409	28/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENTE)	\$4,518.45	\$0.00	\$0.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	<b>-\$1,060.53</b>	\$1,060.53	
P01616	08/08/2022		S/R	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRA	\$0.00	\$6,770.00	<b>-\$5,709.47</b>	
P01615	24/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENTE)	\$10,000.00	\$0.00	\$4,290.53	
P01784	01/09/2022		SR	GC Producto: 2960100001 ACUMULADORES (COMPRA BATERIA EQUINOX 2016 P	\$0.00	\$3,470.00	\$820.53	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA)	\$0.00	\$174.00	\$646.53	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA)	\$0.00	\$348.00	\$298.53	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA)	\$0.00	\$174.00	\$124.53	
P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$0.00	\$124.53	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-29901-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,555.79</b>	<b>\$13,555.79</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$13,555.79	\$0.00	\$13,555.79	
P01615	24/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENTE)	\$0.00	\$8,000.00	\$5,555.79	
P01760	12/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$0.00	\$2,320.00	\$3,235.79	
P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$0.00	\$3,235.79	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-31101-1</b>				<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$186,502.66</b>	<b>\$186,502.66</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$186,502.66	\$0.00	\$186,502.66	
P00009	31/01/2022		SR	GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$3,303.00	\$183,199.66	
P00015	31/01/2022		SR	GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$112.00	\$183,087.66	
P00347	24/02/2022		SR	GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,752.00	\$180,335.66	
P00611	11/03/2022		SR	GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$2,899.00	\$177,436.66	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$0.00	\$112.28	\$177,324.38	
P00857	12/04/2022		SR	GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$1,949.00	\$175,375.38	
P01045	12/05/2022		SR	GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$3,428.00	\$171,947.38	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI 1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$113.08	\$171,834.30	
P01295	10/06/2022		SR	GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA. GC Order	\$0.00	\$9,770.00	\$162,064.30	
P01502	13/07/2022		S/R	GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO	\$0.00	\$29,635.00	\$132,429.30	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA)	\$0.00	\$107.00	\$132,322.30	
P01670	12/08/2022		S/N	GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$14,354.00	\$117,968.30	
P01811	14/09/2022		SR	GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$22,842.00	\$95,126.30	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA)	\$0.00	\$109.00	\$95,017.30	
P01915	12/10/2022		S/R	GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$14,351.00	\$80,666.30	
P02152	11/11/2022		S/R	GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$3,989.00	\$76,677.30	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA)	\$0.00	\$109.00	\$76,568.30	
P02501	14/12/2022			S/R		GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$4,084.00	\$72,484.30	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$0.00	\$72,484.30	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-31201-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,017.33</b>	<b>\$90,017.33</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$90,017.33	\$0.00	\$90,017.33	
P00133	31/01/2022			SR		GC Producto: 3120100002 GAS (PAGO DEL GAS DEL MES DE ENERO. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$8,781.00	\$81,236.33	
P00321	18/02/2022			sr		GC Producto: 3120100002 GAS (GAS DEL MES DE FEBRERO DEL TRIBUNAL. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$24,276.00	\$56,960.33	
P00559	03/03/2022			SR		GC Producto: 3120100002 GAS (CONSUMO DE GAS DEL MES DE MARZO. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$23,015.00	\$33,945.33	
P00845	06/04/2022			SR		GC Producto: 3120100002 GAS (GAS. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 13 EC)	\$0.00	\$7,142.00	\$26,803.33	
P00952	26/04/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 OFICIO TEE)	\$0.00	\$8,952.58	\$17,850.75	
P01016	11/05/2022			SR		GC Producto: 3120100002 GAS (GAS DEL MES DE MAYO DE 2022. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$648.00	\$17,202.75	
P01350	20/06/2022			SR		GC Producto: 3120100002 GAS (GAS DEL MES DE JUNIO. GC Orden de Compra : 3)	\$0.00	\$463.00	\$16,739.75	
P01493	08/07/2022			S/R		GC Producto: 3120100002 GAS (GAS DEL 03/06/22 AL 04/07/22. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$484.00	\$16,255.75	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGOSTO)	\$0.00	\$496.00	\$15,759.75	
P01796	12/09/2022			SR		GC Producto: 3120100002 GAS (PAGO DEL GAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$513.00	\$15,246.75	
P01909	07/10/2022			S/R		GC Producto: 3120100002 GAS (PAGO DEL GAS DEL MES DE OCTUBRE 2022. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$512.00	\$14,734.75	
P02147	10/11/2022			S/R		GC Producto: 3120100002 GAS (PAGO DEL GAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$957.00	\$13,777.75	
P02376	08/12/2022			S/R		GC Producto: 3120100002 GAS (PAGO DEL GAS DEL PERIODO 04/11/2022 AL 04/12/2022)	\$0.00	\$13,279.00	\$498.75	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$0.00	\$498.75	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-31301-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,871.00</b>	<b>\$51,871.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$51,871.00	\$0.00	\$51,871.00	
P00153	31/01/2022			SR		GC Producto: 3130100001 AGUA (PAGO DE AGUA DEL TRIBUNAL. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$764.00	\$51,107.00	
P00154	31/01/2022			SR		GC Producto: 3130100001 AGUA (PAGO DE AGUA DEL TRIBUNAL. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$439.00	\$50,668.00	
P00155	31/01/2022			SR		GC Producto: 3130100001 AGUA (PAGO DE AGUA DEL TRIBUNAL. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$439.00	\$50,229.00	
P00156	31/01/2022			SR		GC Producto: 3130100001 AGUA (PAGO DE AGUA DEL TRIBUNAL. GC Orden de Compra)	\$0.00	\$439.00	\$49,790.00	
P00480	07/03/2022			SR		GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$442.00	\$49,348.00	
P00483	07/03/2022			SR		GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$442.00	\$48,906.00	
P00486	07/03/2022			SR		GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$441.00	\$48,465.00	
P00489	07/03/2022			SR		GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$1,376.00	\$47,089.00	
P00698	28/03/2022			SR		GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$444.00	\$46,645.00	
P00701	28/03/2022			SR		GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$468.00	\$46,177.00	
P00704	28/03/2022			SR		GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$2,184.00	\$43,993.00	
P00707	28/03/2022			SR		GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MARZO)	\$0.00	\$444.00	\$43,549.00	



Usu: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00911	27/04/2022		SR			GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO. GC Orden de Compra	\$0.00	\$446.00	\$43,103.00
P00914	27/04/2022		SR			GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO. GC Orden de Compra	\$0.00	\$446.00	\$42,657.00
P00917	27/04/2022		sr			GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO. GC Orden de Compra	\$0.00	\$2,197.00	\$40,460.00
P00920	27/04/2022		SR			GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO. GC Orden de Compra	\$0.00	\$447.00	\$40,013.00
P01184	31/05/2022		SR			GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO. I	\$0.00	\$450.00	\$39,563.00
P01184	31/05/2022		SR			GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO. I	\$0.00	\$3,780.00	\$35,783.00
P01184	31/05/2022		SR			GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO. I	\$0.00	\$663.00	\$35,120.00
P01184	31/05/2022		SR			GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO. I	\$0.00	\$450.00	\$34,670.00
P01426	30/06/2022		SR			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. GC Or	\$0.00	\$606.00	\$34,064.00
P01426	30/06/2022		SR			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. GC Or	\$0.00	\$476.00	\$33,588.00
P01426	30/06/2022		SR			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. GC Or	\$0.00	\$2,941.00	\$30,647.00
P01426	30/06/2022		SR			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. GC Or	\$0.00	\$606.00	\$30,041.00
P01524	25/07/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLO. GC Order	\$0.00	\$454.00	\$29,587.00
P01524	25/07/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLO. GC Order	\$0.00	\$2,187.00	\$27,400.00
P01524	25/07/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLO. GC Order	\$0.00	\$116.00	\$27,284.00
P01524	25/07/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLO. GC Order	\$0.00	\$454.00	\$26,830.00
P01716	29/08/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$3,023.00	\$23,807.00
P01719	29/08/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$1,183.00	\$22,624.00
P01722	29/08/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$117.00	\$22,507.00
P01725	29/08/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$941.00	\$21,566.00
P01933	13/10/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$1,506.00	\$20,060.00
P01936	13/10/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$532.00	\$19,528.00
P01939	13/10/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$459.00	\$19,069.00
P01942	13/10/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$116.00	\$18,953.00
P01997	26/10/2022		VARIOS			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES D	\$0.00	\$1,736.00	\$17,217.00
P01997	26/10/2022		VARIOS			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES D	\$0.00	\$536.00	\$16,681.00
P01997	26/10/2022		VARIOS			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES D	\$0.00	\$462.00	\$16,219.00
P01997	26/10/2022		VARIOS			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES D	\$0.00	\$117.00	\$16,102.00
P02260	30/11/2022		VARIOS			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$116.00	\$15,986.00
P02260	30/11/2022		VARIOS			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$1,302.00	\$14,684.00
P02260	30/11/2022		VARIOS			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$465.00	\$14,219.00
P02260	30/11/2022		VARIOS			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$563.00	\$13,656.00
P02558	29/12/2022		VARIOS			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$1,309.00	\$12,347.00
P02558	29/12/2022		VARIOS			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$591.00	\$11,756.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02558	29/12/2022	VARIOS		\$0.00	\$467.00	\$11,289.00
	P02558	29/12/2022	VARIOS		\$0.00	\$117.00	\$11,172.00
	P02563	30/12/2022			\$0.00	\$11,172.00	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-31401-1</b>			<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,634.71</b>	<b>\$91,634.71</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022					
	P00057	31/01/2022	SR				
	P00409	26/02/2022	SR				
	P00636	22/03/2022	SR				
	P00881	22/04/2022	SR				
	P01100	20/05/2022	SR				
	P01353	20/06/2022	SR				
	P01512	15/07/2022	S/R				
	P01576	18/08/2022	S/R				
	P01652	23/08/2022	S/N				
	P01817	21/09/2022	SR				
	P01840	26/09/2022	SR				
	P02027	28/10/2022	S/R				
	P02177	17/11/2022	S/R				
	P02191	23/11/2022					
	P02454	13/12/2022	DIC.				
	P02563	30/12/2022					
<b>8220-1604-4-122-31501-1</b>			<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,195.76</b>	<b>\$6,195.76</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022					
	P00191	31/01/2022	sr				
	P00192	31/01/2022	SR				
	P00442	27/02/2022	SR				
	P00445	27/02/2022	SR				
	P00670	22/03/2022	SR				
	P00673	22/03/2022	SR				
	P00817	05/04/2022	SR				
	P00893	25/04/2022	SR				
	P00893	25/04/2022	SR				
	P01383	24/06/2022	SR				



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01386	24/06/2022		SR			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (TELEFONIA CELULAR. GC Orden	\$0.00	\$228.99	\$3,455.86	
P01518	25/07/2022		S/R			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GC	\$0.00	\$228.99	\$3,226.87	
P01519	25/07/2022		S/R			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GC	\$0.00	\$228.99	\$2,997.88	
P01728	24/08/2022		S/R			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GC	\$0.00	\$228.99	\$2,768.89	
P01731	24/08/2022		S/R			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GC	\$0.00	\$228.99	\$2,539.90	
P01850	26/09/2022		SR			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL ME	\$0.00	\$228.99	\$2,310.91	
P01853	26/09/2022		SR			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL ME	\$0.00	\$228.99	\$2,081.92	
P01990	24/10/2022		S/R			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL ME	\$0.00	\$228.99	\$1,852.93	
P01990	24/10/2022		S/R			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL ME	\$0.00	\$228.99	\$1,623.94	
P02206	24/11/2022		S/R			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL ME	\$0.00	\$228.99	\$1,394.95	
P02206	24/11/2022		S/R			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL ME	\$0.00	\$228.99	\$1,165.96	
P02555	26/12/2022		VARIOS			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL ME	\$0.00	\$228.99	\$936.97	
P02555	26/12/2022		VARIOS			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL ME	\$0.00	\$228.99	\$707.98	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$707.98	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-31601-1</b>						<b>Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,922.20</b>	<b>\$15,922.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,922.20	\$0.00	\$15,922.20	
P02191	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$13,268.50	\$2,653.70	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$2,653.70	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-31701-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,328.00</b>	<b>\$71,328.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$71,328.00	\$0.00	\$71,328.00	
D00008	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO A MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN POI	\$0.00	\$2,251.03	\$69,076.97	
P00018	31/01/2022		SR			GC Producto: 3170100002 ACCESO DE INTERNET, DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y F	\$0.00	\$1,001.11	\$68,075.86	
P00036	31/01/2022		SR			GC Producto: 3170100002 ACCESO DE INTERNET, DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y F	\$0.00	\$39,440.00	\$28,635.86	
P00048	31/01/2022		SR			GC Producto: 3170100002 ACCESO DE INTERNET, DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y F	\$0.00	\$29,064.96	-\$429.10	
P00053	31/01/2022		SR			GC Producto: 3170100002 ACCESO DE INTERNET, DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y F	\$0.00	-\$29,064.96	\$28,635.86	
P00054	31/01/2022		SR			GC Producto: 3170100002 ACCESO DE INTERNET, DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y F	\$0.00	\$25,056.00	\$3,579.86	
P00087	31/01/2022		SR			GC Producto: 3170100002 ACCESO DE INTERNET, DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y F	\$0.00	\$2,608.00	\$971.86	
P00245	14/02/2022		SR			GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO DE TOTAL PLAY DE F	\$0.00	\$2,608.00	-\$1,636.14	
P00259	15/02/2022		SR			GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO DE INTERNET DEL T	\$0.00	\$398.00	-\$2,034.14	
P00262	15/02/2022		SR			GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO DE INTERNET DEL T	\$0.00	\$728.00	-\$2,762.14	
P00306	16/02/2022		SR			GC Producto: 3170100002 ACCESO DE INTERNET, DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y F	\$0.00	\$8,376.00	-\$11,138.14	
P00309	17/02/2022		SR			GC Producto: 3170100002 ACCESO DE INTERNET, DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y F	\$0.00	-\$8,376.00	-\$2,762.14	
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P. D00008 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$2,251.03	-\$511.11	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P. C00006 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$1,001.11	\$490.00	
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P C00012 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$39,440.00	\$39,930.00	
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P C00018 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$25,056.00	\$64,986.00	
P00477	07/03/2022			sr		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET DEL MES DE MA	\$0.00	\$2,608.00	\$62,378.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$0.00	\$398.00	\$61,980.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$0.00	\$729.00	\$61,251.00	
P00836	01/04/2022			SR		GC Producto: 3170100002 ACCESO DE INTERNET, DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y F	\$0.00	\$2,608.00	\$58,643.00	
P00811	05/04/2022			SR		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET DE MARZO. GC I	\$0.00	\$399.00	\$58,244.00	
P00812	05/04/2022			SR		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET. GC Orden de Co	\$0.00	\$729.00	\$57,515.00	
P01162	30/05/2022			SR		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO DE INTERNET. GC O	\$0.00	\$5,436.00	\$52,079.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$400.00	\$51,679.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$730.00	\$50,949.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$400.00	\$50,549.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$730.00	\$49,819.00	
P01476	01/07/2022			S/R		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET DEL MES DE JUL	\$0.00	\$2,608.00	\$47,211.00	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$400.00	\$46,811.00	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$730.00	\$46,081.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	021637631	1929		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$0.00	\$396.02	\$45,684.98	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	021637631	1929		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$0.00	\$755.98	\$44,929.00	
P01702	31/08/2022			S/N		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET DEL MES DE SE	\$0.00	\$5,436.00	\$39,493.00	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	650014	1962		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$400.00	\$39,093.00	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	650014	1962		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$760.00	\$38,333.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	4686	1984		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$760.00	\$37,573.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	4686	1984		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$399.00	\$37,174.00	
P01900	07/10/2022			S/R		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET DEL MES DE OC	\$0.00	\$2,608.00	\$34,566.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	4728	2000		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,157.00	\$33,409.00	
P02077	04/11/2022			S/R		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET DEL MES DE NC	\$0.00	\$2,608.00	\$30,801.00	
P02191	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$9,167.00	\$21,634.00	
P02294	01/12/2022			S/R		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET DEL MES DE DIC	\$0.00	\$2,608.00	\$19,026.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$760.00	\$18,266.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$400.00	\$17,866.00	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$17,866.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-31801-1</b>						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,959.43</b>	<b>\$87,959.43</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00002	01/01/2022				\$63,261.45	\$0.00	\$63,261.45	
P00150	31/01/2022		SR	GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAGO DE PAQUETERIA DEL TI	\$0.00	\$12,816.46	\$50,444.99	
P00297	16/02/2022		SR	GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAQUETERIA INSTITUCIONAL.	\$0.00	\$8,041.85	\$42,403.14	
P00326	18/02/2022		SR	GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAQUETERIA INSTITUCIONAL.	\$0.00	\$1,647.83	\$40,755.31	
P00389	26/02/2022		SR	GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAQUETERIA INSTITUCIONAL.	\$0.00	\$1,825.45	\$38,929.86	
P00397	26/02/2022		SR	GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAQUETERIA INSTITUCIONAL.	\$0.00	\$675.10	\$38,254.76	
P00492	07/03/2022		SR	GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAQUETERIA INSTUCIONAL. G	\$0.00	\$898.94	\$37,355.82	
P00667	16/03/2022		SR	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAQUETERIA INS	\$0.00	\$5,979.63	\$31,376.19	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$0.00	\$98.00	\$31,278.19
P00839	01/04/2022		SR	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAQUETERIA INS	\$0.00	\$3,739.82	\$27,538.37	
P00867	15/04/2022		SR	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAQUETERIA INS	\$0.00	\$4,242.40	\$23,295.97	
P00994	04/05/2022		SR	GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (MENSAJERIA INSTITUCIONAL.	\$0.00	\$2,530.21	\$20,765.76	
P01245	02/06/2022		SR	GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (MENSAJERIA INSTITUCIONAL.	\$0.00	\$2,514.07	\$18,251.69	
P01398	29/06/2022		SR	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAQUETERIA INS	\$0.00	\$7,013.52	\$11,238.17	
P01496	12/07/2022		S/R	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAQUETERIA INS	\$0.00	\$4,757.74	\$6,480.43	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$554.07	\$5,926.36
P01658	25/08/2022		S/N	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAGO DE PAQUE	\$0.00	\$1,292.45	\$4,633.91	
P01661	26/08/2022		S/N	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAGO DE PAQUE	\$0.00	\$935.82	\$3,698.09	
P01664	26/08/2022		S/N	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAGO DE PAQUE	\$0.00	\$929.92	\$2,768.17	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$556.27	\$2,211.90
P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$3,569.50	\$0.00	\$5,781.40
P01802	12/09/2022		SR	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAGO DE PAQUE	\$0.00	\$1,693.76	\$4,087.64	
P01863	30/09/2022		S/R	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAQUETERIA INS	\$0.00	\$4,087.64	\$0.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$529.00	-\$529.00
P01918	13/10/2022		S/R	GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (MENSAJERIA INSTITUCIONAL.	\$0.00	\$2,882.82	-\$3,411.82	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$64.00	-\$3,475.82
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$18.00	-\$3,493.82
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$162.00	-\$3,655.82
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$48.00	-\$3,703.82
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$432.00	-\$4,135.82
P02000	28/10/2022		S/R	GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (MENSAJERIA INSTITUCIONAL.	\$0.00	\$1,400.95	-\$5,536.77	
P02053	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$5,536.77	\$0.00	\$0.00
P02112	10/11/2022		S/R	GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAQUETERIA INSTITUCIONAL.	\$0.00	\$7,315.62	-\$7,315.62	
P02191	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$7,315.62	\$0.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02215	24/11/2022		S/R			GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAQUETERIA INSTITUCIONAL.	\$0.00	\$3,112.24	<b>-\$3,112.24</b>	
P02268	30/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$3,112.24	\$0.00	\$0.00	
P02411	08/12/2022		S/R			GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAQUETERIA INSTITUCIONAL.	\$0.00	\$4,253.47	<b>-\$4,253.47</b>	
P02536	16/12/2022		S/R			GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAGO DE PAQUETERIA INSTIT	\$0.00	\$910.38	<b>-\$5,163.85</b>	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$5,163.85	\$0.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-32201-1</b>						<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,124.00</b>	<b>\$74,124.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$74,124.00	\$0.00	\$74,124.00	
P02191	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$24,748.87	\$49,375.13	
P02250	30/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$22,633.05	\$26,742.08	
P02268	30/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$26,742.08	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-32301-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,682.35</b>	<b>\$64,682.35</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$64,529.62	\$0.00	\$64,529.62	
P00099	31/01/2022		SR			GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (F	\$0.00	\$4,060.00	\$60,469.62	
P00459	27/02/2022		SR			GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (RENTA DE EQUIPC	\$0.00	\$4,060.00	\$56,409.62	
P00722	29/03/2022		SR			GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (RENTA DE I	\$0.00	\$4,060.00	\$52,349.62	
P00934	28/04/2022		SR			GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (RENTA DE I	\$0.00	\$4,060.00	\$48,289.62	
P01172	30/05/2022		SR			GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (RENTA DE I	\$0.00	\$4,060.00	\$44,229.62	
P02006	28/10/2022		S/R			GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (SERVICIO I	\$0.00	\$4,060.00	\$40,169.62	
P02009	28/10/2022		S/R			GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (SERVICIO I	\$0.00	\$4,060.00	\$36,109.62	
P02012	28/10/2022		S/R			GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (SERVICIO I	\$0.00	\$4,060.00	\$32,049.62	
P02268	30/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$15,962.35	\$16,087.27	
P02344	08/12/2022		VARIOS			GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (SERVICIO I	\$0.00	\$4,060.00	\$12,027.27	
P02344	08/12/2022		VARIOS			GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (SERVICIO I	\$0.00	\$4,060.00	\$7,967.27	
P02344	08/12/2022		VARIOS			GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (SERVICIO I	\$0.00	\$4,060.00	\$3,907.27	
P02344	08/12/2022		VARIOS			GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (SERVICIO I	\$0.00	\$4,060.00	<b>-\$152.73</b>	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$152.73	\$0.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-32501-1</b>						<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,739.89</b>	<b>\$47,739.89</b>	<b>\$0.00</b>
P01202	31/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$21,390.00	\$0.00	\$21,390.00	
D00096	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$21,390.00	\$0.00	
D00109	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$10,899.35	<b>-\$10,899.35</b>	
P01409	28/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$10,899.35	\$0.00	\$0.00	
D00126	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$11,401.12	<b>-\$11,401.12</b>	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01557	31/07/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$11,401.12	\$0.00	\$0.00	
D00148	01/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$4,049.42	-\$4,049.42	
P01760	12/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$4,049.42	\$0.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-32701-1</b>						<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,001.56</b>	<b>\$223,001.56</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$96,755.00	\$0.00	\$96,755.00	
P00310	17/02/2022		SR			GC Producto: 3270100002 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES (COMPR	\$0.00	\$8,376.00	\$88,379.00	
D00024	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	\$2,251.03	\$86,127.97	
D00024	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	\$1,001.11	\$85,126.86	
D00024	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	\$39,440.00	\$45,686.86	
D00024	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	\$25,056.00	\$20,630.86	
P00854	08/04/2022		SR			GC Producto: 3270100002 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES (RENOV.	\$0.00	\$5,371.67	\$15,259.19	
P01092	18/05/2022		SR			GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles (BIBLIOTECA VIRTU	\$0.00	\$29,000.00	-\$13,740.81	
P01042	19/05/2022		SR			GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles (REGISTRO DE DOM	\$0.00	\$2,162.41	-\$15,903.22	
P01202	31/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$15,903.22	\$0.00	\$0.00	
P01279	16/06/2022		SR			GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles (CORREOS INSTITL	\$0.00	\$61,387.20	-\$61,387.20	
P01409	28/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$61,387.20	\$0.00	\$0.00	
P01625	10/08/2022		s/r			GC Producto: 3270100002 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES (PAGO C	\$0.00	\$13,000.00	-\$13,000.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5399760954	1952		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$500.01	-\$13,500.01	
P01760	12/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$13,500.01	\$0.00	\$0.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	20767	1985		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$500.01	-\$500.01	
P02053	31/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$500.01	\$0.00	\$0.00	
P02338	01/12/2022		S/R			GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles (PLAN DE ACCESO I	\$0.00	\$2,316.35	-\$2,316.35	
P02341	01/12/2022		S/R			GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles (ACTUALIZACION E	\$0.00	\$7,583.77	-\$9,900.12	
P02451	13/12/2022		S/R			GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles (PAGO DE LA LICEN	\$0.00	\$25,056.00	-\$34,956.12	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$34,956.12	\$0.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-32901-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,946.88</b>	<b>\$16,946.88</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$16,946.88	\$0.00	\$16,946.88	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$16,946.88	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-33101-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,058.52</b>	<b>\$145,058.52</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$135,111.38	\$0.00	\$135,111.38	
P00230	14/02/2022		SR			GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,120.00	\$126,991.38	
P00318	18/02/2022		sr			GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$2,088.00	\$124,903.38	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01282	16/06/2022		SR			GC Producto: 3310100002 SERVICIO DE AUDITORÍA (INFORME DE AUDITORIA. G	\$0.00	\$30,450.00	\$94,453.38	
P01395	29/06/2022		SR			GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$6,960.00	\$87,493.38	
D00120	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$0.00	\$58.52	\$87,434.86	
P01693	31/08/2022		S/R			GC Producto: 3310100002 SERVICIO DE AUDITORÍA (INFORME AUDITORIA( 2/4). (	\$0.00	\$30,450.00	\$56,984.86	
P02476	15/12/2022		S/R			GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$30,450.00	\$26,534.86	
P02479	15/12/2022		S/R			GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$30,450.00	-\$3,915.14	
P02541	20/12/2022		sr			GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	-\$2,088.00	-\$1,827.14	
P02550	30/12/2022		S/R			GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,120.00	-\$9,947.14	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$9,947.14	\$0.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-33401-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$245,343.70</b>	<b>\$245,343.70</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$245,343.70	\$0.00	\$245,343.70
P00291	16/02/2022		SR			GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (CURSO DE IMPLEMEN	\$0.00	\$6,600.00	\$238,743.70	
P00596	10/03/2022		SR			GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (CURSO DE CAPACITAC	\$0.00	\$49,000.00	\$189,743.70	
P01557	31/07/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$0.00	\$20,337.97	\$169,405.73	
P01598	03/08/2022		SR			GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (CURSO DE IMPLEMEN	\$0.00	\$4,300.00	\$165,105.73	
P01634	23/08/2022		S/N			GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (CURSO DE IMPLEMEN	\$0.00	\$4,300.00	\$160,805.73	
P01760	12/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$84,813.11	\$75,992.62	
P01927	13/10/2022		S/R			GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (CURSO DE IMPLEMEN	\$0.00	\$11,000.00	\$64,992.62	
D00229	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHOA	\$0.00	\$16,056.86	\$48,935.76	
P02127	10/11/2022		S/R			GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (CURSO PRESENCIAL I	\$0.00	\$4,600.00	\$44,335.76	
D00253	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHOA	\$0.00	\$6,581.00	\$37,754.76	
P02269	30/11/2022		FAC.(3933-44			GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (PASAJES AEREOS DE	\$0.00	\$5,372.47	\$32,382.29	
P02269	30/11/2022		FAC.(3933-44			GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (PASAJES AEREOS DE	\$0.00	\$550.00	\$31,832.29	
P02269	30/11/2022		FAC.(3933-44			GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (PASAJES AEREOS DE	\$0.00	\$5,862.00	\$25,970.29	
P02269	30/11/2022		FAC.(3933-44			GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (PASAJES AEREOS DE	\$0.00	\$550.00	\$25,420.29	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$25,420.29	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-33601-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318,626.20</b>	<b>\$318,626.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$167,321.99	\$0.00	\$167,321.99
P00362	24/02/2022		SR			GC Producto: 3360100003 TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA DE DIÁLOGOS (PAGO DE I	\$0.00	\$2,320.00	\$165,001.99	
P00456	27/02/2022		SR			GC Producto: 3360100003 TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA DE DIÁLOGOS (SERVICIO	\$0.00	\$580.00	\$164,421.99	
P00787	13/04/2022		SR			GC Producto: 3360100004 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATE	\$0.00	\$40,000.00	\$124,421.99	
P01199	12/05/2022		SR			GC Producto: 3360100005 DISEÑO Y EDICION DE REVISTA (DISEÑO DE LA REVI:	\$0.00	\$13,920.00	\$110,501.99	
P01153	26/05/2022		SR			GC Producto: 3360100004 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATE	\$0.00	\$84,355.20	\$26,146.79	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01515	15/07/2022		S/R			GC Producto: 3360100003 TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA DE DIÁLOGOS (SERVICIO	\$0.00	\$580.00	\$25,566.79	
P02067	03/11/2022		S/R			GC Producto: 3360100005 DISEÑO Y EDICION DE REVISTA (DISEÑO DE LA REVI:	\$0.00	\$13,920.00	\$11,646.79	
P02335	06/12/2022		S/R			GC Producto: 3360100004 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATE	\$0.00	\$162,951.00	<b>-\$151,304.21</b>	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$151,304.21	\$0.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-33801-1</b>						<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,416.68</b>	<b>\$2,416.68</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,416.68	\$0.00	\$2,416.68	
P00012	31/01/2022		SR			GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO TECNICO DE AL	\$0.00	\$350.00	\$2,066.68	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$2,066.68	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-33901-1</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,198.00</b>	<b>\$35,198.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$22,984.70	\$0.00	\$22,984.70	
P00102	31/01/2022		SR			GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRUEBAS DE SARS CO'	\$0.00	\$2,498.00	\$20,486.70	
P00117	31/01/2022		SR			GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRUEBAS COVID 19 PAI	\$0.00	\$11,000.00	\$9,486.70	
P00977	01/05/2022		SR			GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (INTERPRETES DE LENG	\$0.00	\$1,160.00	\$8,326.70	
P00986	03/05/2022		SR			GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (INTERPRETACION A LEI	\$0.00	\$580.00	\$7,746.70	
P01262	08/06/2022		SR			GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (TRADUCCION A LENGU.	\$0.00	\$1,160.00	\$6,586.70	
P01499	13/07/2022		S/R			GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRUEBAS COVID-19 PAI	\$0.00	\$13,000.00	<b>-\$6,413.30</b>	
P01557	31/07/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$6,413.30	\$0.00	\$0.00	
P01604	03/08/2022		S/R			GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE INTERPRI	\$0.00	\$1,160.00	<b>-\$1,160.00</b>	
P01760	12/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$2,320.00	\$0.00	\$1,160.00	
P01814	21/09/2022		SR			GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE INTERPRI	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
P01958	07/10/2022		S/R			GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE INTERPRI	\$0.00	\$1,740.00	<b>-\$1,740.00</b>	
P02053	31/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	
P02109	10/11/2022		S/R			GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE INTERPRI	\$0.00	\$580.00	<b>-\$580.00</b>	
P02191	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$580.00	\$0.00	\$0.00	
P02445	13/12/2022		S/R			GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE INTERPRI	\$0.00	\$1,160.00	<b>-\$1,160.00</b>	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-34101-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,250.22</b>	<b>\$29,250.22</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$29,250.22	\$0.00	\$29,250.22	
E00018	31/01/2022	BBVA				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE BANCA POR INTERNET)	\$0.00	\$411.80	\$28,838.42	
E00019	31/01/2022	BANORTE				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$38.28	\$28,800.14	
E00020	31/01/2022	BANORTE				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$744.72	\$28,055.42	
E00029	15/02/2022	BBVA				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$406.00	\$27,649.42	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
E00058	27/02/2022	BANORTE							
E00062	08/03/2022	BBVA							
E00084	31/03/2022	BANORTE							
E00088	06/04/2022	BBVA							
E00096	29/04/2022	BBVA							
E00094	30/04/2022	BANORTE							
E00100	05/05/2022	BBVA							
E00120	31/05/2022	BANORTE							
E00125	06/06/2022	BBVA							
E00142	30/06/2022	BANORTE							
E00164	13/07/2022	BBVA							
C00601	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER	EDO. CUENT	VARIOS	GC (COMISIONES DE JULIO DE BANORTE. GP Directo 521 BANORTE - BANCO M				
C00602	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER	EDO. CUENT	VARIOS	Cancelación GC (COMISIONES DE JULIO DE BANORTE. Cancelación GP Directo 5				
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MER		VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BAN				
P01557	31/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC				
E00197	31/08/2022	BBVA		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E				
E00198	31/08/2022	BANORTE		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E				
E00216	30/09/2022	BBVA		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB				
E00217	30/09/2022	BANORTE		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB				
E00238	31/10/2022	BBVA		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE				
E00239	31/10/2022	BANORTE		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE				
E00252	30/11/2022	BBVA		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBF				
E00253	30/11/2022	BANORTE		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBF				
P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC				
E00275	31/12/2022	BBVA		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR				
E00278	31/12/2022	BANORTE		ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR				
<b>8220-1604-4-122-34501-1</b>					<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$121,974.89</b>	<b>\$121,974.89</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$121,974.89	\$0.00	\$121,974.89
P00735	17/03/2022		SR		GC Producto: 3450100002 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO VEHI	\$0.00	\$6,930.58		\$115,044.31
P00735	17/03/2022		SR		GC Producto: 3450100002 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO VEHI	\$0.00	\$9,380.58		\$105,663.73
P00735	17/03/2022		SR		GC Producto: 3450100002 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO VEHI	\$0.00	\$10,190.65		\$95,473.08
P00735	17/03/2022		SR		GC Producto: 3450100002 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO VEHI	\$0.00	\$7,280.61		\$88,192.47
P00735	17/03/2022		SR		GC Producto: 3450100002 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO VEHI	\$0.00	\$10,578.02		\$77,614.45



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P00735	17/03/2022	SR		\$0.00	\$11,400.64	\$66,213.81
	P00735	17/03/2022	SR		\$0.00	\$9,019.94	\$57,193.87
	P01464	29/07/2022	S/R		\$0.00	\$28,047.79	\$29,146.08
	P02563	30/12/2022			\$0.00	\$29,146.08	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-35101-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,679.06</b>	<b>\$109,679.06</b>
	P00002	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$81,685.75	\$81,685.75
	P00248	15/02/2022	SR	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REPARACION)	\$0.00	\$2,200.00	\$79,485.75
	P01239	01/06/2022	SR	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (RESTAURACION)	\$0.00	\$4,930.00	\$74,555.75
	P01332	15/06/2022	SR	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PINTURA INTERIOR)	\$0.00	\$10,370.40	\$64,185.35
	P01409	28/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENCIA)	\$0.00	\$35,339.01	\$28,846.34
	C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA)	\$0.00	\$1,230.21	\$27,616.13
	C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car)	\$0.00	-\$1,230.21	\$28,846.34
	C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA)	\$0.00	\$1,060.53	\$27,785.81
	P01760	12/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$0.00	\$18,624.32	\$9,161.49
	P01921	13/10/2022	S/R	GC Producto: 3510100003 CONSERVACIÓN Y MNTTO. MENOR DE INMUEBLES (SERVICIO)	\$0.00	\$23,548.00	-\$14,386.51
	P02015	28/10/2022	S/R	GC Producto: 3510100003 CONSERVACIÓN Y MNTTO. MENOR DE INMUEBLES (C)	\$0.00	\$7,400.80	-\$21,787.31
	P02024	28/10/2022	S/R	GC Producto: 3510100003 CONSERVACIÓN Y MNTTO. MENOR DE INMUEBLES (S)	\$0.00	\$6,206.00	-\$27,993.31
	P02053	31/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO)	\$27,993.31	\$0.00	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-35201-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,760.00</b>	<b>\$41,760.00</b>
	P00002	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,664.66	\$20,664.66
	P00842	04/04/2022	SR	GC Producto: 3520100002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$16,065.00	\$4,599.66
	P00872	22/04/2022	SR	GC Producto: 3520100002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$20,941.87	-\$16,342.21
	P00967	01/05/2022	SR	GC Producto: 3520100002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,508.00	-\$17,850.21
	P01202	31/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENCIA)	\$17,850.21	\$0.00	\$0.00
	P01409	28/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENCIA)	\$403.13	\$0.00	\$403.13
	D00120	30/06/2022		Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$228.13	\$175.00
	D00120	30/06/2022		Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$175.00	\$0.00
	P02174	17/11/2022	S/R	GC Producto: 3520100003 REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,842.00	-\$2,842.00
	P02191	23/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-35301-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,264.05</b>	<b>\$17,264.05</b>
	P00002	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$17,264.05	\$17,264.05
	P00344	24/02/2022	SR	GC Producto: 3530100004 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	\$0.00	\$1,392.00	\$15,872.05





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$15,872.05	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-35501-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,305.98</b>	<b>\$77,305.98</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$36,446.17	\$0.00	\$36,446.17	
D00005	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (JUEGO DE BALATAS DE SUVURVAN DE MAGISTRV	\$0.00	\$5,468.24	\$30,977.93	
P00120	31/01/2022			SR		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGC	\$0.00	\$3,248.00	\$27,729.93	
P00288	15/02/2022			SR		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$2,900.00	\$24,829.93	
P00400	26/02/2022			SR		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$3,132.00	\$21,697.93	
P00412	26/02/2022			SR		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$4,930.00	\$16,767.93	
P00574	08/03/2022			SR		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICI	\$0.00	\$3,248.00	\$13,519.93	
P00908	27/04/2022			SR		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$2,977.00	\$10,542.93	
P01019	11/05/2022			SR		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$2,981.20	\$7,561.73	
P01069	16/05/2022			SR		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICI	\$0.00	\$8,675.64	<b>-\$1,113.91</b>	
P01202	31/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$1,113.91	\$0.00	\$0.00	
P01272	08/06/2022			SR		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$3,248.00	<b>-\$3,248.00</b>	
P01409	28/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	
P01490	07/07/2022			S/R		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$3,851.21	<b>-\$3,851.21</b>	
P01537	08/07/2022			S/R		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	<b>-\$3,851.21</b>	\$0.00	
P01538	08/07/2022			S/R		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$3,851.20	<b>-\$3,851.20</b>	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018		1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$649.60	<b>-\$4,500.80</b>	
P01557	31/07/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$4,500.80	\$0.00	\$0.00	
P01582	02/08/2022			S/R		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANT	\$0.00	\$1,969.68	<b>-\$1,969.68</b>	
P01583	02/08/2022			S/R		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANT	\$0.00	\$3,467.24	<b>-\$5,436.92</b>	
P01584	02/08/2022			S/R		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANT	\$0.00	\$2,800.00	<b>-\$8,236.92</b>	
P01646	11/08/2022			S/N		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$6,484.40	<b>-\$14,721.32</b>	
P01667	24/08/2022			S/N		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$3,712.00	<b>-\$18,433.32</b>	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954		1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$116.00	<b>-\$18,549.32</b>	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014		1962	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$75.00	<b>-\$18,624.32</b>	
P01760	12/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$18,624.32	\$0.00	\$0.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686		1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$150.80	<b>-\$150.80</b>	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686		1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$232.00	<b>-\$382.80</b>	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767		1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$550.14	<b>-\$932.94</b>	
P02003	28/10/2022			S/R		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$0.00	\$3,673.72	<b>-\$4,606.66</b>	
P02053	31/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$4,606.66	\$0.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02061	03/11/2022			S/R		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANI	\$0.00	\$4,595.92	-\$4,595.92	
P02121	10/11/2022			S/R		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO	\$0.00	\$3,996.20	-\$8,592.12	
P02191	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$8,592.12	\$0.00	\$0.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$174.00	-\$174.00	
P02268	30/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$174.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-35701-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,991.85</b>	<b>\$111,991.85</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$111,991.85	\$0.00	\$111,991.85	
P01409	28/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENTE	\$0.00	\$50,000.00	\$61,991.85	
P01688	29/08/2022			S/N		GC Producto: 3570100001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	\$0.00	\$4,338.40	\$57,653.45	
P02053	31/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$0.00	\$23,790.58	\$33,862.87	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$33,862.87	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-35801-1</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,813.33</b>	<b>\$30,813.33</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$30,813.33	\$0.00	\$30,813.33	
D00007	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE LAVANDERIA DE MANTELES)	\$0.00	\$1,682.00	\$29,131.33	
P00072	31/01/2022			SR		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE VEHICULOS OFI	\$0.00	\$261.00	\$28,870.33	
D00023	17/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$86.00	\$28,784.33	
P00359	24/02/2022			SR		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE VEHICULOS OFI	\$0.00	\$452.40	\$28,331.93	
P00686	22/03/2022			SR		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE VEHICULOS OFI	\$0.00	\$452.40	\$27,879.53	
P00692	30/03/2022			SR		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (PAGO DE LIMPIEZA DE MAN	\$0.00	\$1,960.00	\$25,919.53	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$0.00	\$1,583.40	\$24,336.13	
P00790	01/04/2022			SR		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE VEHICULOS DEI	\$0.00	\$261.00	\$24,075.13	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$174.00	\$23,901.13	
P00949	29/04/2022			SR		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE VEHICULOS OFI	\$0.00	\$980.20	\$22,920.93	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$754.00	\$22,166.93	
P01236	01/06/2022			SR		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE VEHICULOS OFI	\$0.00	\$1,867.60	\$20,299.33	
P01413	30/06/2022			SR		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE VEHICULOS. GC	\$0.00	\$1,235.40	\$19,063.93	
D00118	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE F	\$0.00	\$17.25	\$19,046.68	
D00119	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE M	\$0.00	\$21.35	\$19,025.33	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$1,600.65	\$17,424.68	
P01591	02/08/2022			3477		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (SERVICIO DE LAVADO DE VI	\$0.00	\$591.60	\$16,833.08	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F26957	1943		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$1,219.54	\$15,613.54	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F26957	1943		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$165.00	\$15,448.54	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F26957	1943		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$145.00	\$15,303.54	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01631	24/08/2022	S/N	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$0.00	\$829.40	\$14,474.14	
	P01748	06/09/2022	SR	GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE VEHICULOS OFI	\$0.00	\$487.20	\$13,986.94	
	C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 650014	1962 GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$0.00	\$914.66	\$13,072.28	
	C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 650014	1962 GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$0.00	\$145.00	\$12,927.28	
	C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984 GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$0.00	\$145.00	\$12,782.28	
	C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984 GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$0.00	\$1,294.95	\$11,487.33	
	P01903	07/10/2022	S/R	GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE VEHICULOS OFI	\$0.00	\$1,299.20	\$10,188.13	
	C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996 GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$0.00	\$1,600.25	\$8,587.88	
	P02064	03/11/2022	S/R	GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (SERVICIO DE LAVADO DE VI	\$0.00	\$986.00	\$7,601.88	
	P02297	01/12/2022	S/R	GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (SERVICIO DE LAVADO DE VI	\$0.00	\$1,004.06	\$6,597.82	
	C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020 GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$0.00	\$145.00	\$6,452.82	
	C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020 GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$0.00	\$400.00	\$6,052.82	
	P02510	16/12/2022	S/R	GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (SERVICIO DE LAVADO DE VI	\$0.00	\$447.52	\$5,605.30	
	P02521	16/12/2022	S/R	GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE INTERIOR Y EXT	\$0.00	\$928.00	\$4,677.30	
	P02563	30/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$2,357.30	\$2,320.00	
	P02566	30/12/2022	S/R	GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE INTERIOR Y EXT	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-35901-1</b>				<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,592.00</b>	<b>\$12,592.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,592.00	\$0.00	\$12,592.00	
	P00778	11/04/2022	SR	GC Producto: 3590100002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (ANTICIPO DE TRABAJO D	\$0.00	\$83,357.84	<b>-\$70,765.84</b>	
	P00884	21/04/2022	SR	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN (FUMIGACION DE BODEGAS. GC Orden d	\$0.00	\$928.00	<b>-\$71,693.84</b>	
	P01125	30/05/2022	SR	GC Producto: 3590100002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (ANTICIPO DE TRABAJO D	\$0.00	<b>-\$83,357.84</b>	\$11,664.00	
	P01607	04/08/2022	S/R	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN (FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS. (	\$0.00	\$928.00	\$10,736.00	
	P02018	28/10/2022	S/R	GC Producto: 3590100004 SERVICIO DE FUMIGACIÓN (SERVICIO DE FUMIGACIO	\$0.00	\$928.00	\$9,808.00	
	P02379	08/12/2022	S/R	GC Producto: 3590100004 SERVICIO DE FUMIGACIÓN (SERVICIO DE FUMIGACIO	\$0.00	\$928.00	\$8,880.00	
	P02563	30/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$8,880.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-36101-1</b>				<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$129,224.00</b>	<b>\$129,224.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00002	01/01/2022		Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$129,224.00	\$0.00	\$129,224.00	
	P01089	18/05/2022	SR	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,400.00	\$111,824.00	
	P01347	17/06/2022	SR	GC Producto: 3610100003 PRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA TV (PRODUCCION DE	\$0.00	\$29,000.00	\$82,824.00	
	P02053	31/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$0.00	\$21,537.34	\$61,286.66	
	P02563	30/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$61,286.66	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-37101-1</b>				<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$435,993.66</b>	<b>\$435,993.66</b>	<b>\$0.00</b>



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$435,993.66	\$0.00	\$435,993.66
P00165	31/01/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS PARA EL PERSC	\$0.00	\$35,461.88	\$400,531.78
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$0.00	\$275.00	\$400,256.78
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$0.00	\$5,148.00	\$395,108.78
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$0.00	\$3,089.00	\$392,019.78
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$0.00	\$275.00	\$391,744.78
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$0.00	\$1,455.24	\$390,289.54
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$0.00	\$1,455.24	\$388,834.30
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$0.00	\$275.00	\$388,559.30
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$0.00	\$3,710.00	\$384,849.30
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$0.00	\$4,175.00	\$380,674.30
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$0.00	\$3,252.00	\$377,422.30
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$0.00	\$275.00	\$377,147.30
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$0.00	\$275.00	\$376,872.30
P00415	27/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE VUELO NACIONAL. GC O	\$0.00	\$4,141.00	\$372,731.30
P00415	27/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE VUELO NACIONAL. GC O	\$0.00	\$275.00	\$372,456.30
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$550.00	\$371,906.30
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$5,101.00	\$366,805.30
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$366,530.30
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$2,534.00	\$363,996.30
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$363,721.30
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$7,799.00	\$355,922.30
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$6,608.00	\$349,314.30
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$349,039.30
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$348,764.30
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$299.00	\$348,465.30
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$348,190.30
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$550.00	\$347,640.30
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$3,096.00	\$344,544.30
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$5,638.00	\$338,906.30
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$338,631.30
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$4,127.00	\$334,504.30
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$4,894.00	\$329,610.30
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$329,335.30



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00568	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$4,373.00	\$324,962.30
P00568	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$324,687.30
P00568	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$924.00	\$323,763.30
P00568	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$323,488.30
P00642	18/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$323,213.30
P00642	18/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$4,737.00	\$318,476.30
P00642	18/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$318,201.30
P00642	18/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$4,135.00	\$314,066.30
P00642	18/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$313,791.30
P00642	18/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$7,876.00	\$305,915.30
P00642	18/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$2,608.00	\$303,307.30
P00642	18/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$303,032.30
P00642	18/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$8,235.00	\$294,797.30
P00642	18/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$294,522.30
P00946	29/04/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$7,635.00	\$286,887.30
P00946	29/04/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$286,612.30
P00946	29/04/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$9,856.00	\$276,756.30
P00946	29/04/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$276,481.30
P01078	16/05/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$276,206.30
P01078	16/05/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$9,432.50	\$266,773.80
P01078	16/05/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$6,309.00	\$260,464.80
P01078	16/05/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$260,189.80
P01078	16/05/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$4,394.00	\$255,795.80
P01078	16/05/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$5,509.00	\$250,286.80
P01078	16/05/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$250,011.80
P01356	20/06/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$6,312.00	\$243,699.80
P01356	20/06/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$243,424.80
P01356	20/06/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$5,305.07	\$238,119.73
P01356	20/06/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$237,844.73
P01473	01/07/2022		S/R			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$4,520.00	\$233,324.73
P01473	01/07/2022		S/R			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$233,049.73
P01473	01/07/2022		S/R			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$6,772.00	\$226,277.73
P01473	01/07/2022		S/R			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$226,002.73
P01473	01/07/2022		S/R			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$6,223.00	\$219,779.73





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01473	01/07/2022		S/R			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$219,504.73
P01622	09/08/2022		S/R			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS (PROP. REF. ELI	\$0.00	\$12,978.00	\$206,526.73
P01622	09/08/2022		S/R			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS (PROP. REF. ELI	\$0.00	\$275.00	\$206,251.73
P01622	09/08/2022		S/R			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS (PROP. REF. ELI	\$0.00	\$11,251.00	\$195,000.73
P01622	09/08/2022		S/R			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS (PROP. REF. ELI	\$0.00	\$275.00	\$194,725.73
P01655	24/08/2022		S/N			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$2,975.00	\$191,750.73
P01655	24/08/2022		S/N			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$275.00	\$191,475.73
P01655	24/08/2022		S/N			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$3,584.00	\$187,891.73
P01655	24/08/2022		S/N			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$275.00	\$187,616.73
P01655	24/08/2022		S/N			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$6,526.00	\$181,090.73
P01655	24/08/2022		S/N			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$275.00	\$180,815.73
P01655	24/08/2022		S/N			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$7,856.00	\$172,959.73
P01655	24/08/2022		S/N			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$275.00	\$172,684.73
P01874	01/09/2022		AFE1116			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$7,033.00	\$165,651.73
P01875	01/09/2022		AFE 1117			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$165,376.73
P01760	12/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$10,827.01	\$154,549.72
P01876	19/09/2022		4FE2007			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEROS. GC Orden de Con	\$0.00	\$2,021.00	\$152,528.72
P01877	19/09/2022		AFE 2012			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$550.00	\$151,978.72
P01878	19/09/2022		4FE 2013			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$6,840.00	\$145,138.72
P01879	19/09/2022		4FE 2017			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$275.00	\$144,863.72
P01880	19/09/2022		EFE 2018			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$0.00	\$8,247.01	\$136,616.71
P02046	31/10/2022		S/N			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$4,820.00	\$131,796.71
P02046	31/10/2022		S/N			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$275.00	\$131,521.71
P02046	31/10/2022		S/N			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$3,968.00	\$127,553.71
P02046	31/10/2022		S/N			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$2,555.98	\$124,997.73
P02046	31/10/2022		S/N			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$1,100.00	\$123,897.73
P02046	31/10/2022		S/N			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$1,877.00	\$122,020.73
P02046	31/10/2022		S/N			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$275.00	\$121,745.73
P02053	31/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$0.00	\$14,264.54	\$107,481.19
P02269	30/11/2022		FAC.(3933-44			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$4,311.00	\$103,170.19
P02269	30/11/2022		FAC.(3933-44			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$274.99	\$102,895.20
P02269	30/11/2022		FAC.(3933-44			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$7,701.00	\$95,194.20
P02269	30/11/2022		FAC.(3933-44			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$275.00	\$94,919.20
P02269	30/11/2022		FAC.(3933-44			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$0.00	\$9,452.00	\$85,467.20



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02269	30/11/2022			FAC.(3933-44		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$275.00	\$85,192.20	
P02527	16/12/2022			S/R		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJE AEREO DE LA MAGISTRAD	\$0.00	\$2,402.52	\$82,789.68	
P02527	16/12/2022			S/R		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJE AEREO DE LA MAGISTRAD	\$0.00	\$275.00	\$82,514.68	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$82,514.68	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-37201-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,778.72</b>	<b>\$23,778.72</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$23,778.72	\$0.00	\$23,778.72	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$857.00	\$22,921.72	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$22,921.72	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-37501-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$672,925.25</b>	<b>\$672,925.25</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$556,762.50	\$0.00	\$556,762.50	
D00009	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CD MONTERREY PARA LA PRESENTACIO	\$0.00	\$5,773.67	\$550,988.83	
D00019	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A LA CDMX A REUNION EN INSTITUTO NACI	\$0.00	\$6,223.28	\$544,765.55	
D00020	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$0.00	\$10,051.60	\$534,713.95	
D00021	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$0.00	\$10,051.60	\$524,662.35	
D00027	24/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$11,929.12	\$512,733.23	
D00028	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$7,704.99	\$505,028.24	
D00029	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$3,116.00	\$501,912.24	
D00030	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$17,548.69	\$484,363.55	
D00033	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO T	\$0.00	\$3,610.62	\$480,752.93	
D00035	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS RAMON R	\$0.00	\$2,201.08	\$478,551.85	
D00036	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$2,190.00	\$476,361.85	
D00036	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$6,202.96	\$470,158.89	
D00039	07/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$5,275.00	\$464,883.89	
D00040	08/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$6,718.04	\$458,165.85	
D00043	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$6,121.25	\$452,044.60	
D00043	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$2,698.20	\$449,346.40	
D00044	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$4,234.78	\$445,111.62	
D00045	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IGNACIO ALEJANDRO HOLGI	\$0.00	\$3,150.59	\$441,961.03	
D00046	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE GUILLERMO SI	\$0.00	\$5,184.62	\$436,776.41	
D00052	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$8,234.70	\$428,541.71	
D00053	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$15,669.54	\$412,872.17	
D00051	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$4,464.00	\$408,408.17	
D00057	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$12,576.94	\$395,831.23	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00059	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$0.00	\$7,239.00	\$388,592.23
D00060	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$0.00	\$17,540.50	\$371,051.73
D00064	05/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE EDUARDO ROM	\$0.00	\$1,227.64	\$369,824.09
D00072	22/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$4,163.99	\$365,660.10
D00069	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$0.00	\$9,420.53	\$356,239.57
D00071	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA (	\$0.00	\$4,302.00	\$351,937.57
D00074	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$0.00	\$4,302.00	\$347,635.57
D00075	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$0.00	\$10,512.00	\$337,123.57
D00082	11/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$8,434.00	\$328,689.57
D00084	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$0.00	\$4,305.00	\$324,384.57
D00085	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ADRIANA BERE	\$0.00	\$392.50	\$323,992.07
D00088	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$0.00	\$10,614.55	\$313,377.52
D00089	27/05/2022					Movimiento Directo Automático (HOSPEDAJE DEL MAGISTRADO HUGO MOLINA, M	\$0.00	\$4,497.00	\$308,880.52
D00091	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$9,157.00	\$299,723.52
D00094	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$1,998.00	\$297,725.52
D00097	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$5,141.84	\$292,583.68
D00106	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$5,987.76	\$286,595.92
D00106	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$2,562.00	\$284,033.92
D00107	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$4,545.25	\$279,488.67
D00108	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$5,227.98	\$274,260.69
D00110	27/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$538.00	\$273,722.69
D00114	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$2,444.15	\$271,278.54
D00116	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$1,836.00	\$269,442.54
D00113	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAE	\$0.00	\$11,202.85	\$258,239.69
D00115	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$9,858.75	\$248,380.94
D00121	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$14,648.82	\$233,732.12
D00123	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$0.00	\$4,737.00	\$228,995.12
D00131	01/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$8,201.00	\$220,794.12
D00133	06/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$0.00	\$1,550.06	\$219,244.06
D00130	07/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$0.00	\$1,550.06	\$217,694.00
D00128	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$0.00	\$14,682.99	\$203,011.01
D00129	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$364.00	\$202,647.01
D00134	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$0.00	\$4,486.70	\$198,160.31
D00135	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$4,055.83	\$194,104.48



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00136	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$4,302.00	\$189,802.48
D00137	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$0.00	\$2,460.00	\$187,342.48
D00138	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$2,151.00	\$185,191.48
D00139	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$4,302.00	\$180,889.48
D00142	05/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$8,712.00	\$172,177.48
D00162	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$1,906.76	\$170,270.72
D00184	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ESTEBAN ARM	\$0.00	\$1,632.89	\$168,637.83
D00149	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$1,100.05	\$167,537.78
D00159	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$4,650.18	\$162,887.60
D00188	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA C	\$0.00	\$6,712.79	\$156,174.81
D00161	12/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$0.00	\$9,424.67	\$146,750.14
D00154	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$4,302.00	\$142,448.14
D00155	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$4,134.00	\$138,314.14
D00152	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MIGUEL ANGEI	\$0.00	\$2,833.70	\$135,480.44
D00160	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$0.00	\$3,477.64	\$132,002.80
D00163	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA C	\$0.00	\$544.61	\$131,458.19
D00164	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAE	\$0.00	\$1,229.57	\$130,228.62
D00165	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$2,049.72	\$128,178.90
D00166	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$1,185.43	\$126,993.47
D00173	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JU	\$0.00	\$1,813.21	\$125,180.26
D00173	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JU	\$0.00	\$6,876.03	\$118,304.23
D00174	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$500.07	\$117,804.16
D00180	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$2,049.72	\$115,754.44
D00191	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$0.00	\$2,049.72	\$113,704.72
D00182	17/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS HECTOR VILLALOI	\$0.00	\$2,453.46	\$111,251.26
D00181	18/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NOHEMI GOME	\$0.00	\$2,109.00	\$109,142.26
D00156	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$8,239.96	\$100,902.30
D00178	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$1,813.21	\$99,089.09
D00179	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$5,119.15	\$93,969.94
D00157	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$10,675.50	\$83,294.44
D00158	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO C	\$0.00	\$6,039.00	\$77,255.44
D00172	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$3,933.62	\$73,321.82
D00175	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$3,346.00	\$69,975.82
D00176	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$7,655.90	\$62,319.92



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00192	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$0.00	\$2,049.72	\$60,270.20
P01760	12/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$10,827.01	\$0.00	\$71,097.21
D00198	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$0.00	\$10,628.63	\$60,468.58
D00199	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$0.00	\$1,945.00	\$58,523.58
D00217	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADOE	\$0.00	\$6,150.00	\$52,373.58
D00213	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$2,151.00	\$50,222.58
D00205	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$0.00	\$12,857.75	\$37,364.83
D00206	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$3,808.00	\$33,556.83
D00207	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA R	\$0.00	\$10,161.31	\$23,395.52
D00211	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$2,151.00	\$21,244.52
D00214	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$3,609.00	\$17,635.52
D00215	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$17,635.52	\$0.00
D00222	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE JESUS ESPINC	\$0.00	\$743.00	-\$743.00
D00220	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$654.00	-\$1,397.00
D00221	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO JI	\$0.00	\$2,450.29	-\$3,847.29
D00223	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$1,236.00	-\$5,083.29
D00227	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$1,227.52	-\$6,310.81
D00227	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$5,388.90	-\$11,699.71
D00230	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$2,151.00	-\$13,850.71
D00230	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$7,743.79	-\$21,594.50
D00231	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$3,367.20	-\$24,961.70
P02053	31/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$24,961.70	\$0.00	\$0.00
D00234	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$7,301.64	-\$7,301.64
D00238	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$10,600.00	-\$17,901.64
D00241	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$15,692.00	-\$33,593.64
D00239	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$0.00	\$3,364.40	-\$36,958.04
D00240	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$0.00	\$1,568.07	-\$38,526.11
D00245	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$0.00	\$3,050.99	-\$41,577.10
D00247	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$0.00	\$1,451.04	-\$43,028.14
D00248	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$0.00	\$7,330.96	-\$50,359.10
P02191	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$38,526.11	\$0.00	-\$11,832.99
D00251	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA C	\$0.00	\$13,244.98	-\$25,077.97
P02268	30/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$25,077.97	\$0.00	\$0.00
D00266	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$0.00	\$3,667.85	-\$3,667.85





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00275	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$12,356.11	- <b>\$16,023.96</b>	
D00283	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE HECTOR VILLA	\$0.00	\$746.00	- <b>\$16,769.96</b>	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$16,769.96	\$0.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-37901-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,562.50</b>	<b>\$27,562.50</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$27,562.50	\$0.00	\$27,562.50	
D00003	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$12.00	\$27,550.50	
D00023	17/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$48.00	\$27,502.50	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$0.00	\$195.00	\$27,307.50	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$0.00	\$84.00	\$27,223.50	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$0.00	\$32.00	\$27,191.50	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$0.00	\$96.00	\$27,095.50	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$0.00	\$96.00	\$26,999.50	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$195.00	\$26,804.50	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$24.00	\$26,780.50	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$12.00	\$26,768.50	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$12.00	\$26,756.50	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$63.00	\$26,693.50	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$823.00	\$25,870.50	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$0.00	\$160.00	\$25,710.50	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$0.00	\$12.00	\$25,698.50	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$0.00	\$12.00	\$25,686.50	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$0.00	\$20.00	\$25,666.50	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$0.00	\$129.00	\$25,537.50	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$0.00	\$32.00	\$25,505.50	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$0.00	\$128.00	\$25,377.50	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$0.00	\$24.00	\$25,353.50	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$0.00	\$48.00	\$25,305.50	
P01409	28/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$0.00	\$3,046.00	\$22,259.50	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	- <b>\$129.00</b>	\$22,388.50	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	- <b>\$32.00</b>	\$22,420.50	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	- <b>\$128.00</b>	\$22,548.50	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	- <b>\$24.00</b>	\$22,572.50	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	- <b>\$48.00</b>	\$22,620.50	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$24.00	\$22,596.50	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$48.00	\$22,548.50	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$32.00	\$22,516.50	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$128.00	\$22,388.50	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$129.00	\$22,259.50	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$129.00	\$22,388.50	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$128.00	\$22,516.50	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$32.00	\$22,548.50	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$48.00	\$22,596.50	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$24.00	\$22,620.50	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$129.00	\$22,491.50	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$32.00	\$22,459.50	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$128.00	\$22,331.50	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$48.00	\$22,283.50	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$24.00	\$22,259.50	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$78.00	\$22,181.50	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$12.00	\$22,169.50	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$54.00	\$22,115.50	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO: GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$54.00	\$22,061.50	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$291.00	\$21,770.50	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$275.00	\$21,495.50	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$12.00	\$21,483.50	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$12.00	\$21,471.50	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$15.00	\$21,456.50	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO: GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$24.00	\$21,432.50	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO: GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$12.00	\$21,420.50	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO: GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$24.00	\$21,396.50	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO: GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$64.00	\$21,332.50	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO: GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$64.00	\$21,268.50	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$15.00	\$21,253.50	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$32.00	\$21,221.50	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$32.00	\$21,189.50	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$115.00	\$21,074.50	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$35.00	\$21,039.50	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$45.00	\$20,994.50
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$15.00	\$20,979.50
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$15.00	\$20,964.50
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$30.00	\$20,934.50
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$35.00	\$20,899.50
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$15.00	\$20,884.50
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$50.00	\$20,834.50
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$144.00	\$20,690.50
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$30.00	\$20,660.50
P02053	31/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$0.00	\$10,697.16	\$9,963.34
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4728	2000	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$45.00	\$9,918.34
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4728	2000	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$30.00	\$9,888.34
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$30.00	\$9,858.34
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$15.00	\$9,843.34
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$144.00	\$9,699.34
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$30.00	\$9,669.34
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$15.00	\$9,654.34
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$144.00	\$9,510.34
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$30.00	\$9,540.34
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$15.00	\$9,555.34
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$144.00	\$9,699.34
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F PNR1247102	2013	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$15.00	\$9,684.34
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F PNR1247102	2013	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$30.00	\$9,654.34
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F PNR1247102	2013	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$55.00	\$9,599.34
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$90.00	\$9,509.34
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$60.00	\$9,449.34
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$30.00	\$9,419.34
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$20.00	\$9,399.34
P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO)	\$0.00	\$8,915.34	\$484.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$30.00	\$454.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$80.00	\$374.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$32.00	\$342.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$32.00	\$310.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$35.00	\$275.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$35.00	\$240.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$30.00	\$210.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$60.00	\$150.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-38201-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,094.00</b>	<b>\$14,094.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$14,094.00	\$0.00	\$14,094.00
D00004	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (GASTOS DE EVENTO TEE CONTRA LA VIOLENCIA	\$0.00	\$895.82		\$13,198.18
P00027	31/01/2022		SR		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (COMPRA DE ROSCAS DE	\$0.00	\$1,100.00		\$12,098.18
P00093	31/01/2022		SR		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EVENTO DEL TEE CONTI	\$0.00	\$231.80		\$11,866.38
P00105	31/01/2022		SR		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE LONA PARA EV	\$0.00	\$696.00		\$11,170.38
P00300	16/02/2022		SR		GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (GASTOS DE ORDEN S	\$0.00	\$1,450.00		\$9,720.38
P00525	08/03/2022		SR		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GASTOS DE EVENTO DE	\$0.00	\$2,906.95		\$6,813.43
P00542	09/03/2022		SR		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GASTOS DE EVENTO DE	\$0.00	<b>-\$2,906.95</b>		\$9,720.38
P00997	06/05/2022		SR		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ORQUIDEAS PARA EL DI/	\$0.00	\$3,107.00		\$6,613.38
P01010	16/05/2022		SR		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ORQUIDEAS PARA EL DI/	\$0.00	<b>-\$3,107.00</b>		\$9,720.38
P01267	08/06/2022		SR		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE SERVICIO DE C	\$0.00	\$1,450.00		\$8,270.38
P01610	04/08/2022		S/R		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARREGLO FLORAL. GC C	\$0.00	\$904.80		\$7,365.58
P02318	06/12/2022		S/R		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OFRENDAS LUCTUOSAS	\$0.00	\$2,900.00		\$4,465.58
P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$4,465.58		\$0.00
<b>8220-1604-4-122-38301-1</b>					<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$588,139.45</b>	<b>\$588,139.45</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$433,841.97	\$0.00	\$433,841.97
P00006	31/01/2022		SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (SERVICIOS DE EVEI	\$0.00	\$2,088.00		\$431,753.97
P00108	31/01/2022		SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EVENTO DE LA MAG	\$0.00	\$3,271.20		\$428,482.77
P00123	31/01/2022		SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (TOMA DE PROTEST	\$0.00	\$7,178.08		\$421,304.69
P00147	31/01/2022		SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (SERVICIO PARA EVEI	\$0.00	\$12,412.00		\$408,892.69
P00233	14/02/2022		SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (GASTOS DE CURSC	\$0.00	\$1,585.00		\$407,307.69
P00233	14/02/2022		SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (GASTOS DE CURSC	\$0.00	\$1,585.00		\$405,722.69
P00233	14/02/2022		SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (GASTOS DE CURSC	\$0.00	\$1,585.00		\$404,137.69
P00253	15/02/2022		SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (HOSPEDAJE DE EX	\$0.00	\$7,732.00		\$396,405.69
P00274	15/02/2022		SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,276.00		\$395,129.69
P00294	16/02/2022		SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE INSUM	\$0.00	\$1,958.68		\$393,171.01
E00036	16/02/2022	OPERADORA FUTURAMA		0074074012	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA INTERMEDIO DE CU	\$0.00	\$168.54		\$393,002.47
P00353	24/02/2022		SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (HOSPEDAJE DE EXI	\$0.00	\$3,866.00		\$389,136.47



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00495	07/03/2022		SR	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (LONA PARA EVENTO	\$0.00	\$538.24	\$388,598.23	
P00562	07/03/2022		SR	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE LONAS	\$0.00	\$580.00	\$388,018.23	
P00627	08/03/2022		SR	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOCADILLOS DE EV	\$0.00	\$4,060.00	\$383,958.23	
P00599	10/03/2022		SR	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (HOSPEDAJE DE PAI	\$0.00	\$7,202.00	\$376,756.23	
P00630	16/03/2022		SR	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PRESENTACION DE	\$0.00	\$5,553.60	\$371,202.63	
P00808	05/04/2022		SR	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (HOSPEDAJE PARA \	\$0.00	\$4,603.20	\$366,599.43	
P00864	18/04/2022		SR	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PULSERAS USB PAF	\$0.00	\$9,396.00	\$357,203.43	
D00070	19/04/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$0.00	\$20,527.20	\$336,676.23	
D00078	29/04/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$0.00	\$3,324.00	\$333,352.23	
D00092	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$2,855.00	\$330,497.23	
D00093	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$0.00	\$11,152.00	\$319,345.23	
D00095	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$0.00	\$3,450.00	\$315,895.23	
P01233	01/06/2022		SR	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (LONA IMPRESA EN I	\$0.00	\$237.80	\$315,657.43	
P01298	13/06/2022		SR	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BANNERS PARA EVE	\$0.00	\$1,166.96	\$314,490.47	
P01338	15/06/2022		SR	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOCADILLOS PARA	\$0.00	\$2,731.80	\$311,758.67	
P01341	15/06/2022		SR	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (HOSPEDAJE DE LA I	\$0.00	\$1,738.00	\$310,020.67	
P01359	21/06/2022		SR	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (SERVICIO DE GUIA I	\$0.00	\$1,450.00	\$308,570.67	
P01368	24/06/2022		SR	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (REUNION DE TRAB/	\$0.00	\$24,552.50	\$284,018.17	
P01368	24/06/2022		SR	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (REUNION DE TRAB/	\$0.00	\$17,361.00	\$266,657.17	
D00117	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE LILIANA IVETH F	\$0.00	\$1,881.43	\$264,775.74	
P01467	01/07/2022		S/R	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (GASTOS DE CONGI	\$0.00	\$1,210.80	\$263,564.94	
P01470	01/07/2022		S/R	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (REUNION DE TRAB/	\$0.00	\$2,562.20	\$261,002.74	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$315.00	\$260,687.74
P01619	09/08/2022		S/R	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (GASTOS DE EXPOS	\$0.00	\$2,273.60	\$258,414.14	
P01628	10/08/2022		S/N	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (REUNION DE TRAB/	\$0.00	\$857.00	\$257,557.14	
P01637	10/08/2022		S/N	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (REUNION DE TRAB/	\$0.00	\$7,709.00	\$249,848.14	
P01640	10/08/2022		S/N	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (ARREGLO FLORAL F	\$0.00	\$1,560.00	\$248,288.14	
P01649	12/08/2022		S/N	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE JARRO	\$0.00	\$126.00	\$248,162.14	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$627.00	\$247,535.14
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$269.30	\$247,265.84
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$294.00	\$246,971.84
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,059.92	\$245,911.92
P01655	24/08/2022		S/N	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$0.00	\$8,279.00	\$237,632.92	
P01655	24/08/2022		S/N	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$0.00	\$6,283.00	\$231,349.92	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01655	24/08/2022		S/N	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$0.00	\$275.00	\$231,074.92	
P01655	24/08/2022		S/N	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$0.00	\$275.00	\$230,799.92	
P01655	24/08/2022		S/N	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$0.00	\$6,134.00	\$224,665.92	
P01655	24/08/2022		S/N	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$0.00	\$275.00	\$224,390.92	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$727.77	\$223,663.15
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$159.50	\$223,503.65
P01778	01/09/2022		SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (RENTA DE MANTELI	\$0.00	\$1,600.80	\$221,902.85
P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$1,237.51	\$220,665.34
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$30.00	\$220,635.34
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$120.11	\$220,515.23
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$24.58	\$220,490.65
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$212.31	\$220,278.34
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES		928028	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKT	\$0.00	\$397.40	\$219,880.94
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES		928028	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKT	\$0.00	\$1,256.30	\$218,624.64
P01924	13/10/2022		S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE VUELO DE	\$0.00	\$7,267.00	\$211,357.64
P01984	13/10/2022		S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (HOSPEDAJE PARA E	\$0.00	\$3,327.64	\$208,030.00
P01970	18/10/2022		S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE ALIMEN	\$0.00	\$1,800.00	\$206,230.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,198.95	\$205,031.05
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,228.65	\$203,802.40
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$228.00	\$203,574.40
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$768.12	\$202,806.28
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$156.60	\$202,649.68
P01987	20/10/2022		S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE BOCAL	\$0.00	\$3,238.72	\$199,410.96
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$100.00	\$199,310.96
P02035	28/10/2022		S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE BOCAL	\$0.00	\$2,111.20	\$197,199.76
P02046	31/10/2022		S/N		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$0.00	\$9,215.00	\$187,984.76
P02046	31/10/2022		S/N		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$0.00	\$275.00	\$187,709.76
P02053	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$0.00	\$33,197.92	\$154,511.84
P02089	01/11/2022		S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (REUNION CON PON	\$0.00	\$6,960.00	\$147,551.84
P02092	01/11/2022		S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (REUNION CON PON	\$0.00	\$7,867.45	\$139,684.39
P02095	01/11/2022		S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (GASTOS REALIZAD	\$0.00	\$1,450.00	\$138,234.39
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,084.02	\$137,150.37
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$314.40	\$136,835.97
P02115	10/11/2022		S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE BOLET	\$0.00	\$1,125.00	\$135,710.97



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02124	10/11/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE PUBLICID.	\$0.00	\$11,729.92	\$123,981.05
P02133	10/11/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (SERVICIO DE RENT.	\$0.00	\$1,276.00	\$122,705.05
P02136	10/11/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOCADILLOS PARA	\$0.00	\$3,760.72	\$118,944.33
P02144	10/11/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EVENTO CON MTRA	\$0.00	\$8,433.00	\$110,511.33
D00244	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LIC ERIKA IVEI	\$0.00	\$8,858.42	\$101,652.91
P02192	16/11/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EVENTO PARA PRO	\$0.00	\$14,804.88	\$86,848.03
P02162	17/11/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$0.00	\$3,455.00	\$83,393.03
P02162	17/11/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$0.00	\$825.00	\$82,568.03
P02162	17/11/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$0.00	\$533.00	\$82,035.03
P02165	17/11/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE DOS E	\$0.00	\$1,276.00	\$80,759.03
P02195	24/11/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EVENTO EN EL POC	\$0.00	\$3,796.38	\$76,962.65
P02203	24/11/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE CAMIS.	\$0.00	\$3,480.00	\$73,482.65
P02209	24/11/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (GASTOS DE LOGIST	\$0.00	\$20,000.00	\$53,482.65
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$82.00	\$53,400.65
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$82.00	\$53,318.65
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$209.00	\$53,109.65
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$209.00	\$52,900.65
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$229.00	\$52,671.65
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$756.40	\$51,915.25
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$477.65	\$51,437.60
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$417.44	\$51,020.16
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$349.90	\$50,670.26
P02239	25/11/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (VIDEO PROMOCION	\$0.00	\$8,120.00	\$42,550.26
P02221	29/11/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (RECONOCIMIENTO:	\$0.00	\$10,672.00	\$31,878.26
P02269	30/11/2022			FAC.(3933-44		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$0.00	\$4,235.00	\$27,643.26
P02269	30/11/2022			FAC.(3933-44		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$0.00	\$275.00	\$27,368.26
P02269	30/11/2022			FAC.(3933-44		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$0.00	\$6,792.00	\$20,576.26
P02269	30/11/2022			FAC.(3933-44		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$0.00	\$825.00	\$19,751.26
P02303	01/12/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EVENTO "TIKTOK PI	\$0.00	\$6,598.00	\$13,153.26
P02306	01/12/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (VIDEO PROMOCION	\$0.00	\$8,120.00	\$5,033.26
P02312	01/12/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXTENSION POR H	\$0.00	\$1,685.00	\$3,348.26
P02315	01/12/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PLATOS DE BASE C	\$0.00	\$835.20	\$2,513.06
P02439	01/12/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (HOSPEDAJE DE LA I	\$0.00	\$2,987.50	-\$474.44
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$1,150.00	-\$1,624.44



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271		2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$42.34	-\$1,666.78
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271		2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$159.50	-\$1,826.28
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271		2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,371.82	-\$3,198.10
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271		2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$121.20	-\$3,319.30
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271		2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$159.51	-\$3,478.81
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271		2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$349.00	-\$3,827.81
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271		2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$179.57	-\$4,007.38
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271		2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$116.00	-\$4,123.38
P02321	06/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (ALIMENTOS PARA EL COMPROBACION DE VIATICOS DE NATALIA TRES)	\$0.00	\$4,767.88	-\$8,891.26
D00271	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NATALIA TRES)	\$0.00	\$581.46	-\$9,472.72
D00273	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO)	\$0.00	\$4,269.00	-\$13,741.72
D00274	06/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO)	\$0.00	\$21,510.99	-\$35,252.71
P02283	08/12/2022		VARIOS			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE ACCESOS)	\$0.00	\$599.00	-\$35,851.71
P02385	08/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (CRISTALERIA PARA EL COMPROBACION DE VIATICOS DE NATALIA TRES)	\$0.00	\$1,751.60	-\$37,603.31
P02388	08/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (INSTALACION DE PANTALLAS)	\$0.00	\$5,104.00	-\$42,707.31
P02393	08/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DEL SALON DE REUNIONES)	\$0.00	\$55,116.19	-\$97,823.50
P02396	08/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$8,084.90	-\$105,908.40
P02414	08/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (HOSPEDAJE POR NOCHE)	\$0.00	\$14,299.98	-\$120,208.38
P02442	08/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (HOSPEDAJE DE LA COMISION DE REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,357.00	-\$121,565.38
P02459	13/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXTENSION POR HORAS)	\$0.00	\$540.00	-\$122,105.38
P02466	13/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PROYECTO "VIVAS CHIHUAHUA")	\$0.00	\$13,241.00	-\$135,346.38
P02504	16/12/2022		VARIOS			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE LONAS PARA EL COMPROBACION DE VIATICOS DE NATALIA TRES)	\$0.00	\$580.00	-\$135,926.38
P02504	16/12/2022		VARIOS			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE LONAS PARA EL COMPROBACION DE VIATICOS DE NATALIA TRES)	\$0.00	\$580.00	-\$136,506.38
P02504	16/12/2022		VARIOS			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE LONAS PARA EL COMPROBACION DE VIATICOS DE NATALIA TRES)	\$0.00	\$870.00	-\$137,376.38
P02504	16/12/2022		VARIOS			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE LONAS PARA EL COMPROBACION DE VIATICOS DE NATALIA TRES)	\$0.00	\$334.08	-\$137,710.46
P02513	16/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (DONAS PARA EL PROYECTO "VIVAS CHIHUAHUA")	\$0.00	\$357.80	-\$138,068.26
P02524	16/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (CAFÉ PARA EL PROYECTO "VIVAS CHIHUAHUA")	\$0.00	\$696.00	-\$138,764.26
P02527	16/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJE AEREO DE LA COMISION DE REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$4,470.00	-\$143,234.26
P02527	16/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJE AEREO DE LA COMISION DE REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$275.00	-\$143,509.26
P02494	20/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (SERVICIO DE BOCA DE CALIDAD)	\$0.00	\$9,732.40	-\$153,241.66
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASADO)	\$154,297.48	\$0.00	\$1,055.82
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C		221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$252.40	\$803.42
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C		221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$705.25	\$98.17
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C		221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$98.17	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8220-1604-4-122-38504-1</b>						<b>Reuniones de trabajo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$231,275.00</b>	<b>\$231,275.00</b>	<b>\$0.00</b>
						Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$231,275.00	\$0.00	\$231,275.00
	P00002	01/01/2022				GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$7,224.90		\$224,050.10
	P00024	31/01/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$3,494.00		\$220,556.10
	P00033	31/01/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNIONES DE TRABAJO DE	\$0.00	\$12,000.00		\$208,556.10
	P00078	31/01/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNIONES DE TRABAJO DE	\$0.00	\$3,576.00		\$204,980.10
	P00096	31/01/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNIONES DE TRABAJO DE	\$0.00	\$8,171.90		\$196,808.20
	P00313	17/02/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$1,725.00		\$195,083.20
	P00350	24/02/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$2,250.00		\$192,833.20
	P00403	26/02/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$11,130.85		\$181,702.35
	P00426	27/02/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$8,847.00		\$172,855.35
	P00429	27/02/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$3,259.99		\$169,595.36
	P00432	27/02/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$1,158.00		\$168,437.36
	P00471	04/03/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$2,625.01		\$165,812.35
	P00556	05/03/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$1,663.20		\$164,149.15
	P00593	07/03/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$4,729.00		\$159,420.15
	P00516	08/03/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$5,924.60		\$153,495.55
	P00579	08/03/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$893.00		\$152,602.55
	P00695	25/03/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$15,431.32		\$137,171.23
	P01000	06/05/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$2,315.00		\$134,856.23
	P01003	09/05/2022	6918			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$2,221.00		\$132,635.23
	P01013	09/05/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$4,247.00		\$128,388.23
	P01114	17/05/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$4,721.00		\$123,667.23
	P01141	26/05/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$2,925.00		\$120,742.23
	P01156	26/05/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$4,598.00		\$116,144.23
	P01221	01/06/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$1,601.00		\$114,543.23
	P01230	07/06/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$14,804.20		\$99,739.03
	P01362	17/06/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$15,716.00		\$84,023.03
	P01448	01/07/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$2,070.00		\$81,953.03
	P01451	08/07/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$1,268.00		\$80,685.03
	P01454	15/07/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (JORNADA LABORAL EXTRA	\$0.00	\$1,094.00		\$79,591.03
	P01790	01/09/2022	SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REEMBOLSO A SECRETARI	\$0.00	\$782.00		\$78,809.03
	P01906	07/10/2022	S/R			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO EN	\$0.00	\$570.00		\$78,239.03
	P01973	20/10/2022	S/R							



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02053	31/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO	\$0.00	\$17,900.00	\$60,339.03
P02098	03/11/2022			S/R		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO COI	\$0.00	\$5,312.00	\$55,027.03
P02224	03/11/2022			4228		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (ALIMENTOS PARA EL PERS	\$0.00	\$2,481.08	\$52,545.95
P02228	03/11/2022			4228		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DEL	\$0.00	\$4,408.00	\$48,137.95
P02141	10/11/2022			S/R		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (JORNADA LABORAL EXTRA	\$0.00	\$5,787.00	\$42,350.95
P02227	30/11/2022			4228		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (ALIMENTOS PARA EL PERS	\$0.00	-\$2,481.08	\$44,832.03
P02327	01/12/2022			S/R		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO COI	\$0.00	\$3,164.00	\$41,668.03
P02471	13/12/2022			S/R		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO COI	\$0.00	\$7,736.67	\$33,931.36
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$33,931.36	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-39201-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,523.00</b>	<b>\$71,523.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$63,328.00	\$0.00	\$63,328.00
P00392	26/02/2022			SR		GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE IMPUESTO PREI	\$0.00	\$69,497.00	-\$6,169.00
P01132	24/05/2022			SR		GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS (CEDULAS CATASTRALES I	\$0.00	\$404.00	-\$6,573.00
P01202	31/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$6,573.00	\$0.00	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$186.00	-\$186.00
P01409	28/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$186.00	\$0.00	\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$186.00	-\$186.00
P01760	12/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$186.00	\$0.00	\$0.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,250.00	-\$2,500.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	-\$1,250.00	-\$1,250.00
P02191	23/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-39401-1</b>						<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$219,000.00</b>	<b>\$219,000.00</b>
P02373	01/12/2022			S/R		GC Producto: 3940100001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (ELAI	\$0.00	\$138,000.00	-\$138,000.00
P02333	08/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$219,000.00	\$0.00	\$81,000.00
P02402	08/12/2022			S/R		GC Producto: 3940100001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (PAG	\$0.00	\$17,400.00	\$63,600.00
P02405	08/12/2022			S/R		GC Producto: 3940100001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (PAG	\$0.00	\$17,400.00	\$46,200.00
P02419	09/12/2022			S/R		GC Producto: 3940100001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (PAG	\$0.00	\$17,400.00	\$28,800.00
P02422	09/12/2022			S/R		GC Producto: 3940100001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (PAG	\$0.00	\$17,400.00	\$11,400.00
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-39501-1</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,068.75</b>	<b>\$3,068.75</b>
P01409	28/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$3,046.00	\$0.00	\$3,046.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00140	29/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	0	Movimiento Directo Automático (DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE D	\$0.00	\$3,046.00	\$0.00
E00155	08/07/2022	SAT	1218929927	Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO ABRIL)	\$0.00	\$21.35	-\$21.35
E00156	08/07/2022	SAT	1218929919	Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.00	\$0.65	-\$22.00
E00157	08/07/2022	SAT	1218929926	Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.00	\$0.75	-\$22.75
P01557	31/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$22.75	\$0.00	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-39801-1</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,736,193.80</b>	<b>\$10,736,193.80</b>
P00002	01/01/2022			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$8,877,551.83	\$0.00
E00001	31/01/2022	SAT		Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE ENERO)	\$0.00	\$506,707.11	\$8,370,844.72
D00012	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACIONES POR INDEMNIZACION	\$0.00	\$14,837.23	\$8,356,007.49
D00013	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE C.P. KARINA IVETH DAVILA	\$0.00	\$2,618.30	\$8,353,389.19
D00025	18/02/2022			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE COMPENSACION)	\$0.00	\$588,511.99	\$7,764,877.20
D00031	27/02/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL C	\$0.00	\$2,486.22	\$7,762,390.98
D00041	09/03/2022			RECLASIFICACIÓN (RECLASIFICACION DE ISR POR COMPENZACION DE LA PRII	\$0.00	-\$329.21	\$7,762,720.19
D00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MARZO)	\$0.00	\$622,611.80	\$7,140,108.39
D00054	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE FINIQUITO DE LUIS F	\$0.00	\$39,851.87	\$7,100,256.52
D00067	15/04/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE ABRIL)	\$0.00	\$636,026.29	\$6,464,230.23
D00083	13/05/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MAYO)	\$0.00	\$642,843.47	\$5,821,386.76
D00086	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LO	\$0.00	\$445.04	\$5,820,941.72
D00102	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ	\$0.00	\$16,539.86	\$5,804,401.86
D00103	14/06/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JUNIO)	\$0.00	\$611,692.26	\$5,192,709.60
D00101	16/06/2022			Movimiento Directo Automático (ISR INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GON	\$0.00	\$125,726.64	\$5,066,982.96
D00127	15/07/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA	\$0.00	\$493.50	\$5,066,489.46
D00141	31/07/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JULIO)	\$0.00	\$612,791.32	\$4,453,698.14
D00150	13/08/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE AGOSTO 2022)	\$0.00	\$611,298.24	\$3,842,399.90
D00200	14/09/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$613,290.59	\$3,229,109.31
D00228	14/10/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$610,858.50	\$2,618,250.81
D00242	11/11/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$628,719.14	\$1,989,531.67
D00243	11/11/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DEL 50% DE AGUINALDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$596,323.75	\$1,393,207.92
D00256	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALA	\$0.00	\$45,411.00	\$1,347,796.92
D00258	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON G	\$0.00	\$6,265.15	\$1,341,531.77
D00259	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CESAR LORENZO WONG	\$0.00	\$656,183.40	\$685,348.37
D00260	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JACQUES ADRIAN JACQL	\$0.00	\$551,862.00	\$133,486.37
D00261	13/12/2022			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JULIO CESAR MERINO E	\$0.00	\$639,075.30	-\$505,588.93



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00262	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CORAL FONTES GUTIERI	\$0.00	\$77,542.14	-\$583,131.07	
D00263	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE LUIS ANTONIO GONZALE	\$0.00	\$78,877.69	-\$662,008.76	
D00264	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE EDUARDO ROMERO TOR	\$0.00	\$97,259.73	-\$759,268.49	
D00265	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE MARBELLA MELISSA PUE	\$0.00	\$850.00	-\$760,118.49	
D00267	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE GABRIELA FONSECA RAM	\$0.00	\$46,888.73	-\$807,007.22	
D00268	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ERNESTO JAVIER HINOJA	\$0.00	\$155,088.20	-\$962,095.42	
D00269	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ROBERTO URIEL DOMIN	\$0.00	\$155,088.20	-\$1,117,183.62	
D00270	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ)	\$0.00	\$6,452.19	-\$1,123,635.81	
D00276	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$348,749.80	-\$1,472,385.61	
D00277	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION DE EXTRAORD_07 (AGUINAL	\$0.00	\$347,802.52	-\$1,820,188.13	
D00280	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE A	\$0.00	\$7,984.68	-\$1,828,172.81	
D00280	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE A	\$0.00	\$8,584.68	-\$1,836,757.49	
D00285	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DICIMEBRE NUEVOS NC	\$0.00	\$21,733.00	-\$1,858,490.49	
P02563	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$1,858,641.97	\$0.00	\$151.48	
D00286	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION EXTRAORDINARIA (PERIOD	\$0.00	\$151.48	\$0.00	
<b>8220-1604-4-122-41503-1</b>						<b>Diferencial de PCE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$188,707.24</b>	<b>\$188,707.24</b>	<b>\$0.00</b>
P00002	01/01/2022					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	
E00017	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1807		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$0.00	\$43,709.63	\$96,290.37	
C00101	14/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1818		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$0.00	\$196.74	\$96,093.63	
C00220	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1837		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO)	\$0.00	\$10,138.15	\$85,955.48	
P00656	16/03/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 OFICIO TEE	\$0.00	\$19,511.20	\$66,444.28	
C00335	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1866		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$0.00	\$10,061.03	\$56,383.25	
C00419	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1884		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$0.00	\$8,293.51	\$48,089.74	
P01178	31/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 OFICIO TEE	\$0.00	\$7,366.00	\$40,723.74	
C00509	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1899		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$8,015.67	\$32,708.07	
C00586	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1922		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$8,625.94	\$24,082.13	
C00691	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1949		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$22,471.30	\$1,610.83	
P01760	12/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$1,051.51	\$0.00	\$2,662.34	
C00753	27/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1971		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$7,540.17	-\$4,877.83	
C00799	19/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1991		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$10,352.91	-\$15,230.74	
P02053	31/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$15,230.74	\$0.00	\$0.00	
C00933	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2027		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 20	\$0.00	\$15,522.64	-\$15,522.64	
C01016	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2054		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE	\$0.00	\$16,902.35	-\$32,424.99	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$32,424.99	\$0.00	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-51201-2</b>						<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,366.00</b>	<b>\$7,366.00</b>
	P01181	25/05/2022		SR		GC Producto: 5120100008 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA (PIZ	\$0.00	\$7,366.00	-\$7,366.00
	P01178	31/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 OFICIO TEE	\$7,366.00	\$0.00	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-52101-2</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,511.20</b>	<b>\$19,511.20</b>
	P00657	07/03/2022		SR		GC Producto: 5210100092 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (PROYECTOR	\$0.00	\$19,511.20	-\$19,511.20
	P00656	16/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 OFICIO TEE	\$19,511.20	\$0.00	\$0.00
<b>8220-1604-4-122-56701-2</b>						<b>Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,952.58</b>	<b>\$8,952.58</b>
	P00952	26/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 OFICIO TEE	\$8,952.58	\$0.00	\$8,952.58
	P00953	26/04/2022		SR		GC Producto: 5670100158 PODADORA (COMPRA DE PODADORA PARA JARDIN. G	\$0.00	\$8,952.58	\$0.00
<b>8220-1605-4-122-54101-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,067,066.00</b>	<b>\$1,064,413.00</b>
	P00753	18/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA DE F	\$1,067,066.00	\$0.00	\$1,067,066.00
	P00759	23/03/2022		SR		GC Producto: 5410100011 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPRA DE	\$0.00	\$1,067,066.00	\$0.00
	D00061	29/03/2022				S/C (DEVOLUCION DE IMPORTE DE PLACAS DE TRAVERSE 2022)	\$0.00	-\$2,653.00	\$2,653.00
<b>8230-1604-4-122-11301-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500,000.00</b>
	P02364	12/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
<b>8230-1604-4-122-12201-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,160,264.32</b>	<b>\$0.00</b>
	P02074	14/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$56,000.00	\$0.00	-\$56,000.00
	P02232	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$100,000.00	\$0.00	-\$156,000.00
	P02252	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$100,000.00	\$0.00	-\$256,000.00
	P02483	02/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$772.80	\$0.00	-\$256,772.80
	P02333	08/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$219,000.00	\$0.00	-\$475,772.80
	P02364	12/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$1,500,000.00	\$0.00	-\$1,975,772.80
	P02487	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$100,000.00	\$0.00	-\$2,075,772.80
	P02554	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$84,491.52	\$0.00	-\$2,160,264.32
<b>8230-1604-4-122-13201-1</b>						<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,616.65</b>	<b>\$0.00</b>
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$9,616.65	\$0.00	-\$9,616.65
<b>8230-1604-4-122-13202-1</b>						<b>Prima Vacacional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,376.46</b>
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$7,376.46	\$7,376.46



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8230-1604-4-122-14101-1</b>						<b>Aportaciones a Pensiones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
	P01573	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00
<b>8230-1604-4-122-14102-1</b>						<b>Aportaciones al ICHISAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
	P01573	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00	-\$100,000.00
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$200,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00
<b>8230-1604-4-122-14301-1</b>						<b>Aportaciones al fondo para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,253.49</b>	<b>\$400,253.49</b>
	P02074	14/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00
	P02232	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$100,000.00	\$156,000.00	\$156,000.00
	P02252	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$100,000.00	\$256,000.00	\$256,000.00
	P02487	15/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$100,000.00	\$356,000.00	\$356,000.00
	P02554	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$44,253.49	\$400,253.49	\$400,253.49
<b>8230-1604-4-122-15201-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$681,666.80</b>	<b>\$481,666.80</b>
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00	-\$200,000.00
	P02554	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$1,967.41	-\$198,032.59	-\$198,032.59
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$679,699.39	\$481,666.80	\$481,666.80
<b>8230-1604-4-122-15301-1</b>						<b>Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,423,283.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,423,283.85</b>
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$2,423,283.85	\$0.00	-\$2,423,283.85	-\$2,423,283.85
<b>8230-1604-4-122-15401-1</b>						<b>Ayuda para lentes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,590.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$52,590.29</b>
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$52,590.29	\$0.00	-\$52,590.29	-\$52,590.29
<b>8230-1604-4-122-15407-1</b>						<b>Despensa G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,270.62</b>	<b>\$38,270.62</b>
	P02554	20/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$38,270.62	\$38,270.62	\$38,270.62
<b>8230-1604-4-122-15923-1</b>						<b>Eventos de convivencia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$772.80</b>	<b>\$772.80</b>
	P02483	02/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$772.80	\$772.80	\$772.80
<b>8230-1604-4-122-21101-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,909.90</b>	<b>\$19,258.98</b>	<b>-\$4,650.92</b>
	P02053	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$19,258.98	\$19,258.98	\$19,258.98
	P02191	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$8,213.68	\$0.00	\$11,045.30	\$11,045.30
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$15,696.22	\$0.00	-\$4,650.92	-\$4,650.92



Usu: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8230-1604-4-122-21401-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,483.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$109,483.00</b>
	P01202	31/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENTE	\$84,499.44	\$0.00	-\$84,499.44	
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$24,983.56	\$0.00	-\$109,483.00	
<b>8230-1604-4-122-21501-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,259.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$27,259.11</b>
	P02191	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$13,204.22	\$0.00	-\$13,204.22	
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$14,054.89	\$0.00	-\$27,259.11	
<b>8230-1604-4-122-21601-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,674.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$55,674.64</b>
	P02053	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$22,112.98	\$0.00	-\$22,112.98	
	P02191	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$25,487.62	\$0.00	-\$47,600.60	
	P02268	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$4,514.83	\$0.00	-\$52,115.43	
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$3,559.21	\$0.00	-\$55,674.64	
<b>8230-1604-4-122-22101-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$162,949.29</b>	<b>\$162,949.29</b>
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$45,411.20	\$45,411.20	
	P02053	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$19,258.98	\$64,670.18	
	P02191	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$13,748.63	\$78,418.81	
	P02268	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$27,332.16	\$105,750.97	
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$57,198.32	\$162,949.29	
<b>8230-1604-4-122-22301-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,450.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,450.85</b>
	P02268	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$2,824.49	\$0.00	-\$2,824.49	
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$2,626.36	\$0.00	-\$5,450.85	
<b>8230-1604-4-122-24101-1</b>						<b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,803.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,803.50</b>
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$2,310.96	\$0.00	-\$2,310.96	
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$492.54	\$0.00	-\$2,803.50	
<b>8230-1604-4-122-24201-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,200.00</b>
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00	
<b>8230-1604-4-122-24301-1</b>						<b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,024.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,024.00</b>
	P01615	24/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENTE	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$1,024.00	\$0.00	-\$3,024.00	





Usu: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8230-1604-4-122-24501-1</b>						<b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,763.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,763.50</b>
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$2,156.61	\$0.00		-\$2,156.61
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$606.89	\$0.00		-\$2,763.50
<b>8230-1604-4-122-24601-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,380.89</b>	<b>\$14,828.90</b>	<b>\$5,448.01</b>
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$9,380.89	\$0.00		-\$9,380.89
	P02191	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$13,331.90		\$3,951.01
	P02268	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$1,497.00		\$5,448.01
<b>8230-1604-4-122-24701-1</b>						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,652.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$14,652.00</b>
	P01409	28/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$515.72	\$0.00		-\$515.72
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$5,237.20	\$0.00		-\$5,752.92
	P02268	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$6,105.00	\$0.00		-\$11,857.92
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$2,794.08	\$0.00		-\$14,652.00
<b>8230-1604-4-122-24801-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,986.33</b>	<b>\$10,986.33</b>
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$9,380.89		\$9,380.89
	P02191	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$1,605.44		\$10,986.33
<b>8230-1604-4-122-24901-1</b>						<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,155.44</b>	<b>\$15,155.44</b>
	P01409	28/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$0.00	\$515.72		\$515.72
	P02053	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$0.00	\$59.40		\$575.12
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$14,580.32		\$15,155.44
<b>8230-1604-4-122-25201-1</b>						<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$472.00</b>	<b>\$472.00</b>
	P02053	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$0.00	\$472.00		\$472.00
<b>8230-1604-4-122-25301-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,943.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,943.86</b>
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$7,618.92	\$0.00		-\$7,618.92
	P02268	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$1,881.26	\$0.00		-\$9,500.18
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$443.68	\$0.00		-\$9,943.86
<b>8230-1604-4-122-26101-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,168.00</b>	<b>\$71,168.00</b>
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$25,901.90		\$25,901.90
	P02053	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$0.00	\$22,633.05		\$48,534.95
	P02250	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$22,633.05		\$71,168.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8230-1604-4-122-26102-1</b>		<b>Lubricantes y aditivos G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$2,854.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,854.00</b>
	P02268	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$1,902.64	\$0.00	-\$1,902.64	
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$951.36	\$0.00	-\$2,854.00	
<b>8230-1604-4-122-27101-1</b>		<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$4,995.80</b>	<b>\$12,756.75</b>	<b>\$7,760.95</b>
	P01202	31/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$4,995.80	\$0.00	-\$4,995.80	
	P01409	28/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$0.00	\$3,172.87	-\$1,822.93	
	P01760	12/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$3,334.96	\$1,512.03	
	P02053	31/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$0.00	\$1,248.92	\$2,760.95	
	P02191	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$2,260.72	\$5,021.67	
	P02268	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$2,739.28	\$7,760.95	
<b>8230-1604-4-122-29101-1</b>		<b>Herramientas menores G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,566.43</b>	<b>\$1,566.43</b>
	P02191	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$563.07	\$563.07	
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$1,003.36	\$1,566.43	
<b>8230-1604-4-122-29201-1</b>		<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,091.17</b>	<b>\$5,091.17</b>
	P01760	12/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$2,156.61	\$2,156.61	
	P02191	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$1,874.56	\$4,031.17	
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$1,060.00	\$5,091.17	
<b>8230-1604-4-122-29301-1</b>		<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,186.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,186.25</b>
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$1,186.25	\$0.00	-\$1,186.25	
<b>8230-1604-4-122-29401-1</b>		<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,435.00</b>	<b>\$16,435.00</b>
	P01202	31/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$0.00	\$4,995.80	\$4,995.80	
	P01409	28/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$0.00	\$1,524.01	\$6,519.81	
	P01760	12/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$5,237.20	\$11,757.01	
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$4,677.99	\$16,435.00	
<b>8230-1604-4-122-29601-1</b>		<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$124.53</b>	<b>\$36,187.55</b>	<b>\$36,063.02</b>
	P01202	31/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$0.00	\$21,669.10	\$21,669.10	
	P01409	28/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$0.00	\$4,518.45	\$26,187.55	
	P01615	24/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$0.00	\$10,000.00	\$36,187.55	
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$124.53	\$0.00	\$36,063.02	



Usu: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-1604-4-122-29901-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,555.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$13,555.79</b>
	P01615	24/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENTE		\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
	P01760	12/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$2,320.00	\$0.00	-\$10,320.00
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$3,235.79	\$0.00	-\$13,555.79
<b>8230-1604-4-122-31101-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,484.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$72,484.30</b>
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$72,484.30	\$0.00	-\$72,484.30
<b>8230-1604-4-122-31201-1</b>					<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,451.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,451.33</b>
	P00952	26/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 OFICIO TEE		\$8,952.58	\$0.00	-\$8,952.58
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$498.75	\$0.00	-\$9,451.33
<b>8230-1604-4-122-31301-1</b>					<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,172.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,172.00</b>
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$11,172.00	\$0.00	-\$11,172.00
<b>8230-1604-4-122-31401-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,952.70</b>	<b>\$6,952.70</b>
	P02191	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$0.00	\$1,599.72	\$1,599.72
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$0.00	\$5,352.98	\$6,952.70
<b>8230-1604-4-122-31501-1</b>					<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$707.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$707.98</b>
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$707.98	\$0.00	-\$707.98
<b>8230-1604-4-122-31601-1</b>					<b>Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,922.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,922.20</b>
	P02191	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$13,268.50	\$0.00	-\$13,268.50
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$2,653.70	\$0.00	-\$15,922.20
<b>8230-1604-4-122-31701-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,033.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$27,033.00</b>
	P02191	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$9,167.00	\$0.00	-\$9,167.00
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$17,866.00	\$0.00	-\$27,033.00
<b>8230-1604-4-122-31801-1</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,697.98</b>	<b>\$24,697.98</b>
	P01760	12/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$0.00	\$3,569.50	\$3,569.50
	P02053	31/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$0.00	\$5,536.77	\$9,106.27
	P02191	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$0.00	\$7,315.62	\$16,421.89
	P02268	30/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$0.00	\$3,112.24	\$19,534.13
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$0.00	\$5,163.85	\$24,697.98



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8230-1604-4-122-32201-1</b>						<b>Arrendamiento de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$74,124.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$74,124.00</b>
	P02191	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$24,748.87	\$0.00	-\$24,748.87	
	P02250	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$22,633.05	\$0.00	-\$47,381.92	
	P02268	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$26,742.08	\$0.00	-\$74,124.00	
<b>8230-1604-4-122-32301-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,962.35</b>	<b>\$152.73</b>	<b>-\$15,809.62</b>
	P02268	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$15,962.35	\$0.00	-\$15,962.35	
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$152.73	-\$15,809.62	
<b>8230-1604-4-122-32501-1</b>						<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,739.89</b>	<b>\$47,739.89</b>
	P01202	31/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENTE	\$0.00	\$21,390.00	\$21,390.00	
	P01409	28/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENTE	\$0.00	\$10,899.35	\$32,289.35	
	P01557	31/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENTE	\$0.00	\$11,401.12	\$43,690.47	
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$4,049.42	\$47,739.89	
<b>8230-1604-4-122-32701-1</b>						<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,246.56</b>	<b>\$126,246.56</b>
	P01202	31/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENTE	\$0.00	\$15,903.22	\$15,903.22	
	P01409	28/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENTE	\$0.00	\$61,387.20	\$77,290.42	
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$13,500.01	\$90,790.43	
	P02053	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$0.00	\$500.01	\$91,290.44	
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$34,956.12	\$126,246.56	
<b>8230-1604-4-122-32901-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,946.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$16,946.88</b>
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$16,946.88	\$0.00	-\$16,946.88	
<b>8230-1604-4-122-33101-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,947.14</b>	<b>\$9,947.14</b>
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$9,947.14	\$9,947.14	
<b>8230-1604-4-122-33401-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,571.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$130,571.37</b>
	P01557	31/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENTE	\$20,337.97	\$0.00	-\$20,337.97	
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$84,813.11	\$0.00	-\$105,151.08	
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$25,420.29	\$0.00	-\$130,571.37	
<b>8230-1604-4-122-33601-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151,304.21</b>	<b>\$151,304.21</b>
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$151,304.21	\$151,304.21	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2023 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8230-1604-4-122-33801-1</b>						<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,066.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,066.68</b>
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$2,066.68	\$0.00		-\$2,066.68
<b>8230-1604-4-122-33901-1</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,213.30</b>	<b>\$12,213.30</b>
	P01557	31/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$0.00	\$6,413.30		\$6,413.30
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$2,320.00		\$8,733.30
	P02053	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$0.00	\$1,740.00		\$10,473.30
	P02191	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$580.00		\$11,053.30
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$1,160.00		\$12,213.30
<b>8230-1604-4-122-34101-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,950.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$14,950.90</b>
	P01557	31/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$2,000.00	\$0.00		-\$2,000.00
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$12,950.90	\$0.00		-\$14,950.90
<b>8230-1604-4-122-34501-1</b>						<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,146.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$29,146.08</b>
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$29,146.08	\$0.00		-\$29,146.08
<b>8230-1604-4-122-35101-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,963.33</b>	<b>\$27,993.31</b>	<b>-\$25,970.02</b>
	P01409	28/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$35,339.01	\$0.00		-\$35,339.01
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$18,624.32	\$0.00		-\$53,963.33
	P02053	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$0.00	\$27,993.31		-\$25,970.02
<b>8230-1604-4-122-35201-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,095.34</b>	<b>\$21,095.34</b>
	P01202	31/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$0.00	\$17,850.21		\$17,850.21
	P01409	28/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$0.00	\$403.13		\$18,253.34
	P02191	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$2,842.00		\$21,095.34
<b>8230-1604-4-122-35301-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,872.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$15,872.05</b>
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$15,872.05	\$0.00		-\$15,872.05
<b>8230-1604-4-122-35501-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,859.81</b>	<b>\$40,859.81</b>
	P01202	31/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$0.00	\$1,113.91		\$1,113.91
	P01409	28/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$0.00	\$3,248.00		\$4,361.91
	P01557	31/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$0.00	\$4,500.80		\$8,862.71
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$18,624.32		\$27,487.03
	P02053	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$0.00	\$4,606.66		\$32,093.69





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02191	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$8,592.12	\$40,685.81	
	P02268	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$174.00	\$40,859.81	
<b>8230-1604-4-122-35701-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,653.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$107,653.45</b>
	P01409	28/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00	
	P02053	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$23,790.58	\$0.00	-\$73,790.58	
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$33,862.87	\$0.00	-\$107,653.45	
<b>8230-1604-4-122-35801-1</b>						<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,357.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,357.30</b>
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$2,357.30	\$0.00	-\$2,357.30	
<b>8230-1604-4-122-35901-1</b>						<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,880.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$8,880.00</b>
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$8,880.00	\$0.00	-\$8,880.00	
<b>8230-1604-4-122-36101-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,824.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$82,824.00</b>
	P02053	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$21,537.34	\$0.00	-\$21,537.34	
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$61,286.66	\$0.00	-\$82,824.00	
<b>8230-1604-4-122-37101-1</b>						<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$107,606.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$107,606.23</b>
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$10,827.01	\$0.00	-\$10,827.01	
	P02053	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$14,264.54	\$0.00	-\$25,091.55	
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$82,514.68	\$0.00	-\$107,606.23	
<b>8230-1604-4-122-37201-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,921.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$22,921.72</b>
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$22,921.72	\$0.00	-\$22,921.72	
<b>8230-1604-4-122-37501-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,162.75</b>	<b>\$116,162.75</b>
	P01760	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$10,827.01	\$10,827.01	
	P02053	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$0.00	\$24,961.70	\$35,788.71	
	P02191	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$38,526.11	\$74,314.82	
	P02268	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$25,077.97	\$99,392.79	
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$0.00	\$16,769.96	\$116,162.75	
<b>8230-1604-4-122-37901-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,658.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$22,658.50</b>
	P01409	28/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC	\$3,046.00	\$0.00	-\$3,046.00	
	P02053	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO	\$10,697.16	\$0.00	-\$13,743.16	
	P02563	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC	\$8,915.34	\$0.00	-\$22,658.50	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8230-1604-4-122-38201-1</b>					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,465.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,465.58</b>
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$4,465.58	\$0.00	-\$4,465.58
<b>8230-1604-4-122-38301-1</b>					<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,435.43</b>	<b>\$154,297.48</b>	<b>\$119,862.05</b>
	P01760	12/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$1,237.51	\$0.00	-\$1,237.51
	P02053	31/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO		\$33,197.92	\$0.00	-\$34,435.43
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$0.00	\$154,297.48	\$119,862.05
<b>8230-1604-4-122-38504-1</b>					<b>Reuniones de trabajo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,831.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$51,831.36</b>
	P02053	31/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO		\$17,900.00	\$0.00	-\$17,900.00
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$33,931.36	\$0.00	-\$51,831.36
<b>8230-1604-4-122-39201-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,195.00</b>	<b>\$8,195.00</b>
	P01202	31/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC		\$0.00	\$6,573.00	\$6,573.00
	P01409	28/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC		\$0.00	\$186.00	\$6,759.00
	P01760	12/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$0.00	\$186.00	\$6,945.00
	P02191	23/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$0.00	\$1,250.00	\$8,195.00
<b>8230-1604-4-122-39401-1</b>					<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,400.00</b>	<b>\$219,000.00</b>	<b>\$207,600.00</b>
	P02333	08/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$0.00	\$219,000.00	\$219,000.00
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$11,400.00	\$0.00	\$207,600.00
<b>8230-1604-4-122-39501-1</b>					<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,068.75</b>	<b>\$3,068.75</b>
	P01409	28/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC		\$0.00	\$3,046.00	\$3,046.00
	P01557	31/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 SUFICIENC		\$0.00	\$22.75	\$3,068.75
<b>8230-1604-4-122-39801-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,858,641.97</b>	<b>\$1,858,641.97</b>
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$0.00	\$1,858,641.97	\$1,858,641.97
<b>8230-1604-4-122-41503-1</b>					<b>Diferencial de PCE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,877.20</b>	<b>\$48,707.24</b>	<b>\$21,830.04</b>
	P00656	16/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 OFICIO TEE		\$19,511.20	\$0.00	-\$19,511.20
	P01178	31/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 OFICIO TEE		\$7,366.00	\$0.00	-\$26,877.20
	P01760	12/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$0.00	\$1,051.51	-\$25,825.69
	P02053	31/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAPASO		\$0.00	\$15,230.74	-\$10,594.95
	P02563	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASC		\$0.00	\$32,424.99	\$21,830.04



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8230-1604-4-122-51201-2</b>						<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,366.00</b>	<b>\$7,366.00</b>
	P01178	31/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 OFICIO TEE	\$0.00	\$7,366.00	\$7,366.00	\$7,366.00
<b>8230-1604-4-122-52101-2</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,511.20</b>	<b>\$19,511.20</b>
	P00656	16/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 OFICIO TEE	\$0.00	\$19,511.20	\$19,511.20	\$19,511.20
<b>8230-1604-4-122-56701-2</b>						<b>Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,952.58</b>	<b>\$8,952.58</b>
	P00952	26/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 OFICIO TEE	\$0.00	\$8,952.58	\$8,952.58	\$8,952.58
<b>8230-1605-4-122-54101-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,067,066.00</b>	<b>\$1,067,066.00</b>
	P00753	18/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2022 ACTA DE F	\$0.00	\$1,067,066.00	\$1,067,066.00	\$1,067,066.00
<b>8240-1604-4-122-11301-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,560,184.40</b>	<b>\$12,389,124.13</b>	<b>\$171,060.27</b>
	P00003	03/01/2022				Desc: Sueldos base al personal permanente (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTA	\$11,060,184.40	\$0.00	\$11,060,184.40	\$11,060,184.40
	P00177	03/01/2022				GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$0.00	\$10,478.85	\$11,049,705.55	\$11,049,705.55
	P00179	03/01/2022				GD Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GD Folio: 3)	\$0.00	\$6,287.29	\$11,043,418.26	\$11,043,418.26
	P00181	03/01/2022		022022		GD Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$468,382.61	\$10,575,035.65	\$10,575,035.65
	P00185	03/01/2022		022022		GD Folio: 5 (NOMINA. GD Folio: 5)	\$0.00	\$468,832.61	\$10,106,203.04	\$10,106,203.04
	P00189	03/01/2022		022022		GD Folio: 6 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GD Folio: 6)	\$0.00	\$478,861.43	\$9,627,341.61	\$9,627,341.61
	P00004	17/01/2022		012022		GD Folio: 1 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENER	\$0.00	\$431,253.90	\$9,196,087.71	\$9,196,087.71
	P00184	31/01/2022		022022		Cancelación GD Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. Cancelación	\$0.00	-\$468,382.61	\$9,664,470.32	\$9,664,470.32
	P00188	31/01/2022		022022		Cancelación GD Folio: 5 (NOMINA. Cancelación GD Folio: 5)	\$0.00	-\$468,832.61	\$10,133,302.93	\$10,133,302.93
	P00329	18/02/2022		032022		GD Folio: 19 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	\$475,065.60	\$9,658,237.33	\$9,658,237.33
	P00369	25/02/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 23)	\$0.00	\$6,225.40	\$9,652,011.93	\$9,652,011.93
	P00371	25/02/2022		INDEMNIZAC		Cancelación GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GD Folio	\$0.00	-\$6,225.40	\$9,658,237.33	\$9,658,237.33
	P00418	27/02/2022		SIN FOLIO		GD Folio: 25 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 25	\$0.00	\$6,225.40	\$9,652,011.93	\$9,652,011.93
	P00440	28/02/2022		042022		GD Folio: 27 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. GD Fc	\$0.00	\$463,808.49	\$9,188,203.44	\$9,188,203.44
	P00602	15/03/2022		052022		GD Folio: 35 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PEI	\$0.00	\$493,349.85	\$8,694,853.59	\$8,694,853.59
	P00733	31/03/2022		SN		GD Folio: 40 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GD	\$0.00	\$10,478.82	\$8,684,374.77	\$8,684,374.77
	P00744	31/03/2022		202206		GD Folio: 41 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE BA	\$0.00	\$482,871.00	\$8,201,503.77	\$8,201,503.77
	P00860	15/04/2022		072022		GD Folio: 49 (NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE /	\$0.00	\$503,828.70	\$7,697,675.07	\$7,697,675.07
	P00937	29/04/2022		082022		GD Folio: 54 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	\$0.00	\$503,828.70	\$7,193,846.37	\$7,193,846.37
	P01048	13/05/2022		092022		GD Folio: 67 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$514,307.55	\$6,679,538.82	\$6,679,538.82
	P01175	30/05/2022		202210		GD Folio: 77 (SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 DE PERS	\$0.00	\$513,519.45	\$6,166,019.37	\$6,166,019.37
	P01112	31/05/2022		SN		GD Folio: 71 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$8,582.55	\$6,157,436.82	\$6,157,436.82



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01248	10/06/2022	SN	GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$6,985.90	\$6,150,450.92	
P01312	14/06/2022	202211	GD Folio: 85 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL EL	\$0.00	\$492,561.75	\$5,657,889.17	
P01314	14/06/2022	202211	GD Folio: 86 (NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTO	\$0.00	\$492,561.75	\$5,165,327.42	
P01277	15/06/2022	SN	GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$0.00	\$20,007.62	\$5,145,319.80	
P01317	21/06/2022	202211	Cancelación GD Folio: 85 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL	\$0.00	-\$492,561.75	\$5,637,881.55	
P01411	30/06/2022	122022	GD Folio: 93 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSO	\$0.00	\$505,136.37	\$5,132,745.18	
P01505	14/07/2022	132022	GD Folio: 100 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$793,011.52	\$4,339,733.66	
P01542	14/07/2022	132022	Cancelación GD Folio: 100 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	-\$793,011.52	\$5,132,745.18	
P01543	14/07/2022	132022	GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$491,083.20	\$4,641,661.98	
P01546	14/07/2022	132022	Cancelación GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	-\$491,083.20	\$5,132,745.18	
P01547	14/07/2022	132022	GD Folio: 106 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$491,083.20	\$4,641,661.98	
P01446	15/07/2022	FINIQUITO	GD Folio: 96 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$8,384.23	\$4,633,277.75	
P01457	15/07/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$0.00	\$21,750.31	\$4,611,527.44	
P01532	15/07/2022	INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancel	\$0.00	-\$21,750.31	\$4,633,277.75	
P01533	15/07/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$0.00	\$17,408.86	\$4,615,868.89	
P01527	29/07/2022	142022	GD Folio: 102 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PERSONA	\$0.00	\$499,018.65	\$4,116,850.24	
P01673	13/08/2022	152022	GD Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS	\$0.00	\$491,083.20	\$3,625,767.04	
P01712	26/08/2022	162022	GD Folio: 123 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA AGOST	\$0.00	\$498,069.10	\$3,127,697.94	
P01776	09/09/2022	09092022	GD Folio: 129 (FINIQUITO DE CALUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GD Folio: 129)	\$0.00	\$3,018.31	\$3,124,679.63	
P01826	14/09/2022	172022	GD Folio: 130 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT	\$0.00	\$496,531.50	\$2,628,148.13	
P01888	27/09/2022	19082022	GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	\$0.00	-\$13,849.38	\$2,641,997.51	
P01894	29/09/2022	182022	GD Folio: 141 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA SEPT. .	\$0.00	\$475,573.80	\$2,166,423.71	
P01856	30/09/2022	182022	GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GD Folio:	\$0.00	\$10,478.85	\$2,155,944.86	
P01962	14/10/2022	192022	GD Folio: 147 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU	\$0.00	\$497,110.44	\$1,658,834.42	
P02038	29/10/2022	202022	GD Folio: 151 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$0.00	\$517,489.20	\$1,141,345.22	
P02150	11/11/2022	212022	GD Folio: 160 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$499,572.14	\$641,773.08	
P02244	29/11/2022	222022	GD Folio: 169 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO	\$0.00	\$508,154.69	\$133,618.39	
P02363	12/12/2022		Desc: Sueldos base al personal permanente (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SER	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,633,618.39	
P02492	12/12/2022	23_2022 AYH	GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$0.00	\$10,478.85	\$1,623,139.54	
P02286	13/12/2022	FINIQUITO	GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. I	\$0.00	\$16,032.64	\$1,607,106.90	
P02290	13/12/2022	FINIQUITO	GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$0.00	\$12,029.72	\$1,595,077.18	
P02292	13/12/2022	FINIQUITO	GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Fo	\$0.00	\$11,910.96	\$1,583,166.22	
P02351	13/12/2022	FINIQUITO	GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$0.00	\$19,285.83	\$1,563,880.39	
P02353	13/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Foli	\$0.00	\$13,457.75	\$1,550,422.64	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02357	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$0.00	\$16,849.99	\$1,533,572.65	
P02425	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 193)	\$0.00	\$19,285.84	\$1,514,286.81	
P02427	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Folio: 194)	\$0.00	\$11,391.00	\$1,502,895.81	
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$0.00	\$16,850.00	\$1,486,045.81	
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$0.00	\$16,852.29	\$1,469,193.52	
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Folio: 187)	\$0.00	\$10,349.21	\$1,458,844.31	
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Folio: 187)	\$0.00	\$6,503.08	\$1,452,341.23	
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio: 188)	\$0.00	\$16,849.99	\$1,435,491.24	
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD Folio: 189)	\$0.00	\$16,849.99	\$1,418,641.25	
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$0.00	\$16,849.99	\$1,401,791.26	
P02464	15/12/2022		Q23_2022			GD Folio: 196 (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GD Folio: 196)	\$0.00	\$872,659.62	\$529,131.64	
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación GD Folio: 190)	\$0.00	-\$16,849.99	\$545,981.63	
P02544	30/12/2022		242022			GD Folio: 205 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 205)	\$0.00	\$367,352.40	\$178,629.23	
P02584	30/12/2022		242022			GD Folio: 210 (SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. GD Folio: 210)	\$0.00	\$7,568.96	\$171,060.27	
<b>8240-1604-4-122-12201-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$845,703.68</b>	<b>\$725,393.20</b>	<b>\$120,310.48</b>
P00003	03/01/2022					Desc: Sueldos base al personal eventual (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL)	\$3,005,968.00	\$0.00	\$3,005,968.00	
P00189	03/01/2022		022022			GD Folio: 6 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GD Folio: 6)	\$0.00	\$54,186.08	\$2,951,781.92	
P00324	18/02/2022		032022			GD Folio: 18 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$96,784.45	\$2,854,997.47	
P00448	28/02/2022		042022			GD Folio: 28 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL. GD Folio: 28)	\$0.00	\$45,497.91	\$2,809,499.56	
P00604	15/03/2022		052022			GD Folio: 36 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE 2022 PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$136,927.05	\$2,672,572.51	
P00746	31/03/2022		202206			GD Folio: 42 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$26,869.94	\$2,645,702.57	
P00862	15/04/2022		072022			GD Folio: 50 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$68,657.06	\$2,577,045.51	
P00939	28/04/2022		082022			GD Folio: 55 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$16,915.71	\$2,560,129.80	
P01052	13/05/2022		092022			GD Folio: 68 (PAGO A PERSONAL EVENTUAL. GD Folio: 68)	\$0.00	\$29,724.38	\$2,530,405.42	
P01168	30/05/2022		202210			GD Folio: 75 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO)	\$0.00	\$12,500.02	\$2,517,905.40	
P01330	14/06/2022		202211			GD Folio: 87 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO)	\$0.00	\$12,499.95	\$2,505,405.45	
P01416	30/06/2022		2047199122			GD Folio: 94 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO)	\$0.00	\$12,500.15	\$2,492,905.30	
P01507	14/07/2022		132022			GD Folio: 101 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA JULIO 2022. GD Folio: 101)	\$0.00	\$12,499.95	\$2,480,405.35	
P01529	29/07/2022		142022			GD Folio: 103 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 2DA. QUINCENA DE JULIO. GD Folio: 103)	\$0.00	\$12,499.95	\$2,467,905.40	
P01675	15/08/2022		152022			GD Folio: 118 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA DE AGOSTO. GD Folio: 118)	\$0.00	\$12,499.95	\$2,455,405.45	
P01714	31/08/2022		162022			GD Folio: 124 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$12,499.95	\$2,442,905.50	
P01843	14/09/2022		172022			GD Folio: 131 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$12,499.95	\$2,430,405.55	
P01896	30/09/2022		182022			GD Folio: 142 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$20,675.71	\$2,409,729.84	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01968	14/10/2022		192022	GD Folio: 148 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$20,675.71	\$2,389,054.13
P02044	31/10/2022		202022	GD Folio: 152 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$20,675.71	\$2,368,378.42
P02073	14/11/2022			Desc: Sueldos base al personal eventual (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DARI	-\$56,000.00	\$0.00	\$2,312,378.42
P02157	14/11/2022		212022	GD Folio: 162 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$20,675.71	\$2,291,702.71
P02231	30/11/2022			Desc: Sueldos base al personal eventual (SUFICIENCIA A CUENTA DE APORTACIOI	-\$100,000.00	\$0.00	\$2,191,702.71
P02248	30/11/2022		22112022	GD Folio: 171 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$25,776.49	\$2,165,926.22
P02251	30/11/2022			Desc: Sueldos base al personal eventual (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DAR	-\$100,000.00	\$0.00	\$2,065,926.22
P02482	02/12/2022			Desc: Sueldos base al personal eventual (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DAR	-\$772.80	\$0.00	\$2,065,153.42
P02334	08/12/2022			Desc: Sueldos base al personal eventual (TRASPASO ENTRECuenta PARA DAR SI	-\$219,000.00	\$0.00	\$1,846,153.42
P02363	12/12/2022			Desc: Sueldos base al personal eventual (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SERVIC	-\$1,500,000.00	\$0.00	\$346,153.42
P02486	15/12/2022			Desc: Sueldos base al personal eventual (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DAR	-\$100,000.00	\$0.00	\$246,153.42
P02497	15/12/2022		232022	GD Folio: 201 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DEI	\$0.00	\$20,675.71	\$225,477.71
P02542	20/12/2022		242022	GD Folio: 204 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$20,675.71	\$204,802.00
P02553	20/12/2022			Desc: Sueldos base al personal eventual (TRASPASOS PARA DAR SUFICIENCIA A L	-\$84,491.52	\$0.00	\$120,310.48
<b>8240-1604-4-122-13201-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,346,195.22</b>	<b>\$3,285,941.41</b>
P00003	03/01/2022			Desc: Gratificación Anual (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL C	\$3,355,811.87	\$0.00	\$3,355,811.87
P00177	03/01/2022			GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$0.00	\$2,086.96	\$3,353,724.91
P00179	03/01/2022			GD Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GD Folio: 3)	\$0.00	\$4,253.82	\$3,349,471.09
P00335	18/02/2022			GD Folio: 20 (SOFIA GARCIA ESPINOSA. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,690.61	\$3,347,780.48
P00369	25/02/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 23)	\$0.00	\$3,022.91	\$3,344,757.57
P00371	25/02/2022		INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GD Folio	\$0.00	-\$3,022.91	\$3,347,780.48
P00418	27/02/2022		SIN FOLIO	GD Folio: 25 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 25	\$0.00	\$3,022.91	\$3,344,757.57
P00733	31/03/2022		SN	GD Folio: 40 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GD	\$0.00	\$14,165.60	\$3,330,591.97
P01112	31/05/2022		SN	GD Folio: 71 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$6,827.37	\$3,323,764.60
P01248	10/06/2022		SN	GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$33,074.96	\$3,290,689.64
P01277	15/06/2022		SN	GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$0.00	\$39,334.19	\$3,251,355.45
P01446	15/07/2022		FINIQUITO	GD Folio: 96 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$7,203.52	\$3,244,151.93
P01457	15/07/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$0.00	\$22,537.94	\$3,221,613.99
P01532	15/07/2022		INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancel	\$0.00	-\$22,537.94	\$3,244,151.93
P01533	15/07/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$0.00	\$22,537.94	\$3,221,613.99
P01613	01/08/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 116 (INDEMNIZACIÓN DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GD Folio	\$0.00	\$14,480.41	\$3,207,133.58
P01776	09/09/2022		09092022	GD Folio: 129 (FINIQUITO DE CALUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GD Folio: 129)	\$0.00	\$9,261.67	\$3,197,871.91
P01888	27/09/2022		19082022	GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	\$0.00	\$36,354.77	\$3,161,517.14



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01856	30/09/2022			182022		GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GD Folio:	\$0.00	\$42,496.85	\$3,119,020.29
P02155	11/11/2022			212022		GD Folio: 161 (PRESTACIONES 50% AGUINALDO COMPENSACION (20 DIAS). GD	\$0.00	\$904,930.29	\$2,214,090.00
P02242	30/11/2022			VARIOS		GD Folio: 168 (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SL	\$0.00	\$1,207,997.90	\$1,006,092.10
P02492	12/12/2022			23_2022 AYH		GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$0.00	\$14,752.92	\$991,339.18
P02286	13/12/2022			FINIQUITO		GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$21,397.08	\$969,942.10
P02286	13/12/2022			FINIQUITO		GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	-\$1,261.10	\$971,203.20
P02286	13/12/2022			FINIQUITO		GC (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. GD Folio: 1	-\$1,261.10	\$0.00	\$969,942.10
P02290	13/12/2022			FINIQUITO		GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$0.00	\$6,224.52	\$963,717.58
P02292	13/12/2022			FINIQUITO		GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Fc	\$0.00	\$5,982.01	\$957,735.57
P02351	13/12/2022			FINIQUITO		GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$0.00	\$71,314.42	\$886,421.15
P02353	13/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Foli	\$0.00	\$1,789.32	\$884,631.83
P02353	13/12/2022			INDEMNIZAC		GC (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Folio: 183)	-\$1,000.67	\$0.00	\$883,631.16
P02353	13/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Foli	\$0.00	-\$1,000.67	\$884,631.83
P02357	13/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$0.00	\$13,456.68	\$871,175.15
P02357	13/12/2022			INDEMNIZAC		GC (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	-\$1,227.60	\$0.00	\$869,947.55
P02357	13/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$0.00	-\$1,227.60	\$871,175.15
P02425	13/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 19	\$0.00	\$71,314.42	\$799,860.73
P02427	13/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Fol	\$0.00	\$71,314.42	\$728,546.31
P02359	15/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$0.00	\$21,457.97	\$707,088.34
P02359	15/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$0.00	-\$1,224.92	\$708,313.26
P02359	15/12/2022			INDEMNIZAC		GC (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	-\$1,224.92	\$0.00	\$707,088.34
P02361	15/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186	\$0.00	\$13,456.68	\$693,631.66
P02361	15/12/2022			INDEMNIZAC		GC (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	-\$1,224.92	\$0.00	\$692,406.74
P02361	15/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186	\$0.00	-\$1,224.92	\$693,631.66
P02365	15/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Fol	\$0.00	-\$1,227.60	\$694,859.26
P02365	15/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Fol	\$0.00	\$21,453.46	\$673,405.80
P02365	15/12/2022			INDEMNIZAC		GC (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Folio: 187)	-\$1,227.60	\$0.00	\$672,178.20
P02367	15/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio	\$0.00	-\$1,224.92	\$673,403.12
P02367	15/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio	\$0.00	\$21,457.97	\$651,945.15
P02367	15/12/2022			INDEMNIZAC		GC (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio: 188)	-\$1,224.92	\$0.00	\$650,720.23
P02369	15/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GC	\$0.00	-\$1,224.92	\$651,945.15
P02369	15/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GC	\$0.00	\$21,457.97	\$630,487.18
P02369	15/12/2022			INDEMNIZAC		GC (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD Folio: 189	-\$1,224.92	\$0.00	\$629,262.26
P02371	15/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$0.00	-\$1,224.92	\$630,487.18



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC			GC (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	-\$1,224.92	\$0.00	\$629,262.26
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$0.00	\$13,459.51	\$615,802.75
P02469	15/12/2022		EXTRAORD_			GD Folio: 197 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GD Folio: 197)	\$0.00	\$569,008.45	\$46,794.30
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	\$0.00	\$1,224.92	\$45,569.38
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	\$0.00	-\$13,459.51	\$59,028.89
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GC (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación GD Folio: 1	\$1,224.92	\$0.00	\$60,253.81
<b>8240-1604-4-122-13202-1</b>						<b>Prima Vacacional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,752,966.56</b>	<b>\$1,643,923.40</b>
P00003	03/01/2022					Desc: Prima Vacacional (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL G	\$1,745,590.10	\$0.00	\$1,745,590.10
P00177	03/01/2022					GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,041.05	\$1,744,549.05
P00179	03/01/2022					GD Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GD Folio: 3)	\$0.00	\$2,126.91	\$1,742,422.14
P00335	18/02/2022					GD Folio: 20 (SOFIA GARCIA ESPINOSA. GD Folio: 20)	\$0.00	\$845.31	\$1,741,576.83
P00369	25/02/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,511.46	\$1,740,065.37
P00371	25/02/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GD Folio	\$0.00	-\$1,511.46	\$1,741,576.83
P00418	27/02/2022		SIN FOLIO			GD Folio: 25 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 25	\$0.00	\$1,511.46	\$1,740,065.37
P00733	31/03/2022		SN			GD Folio: 40 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GD	\$0.00	\$7,082.80	\$1,732,982.57
P01112	31/05/2022		SN			GD Folio: 71 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$3,413.69	\$1,729,568.88
P01248	10/06/2022		SN			GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$16,537.48	\$1,713,031.40
P01277	15/06/2022		SN			GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$0.00	\$19,667.10	\$1,693,364.30
P01543	14/07/2022			132022		GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$1,502,754.05	\$190,610.25
P01546	14/07/2022			132022		Cancelación GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	-\$1,502,754.05	\$1,693,364.30
P01547	14/07/2022			132022		GD Folio: 106 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$770,047.74	\$923,316.56
P01446	15/07/2022		FINIQUITO			GD Folio: 96 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$3,601.76	\$919,714.80
P01457	15/07/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$0.00	\$11,268.97	\$908,445.83
P01532	15/07/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancel	\$0.00	-\$11,268.97	\$919,714.80
P01533	15/07/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$0.00	\$11,268.97	\$908,445.83
P01613	01/08/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 116 (INDEMNIZACIÓN DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GD Folic	\$0.00	\$2,439.63	\$906,006.20
P01776	09/09/2022			09092022		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE CALUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GD Folio: 129)	\$0.00	\$2,609.44	\$903,396.76
P01888	27/09/2022			19082022		GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	\$0.00	\$3,934.50	\$899,462.26
P01856	30/09/2022			182022		GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GD Folio:	\$0.00	\$7,238.63	\$892,223.63
P02492	12/12/2022			23_2022 AYH		GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$0.00	\$6,985.90	\$885,237.73
P02492	12/12/2022			23_2022 AYH		GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$0.00	\$7,376.46	\$877,861.27
P02492	12/12/2022			23_2022 AYH		GC (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Fol	\$7,376.46	\$0.00	\$885,237.73
P02286	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. I	\$0.00	\$18,652.17	\$866,585.56



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02290	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$0.00	\$6,059.74	\$860,525.82	
P02292	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Folio: 179)	\$0.00	\$5,823.64	\$854,702.18	
P02351	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GD Folio: 182)	\$0.00	\$43,551.96	\$811,150.22	
P02353	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Folio: 183)	\$0.00	\$5,769.86	\$805,380.36	
P02357	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$0.00	\$13,098.47	\$792,281.89	
P02425	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 193)	\$0.00	\$43,551.96	\$748,729.93	
P02427	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Folio: 194)	\$0.00	\$43,551.96	\$705,177.97	
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$0.00	\$17,102.42	\$688,075.55	
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$0.00	\$13,103.19	\$674,972.36	
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Folio: 187)	\$0.00	\$17,102.42	\$657,869.94	
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio: 188)	\$0.00	\$17,102.42	\$640,767.52	
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD Folio: 189)	\$0.00	\$17,102.42	\$623,665.10	
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$0.00	\$13,103.19	\$610,561.91	
P02469	15/12/2022		EXTRAORD_			GD Folio: 197 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GD Folio: 197)	\$0.00	\$514,621.94	\$95,939.97	
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	\$0.00	<b>-\$13,103.19</b>	\$109,043.16	
<b>8240-1604-4-122-13401-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,136,154.40</b>	<b>\$17,144,535.75</b>	<b>\$991,618.65</b>
P00003	03/01/2022					Desc: Compensaciones (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL G	\$18,136,154.40	\$0.00	\$18,136,154.40	
P00177	03/01/2022					GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$0.00	\$8,564.70	\$18,127,589.70	
P00179	03/01/2022					GD Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GD Folio: 3)	\$0.00	\$918.75	\$18,126,670.95	
P00004	17/01/2022			012022		GD Folio: 1 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENER	\$0.00	\$1,326,173.04	\$16,800,497.91	
P00329	18/02/2022			032022		GD Folio: 19 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	\$1,459,863.72	\$15,340,634.19	
P00602	15/03/2022			052022		GD Folio: 35 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PEI	\$0.00	\$1,479,814.65	\$13,860,819.54	
P00860	15/04/2022			072022		GD Folio: 49 (NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE /	\$0.00	\$1,498,636.53	\$12,362,183.01	
P01048	13/05/2022			092022		GD Folio: 67 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$1,520,805.32	\$10,841,377.69	
P01248	10/06/2022			SN		GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$11,760.00	\$10,829,617.69	
P01312	14/06/2022			202211		GD Folio: 85 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL EL	\$0.00	\$1,492,150.65	\$9,337,467.04	
P01314	14/06/2022			202211		GD Folio: 86 (NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTO	\$0.00	\$1,441,666.89	\$7,895,800.15	
P01277	15/06/2022			SN		GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$0.00	\$41,917.67	\$7,853,882.48	
P01317	21/06/2022			202211		Cancelación GD Folio: 85 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL	\$0.00	<b>-\$1,492,150.65</b>	\$9,346,033.13	
P01505	14/07/2022			132022		GD Folio: 100 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$1,970,873.47	\$7,375,159.66	
P01542	14/07/2022			132022		Cancelación GD Folio: 100 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	<b>-\$1,970,873.47</b>	\$9,346,033.13	
P01543	14/07/2022			132022		GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$770,047.74	\$8,575,985.39	
P01546	14/07/2022			132022		Cancelación GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	<b>-\$770,047.74</b>	\$9,346,033.13	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01547	14/07/2022		132022		GD Folio: 106 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$1,502,754.05	\$7,843,279.08	
P01457	15/07/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$0.00	\$6,564.69	\$7,836,714.39	
P01532	15/07/2022		INDEMNIZAC		Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancelación)	\$0.00	-\$6,564.69	\$7,843,279.08	
P01533	15/07/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$0.00	\$10,906.14	\$7,832,372.94	
P01673	13/08/2022		152022		GD Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO)	\$0.00	\$1,489,864.65	\$6,342,508.29	
P01826	14/09/2022		172022		GD Folio: 130 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$1,498,970.49	\$4,843,537.80	
P01888	27/09/2022		19082022		GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	\$0.00	-\$30,981.14	\$4,874,518.94	
P01962	14/10/2022		192022		GD Folio: 147 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$1,495,218.74	\$3,379,300.20	
P02150	11/11/2022		212022		GD Folio: 160 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$1,537,802.79	\$1,841,497.41	
P02492	12/12/2022		23_2022	AYH	GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO)	\$0.00	\$22,129.38	\$1,819,368.03	
P02286	13/12/2022		FINIQUITO		GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO)	\$0.00	\$26,989.20	\$1,792,378.83	
P02290	13/12/2022		FINIQUITO		GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$0.00	\$12,702.26	\$1,779,676.57	
P02292	13/12/2022		FINIQUITO		GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Folio: 179)	\$0.00	\$12,576.86	\$1,767,099.71	
P02351	13/12/2022		FINIQUITO		GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GD Folio: 182)	\$0.00	\$87,061.02	\$1,680,038.69	
P02353	13/12/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Folio: 183)	\$0.00	\$4,464.65	\$1,675,574.04	
P02357	13/12/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$0.00	\$17,792.03	\$1,657,782.01	
P02425	13/12/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 193)	\$0.00	\$87,061.02	\$1,570,720.99	
P02427	13/12/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Folio: 194)	\$0.00	\$51,421.77	\$1,519,299.22	
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$0.00	\$28,365.12	\$1,490,934.10	
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$0.00	\$17,794.45	\$1,473,139.65	
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Folio: 187)	\$0.00	\$28,368.99	\$1,444,770.66	
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio: 188)	\$0.00	\$28,365.12	\$1,416,405.54	
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD Folio: 189)	\$0.00	\$28,365.12	\$1,388,040.42	
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$0.00	\$17,792.03	\$1,370,248.39	
P02464	15/12/2022		Q23_2022		GD Folio: 196 (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GD Folio: 196)	\$0.00	\$354,208.95	\$1,016,039.44	
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC		Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación)	\$0.00	-\$17,792.03	\$1,033,831.47	
P02544	30/12/2022		242022		GD Folio: 205 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE)	\$0.00	\$41,687.82	\$992,143.65	
P02584	30/12/2022		242022		GD Folio: 210 (SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. GD Folio: 210)	\$0.00	\$525.00	\$991,618.65	
<b>8240-1604-4-122-14101-1</b>					<b>Aportaciones a Pensiones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$217,677.52</b>	<b>\$186,422.13</b>	<b>\$31,255.39</b>
P00003	03/01/2022				Desc: Aportaciones a Pensiones (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECT)	\$117,677.52	\$0.00	\$117,677.52	
P00236	14/02/2022		008906		GD Folio: 13 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL)	\$0.00	\$7,365.09	\$110,312.43	
P00238	14/02/2022		009038		GD Folio: 14 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL)	\$0.00	\$8,641.50	\$101,670.93	
P00543	10/03/2022		009159		GD Folio: 29 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MARZO)	\$0.00	\$8,746.29	\$92,924.64	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00547	10/03/2022		009256	GD Folio: 30 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$8,695.98	\$84,228.66
P00663	30/03/2022		009390	GD Folio: 39 (PENCONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GD Folio: 39)	\$0.00	\$8,929.15	\$75,299.51
P00776	07/04/2022		009502	GD Folio: 46 (FACTURA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C	\$0.00	\$8,929.15	\$66,370.36
P00826	27/04/2022		00965	GD Folio: 47 (PAGO A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GD Fol	\$0.00	\$8,929.15	\$57,441.21
P00960	10/05/2022		009752	GD Folio: 57 (COBRO DE SERVICIO MEDICO DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCEN.	\$0.00	\$9,033.94	\$48,407.27
P01032	18/05/2022		009865	GD Folio: 65 (APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$0.00	\$8,929.15	\$39,478.12
P01275	13/06/2022		009999	GD Folio: 81 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$9,111.88	\$30,366.24
P01371	27/06/2022		010160	GD Folio: 88 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE	\$0.00	\$8,816.47	\$21,549.77
P01441	14/07/2022		010267	GD Folio: 95 (APORTACIONES A PCE. GD Folio: 95)	\$0.00	\$8,921.26	\$12,628.51
P01558	15/08/2022		FI-010400	GD Folio: 109 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSOINES D	\$0.00	\$7,858.57	\$4,769.94
P01572	16/08/2022			Desc: Aportaciones a Pensiones (TRASPASO DE LA CUENTA DE ICHISAL A PENSIC	\$100,000.00	\$0.00	\$104,769.94
P01574	16/08/2022		FI-010502	GD Folio: 113 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DE	\$0.00	\$7,858.57	\$96,911.37
P01683	29/08/2022		152022	GD Folio: 119 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$0.00	\$7,753.78	\$89,157.59
P01744	06/09/2022		162022	GD Folio: 127 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE 2DA. QUINC. AGOSTO (GAC	\$0.00	\$7,823.64	\$81,333.95
P01868	30/09/2022		1172022	GD Folio: 136 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$0.00	\$7,703.47	\$73,630.48
P01870	30/09/2022		182022	GD Folio: 137 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$0.00	\$7,493.89	\$66,136.59
P01961	27/10/2022		FI-011133	GD Folio: 146 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$0.00	\$7,493.89	\$58,642.70
P02075	14/11/2022		FI-011239	GD Folio: 157 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES C	\$0.00	\$4,769.94	\$53,872.76
P02075	14/11/2022		FI-011239	GD Folio: 157 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES C	\$0.00	\$3,108.18	\$50,764.58
P02253	30/11/2022		FI-011376	GD Folio: 172 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER	\$0.00	\$6,959.63	\$43,804.95
P02281	08/12/2022		FI-011492	GD Folio: 176 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA NOVIEM	\$0.00	\$7,817.90	\$35,987.05
P02488	15/12/2022		FI-011681	GD Folio: 199 (APORTACIONES Y RETENCIONES PRIMER QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$2,404.90	\$33,582.15
P02576	30/12/2022		FI-011795	GD Folio: 209 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$0.00	\$2,641.12	\$30,941.03
D00292	31/12/2022			CANC APORT. LUIS D. ARRIET (CANCELACION DE APORTACIONES DE ARRIETA	\$0.00	<b>-\$314.36</b>	\$31,255.39
<b>8240-1604-4-122-14102-1</b>				<b>Aportaciones al ICHISAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$538,811.41</b>	<b>\$500,281.19</b>
P00003	03/01/2022			Desc: Aportaciones al ICHISAL (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTC	\$438,811.41	\$0.00	\$438,811.41
P00213	03/01/2022		2703	GD Folio: 9 (SERVICIO MEDICO DEL ICHISAL. GD Folio: 9)	\$0.00	\$3,579.15	\$435,232.26
P00215	03/01/2022		2795	GD Folio: 10 (SERVICIO MEDICO DEL ICHISAL. GD Folio: 10)	\$0.00	\$4,573.12	\$430,659.14
P00220	11/02/2022		2736	GD Folio: 11 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GD Fi	\$0.00	\$340.00	\$430,319.14
P00222	11/02/2022		4113	GD Folio: 12 (PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021. GD Fo	\$0.00	\$4,707.07	\$425,612.07
P00340	24/02/2022		2831	GD Folio: 21 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	\$0.00	\$1,538.76	\$424,073.31
P00342	24/02/2022		4139	GD Folio: 22 (CONSULTA MEDICA, SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00	\$3,372.85	\$420,700.46
P00553	14/03/2022		2736	Cancelación GD Folio: 11 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE EI	\$0.00	<b>-\$340.00</b>	\$421,040.46



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00554	14/03/2022	2736	GD Folio: 31 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20	\$0.00	\$340.00	\$420,700.46	
	P00606	15/03/2022	31350	GD Folio: 37 (SERVICIO MEDICO DE Y ESTUDIOS DE LABORATORIO. GD Folio: 3	\$0.00	\$9,574.12	\$411,126.34	
	P00754	31/03/2022	2874	GD Folio: 44 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202	\$0.00	\$2,074.74	\$409,051.60	
	P00870	19/04/2022	2736	GD Folio: 51 (FACTURA PENDIENTE DE PAGO. GD Folio: 51)	\$0.00	\$340.00	\$408,711.60	
	P00828	27/04/2022	4198	GD Folio: 48 (SERVICIO MEDICO DE MES DE MARZO. GD Folio: 48)	\$0.00	\$12,800.65	\$395,910.95	
	P00965	11/05/2022	2926	GD Folio: 58 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	\$0.00	\$4,278.24	\$391,632.71	
	P01030	18/05/2022	2859	GD Folio: 64 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$730.00	\$390,902.71	
	P01040	25/05/2022	4226	GD Folio: 66 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO ICHISAL DEL MES DE ABRIL. GD F	\$0.00	\$7,846.27	\$383,056.44	
	P01213	09/06/2022	OC-2972	GD Folio: 78 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. G	\$0.00	\$4,909.84	\$378,146.60	
	P01373	27/06/2022	3025	GD Folio: 89 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DI	\$0.00	\$475.63	\$377,670.97	
	P01375	27/06/2022	4263	GD Folio: 90 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO DE 2022 DEL ICHISAL. GD F	\$0.00	\$10,053.36	\$367,617.61	
	P01560	15/08/2022		GD Folio: 110 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (MEDICAMENTO	\$0.00	\$526.39	\$367,091.22	
	P01561	15/08/2022	HIE3035	GD Folio: 111 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO DEL 2022. GD Folio: 111)	\$0.00	\$2,197.00	\$364,894.22	
	P01562	15/08/2022	HCU 4299	GD Folio: 112 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (HOSPITALIZACI	\$0.00	\$10,237.13	\$354,657.09	
	P01572	16/08/2022		Desc: Aportaciones al ICHISAL (TRASPASO DE LA CUENTA DE ICHISAL A PENSION	-\$100,000.00	\$0.00	\$254,657.09	
	P01691	29/08/2022	HCU 4329	GD Folio: 120 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20;	\$0.00	\$322,475.48	-\$67,818.39	
	P01746	06/09/2022	JULIO	GD Folio: 128 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2022 (FACT. OC 309	\$0.00	\$1,626.66	-\$69,445.05	
	P01845	27/09/2022	HCU4361	GD Folio: 132 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (LABORATOR	\$0.00	\$22,145.00	-\$91,590.05	
	P01847	28/09/2022		Desc: Aportaciones al ICHISAL (TRASPASO PARA DARLE SUFICIENCIA A LA CUEN'	\$200,000.00	\$0.00	\$108,409.95	
	P01848	28/09/2022	OC3136	GD Folio: 133 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (MEDICAMEN'	\$0.00	\$16,612.43	\$91,797.52	
	P01954	19/10/2022	HCU4392	GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (LABORA	\$0.00	\$7,412.00	\$84,385.52	
	P01956	19/10/2022	HIE 3165	GD Folio: 145 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (CONSUI	\$0.00	\$730.00	\$83,655.52	
	P02057	10/11/2022	OC3190	GD Folio: 155 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$6,141.62	\$77,513.90	
	P02107	16/11/2022	HIE-3227	GD Folio: 158 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$267.95	\$77,245.95	
	P02107	16/11/2022	HIE-3227	GD Folio: 158 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$1,133.05	\$76,112.90	
	P02189	23/11/2022	HCU 4440	GD Folio: 163 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$25,184.50	\$50,928.40	
	P02272	07/12/2022	HCU4488	GD Folio: 173 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$10,209.50	\$40,718.90	
	P02274	07/12/2022	HIE3267	GD Folio: 174 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,095.00	\$39,623.90	
	P02276	07/12/2022	OC3230	GD Folio: 175 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$0.00	\$5,371.92	\$34,251.98	
	P02562	30/12/2022	2926	Cancelación GD Folio: 58 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	\$0.00	-\$4,278.24	\$38,530.22	
<b>8240-1604-4-122-14301-1</b>				<b>Aportaciones al fondo para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,480,918.78</b>	<b>\$2,480,918.78</b>	<b>\$0.00</b>
	P00003	03/01/2022		Desc: Aportaciones al fondo para el retiro (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAI	\$2,080,665.29	\$0.00	\$2,080,665.29	
	P00236	14/02/2022	008906	GD Folio: 13 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$0.00	\$70,854.18	\$2,009,811.11	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00238	14/02/2022		009038		GD Folio: 14 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$0.00	\$77,968.84	\$1,931,842.27
	P00543	10/03/2022		009159		GD Folio: 29 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$79,645.46	\$1,852,196.81
	P00547	10/03/2022		009256		GD Folio: 30 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$78,840.57	\$1,773,356.24
	P00663	30/03/2022		009390		GD Folio: 39 (PENCONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GD Folio: 39)	\$0.00	\$82,570.90	\$1,690,785.34
	P00776	07/04/2022		009502		GD Folio: 46 (FACTURA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C	\$0.00	\$82,570.90	\$1,608,214.44
	P00826	27/04/2022		00965		GD Folio: 47 (PAGO A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GD Fol	\$0.00	\$82,570.90	\$1,525,643.54
	P00960	10/05/2022		009752		GD Folio: 57 (COBRO DE SERVICIO MEDICO DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCEN.	\$0.00	\$82,466.12	\$1,443,177.42
	P00975	13/05/2022		SN		GD Folio: 59 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL DE 2022. GD Folio: 59)	\$0.00	\$191,764.21	\$1,251,413.21
	P01032	18/05/2022		009865		GD Folio: 65 (APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$0.00	\$82,570.90	\$1,168,842.31
	P01095	19/05/2022				GD Folio: 70 (APORTACION DEL 5% PARA EL FONDO DE RETIRO DEL MES DE M.	\$0.00	\$25,715.29	\$1,143,127.02
	P01170	30/05/2022		NA		GD Folio: 76 (FONDO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 202	\$0.00	\$25,675.88	\$1,117,451.14
	P01275	13/06/2022		009999		GD Folio: 81 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$85,494.62	\$1,031,956.52
	P01307	14/06/2022		SN		GD Folio: 84 (FONDO DEL RETIRO DEL 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$0.00	\$24,628.00	\$1,007,328.52
	P01371	27/06/2022		010160		GD Folio: 88 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE	\$0.00	\$80,768.16	\$926,560.36
	P01401	30/06/2022		122022		GD Folio: 91 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022. G	\$0.00	\$25,256.73	\$901,303.63
	P01441	14/07/2022		010267		GD Folio: 95 (APORTACIONES A PCE. GD Folio: 95)	\$0.00	\$82,444.78	\$818,858.85
	P01594	02/08/2022		132022		GD Folio: 114 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GD	\$0.00	\$24,554.07	\$794,304.78
	P01596	02/08/2022		142022		GD Folio: 115 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022. C	\$0.00	\$24,554.07	\$769,750.71
	P01558	15/08/2022		FI-010400		GD Folio: 109 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSOINES C	\$0.00	\$80,531.58	\$689,219.13
	P01574	16/08/2022		FI-010502		GD Folio: 113 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DE	\$0.00	\$80,531.58	\$608,687.55
	P01705	25/08/2022		152022		GD Folio: 121 (FONDO DE RETIRO PRIMER QUINCENA AGOSTO 202. GD Folio: 12	\$0.00	\$24,554.07	\$584,133.48
	P01710	25/08/2022		162022		GD Folio: 122 (FONDO DE RETIRO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022. GD Folio	\$0.00	\$24,903.37	\$559,230.11
	P01683	29/08/2022		152022		GD Folio: 119 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$0.00	\$80,636.36	\$478,593.75
	P01744	06/09/2022		162022		GD Folio: 127 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE 2DA. QUINC. AGOSTO (GAC	\$0.00	\$81,754.11	\$396,839.64
	P01868	30/09/2022		1172022		GD Folio: 136 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$0.00	\$81,612.86	\$315,226.78
	P01870	30/09/2022		182022		GD Folio: 137 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$0.00	\$78,259.62	\$236,967.16
	P01890	30/09/2022		172022		GD Folio: 139 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2022. GD	\$0.00	\$24,302.54	\$212,664.62
	P01892	30/09/2022		182022		GD Folio: 140 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT. 2022. C	\$0.00	\$23,778.60	\$188,886.02
	P02049	15/10/2022		15102022		GD Folio: 153 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$24,651.84	\$164,234.18
	P01961	27/10/2022		FI-011133		GD Folio: 146 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$0.00	\$78,259.62	\$85,974.56
	P02051	31/10/2022		31102022		GD Folio: 154 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$25,350.42	\$60,624.14
	P02073	14/11/2022				Desc: Aportaciones al fondo para el retiro (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DAR	\$56,000.00	\$0.00	\$116,624.14
	P02075	14/11/2022		FI-011239		GD Folio: 157 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES C	\$0.00	\$60,624.14	\$56,000.00
	P02075	14/11/2022		FI-011239		GD Folio: 157 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES C	\$0.00	\$27,702.17	\$28,297.83



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02233	17/11/2022		17112022	GD Folio: 165 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$24,978.51	\$3,319.32	
	P02231	30/11/2022			Desc: Aportaciones al fondo para el retiro (SUFICIENCIA A CUENTA DE APORTACIO	\$100,000.00	\$0.00	\$103,319.32	
	P02235	30/11/2022		30112022	GD Folio: 166 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,319.32	\$100,000.00	
	P02235	30/11/2022		30112022	GD Folio: 166 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$22,088.31	\$77,911.69	
	P02251	30/11/2022			Desc: Aportaciones al fondo para el retiro (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DAR	\$100,000.00	\$0.00	\$177,911.69	
	P02253	30/11/2022		FI-011376	GD Folio: 172 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER	\$0.00	\$77,911.69	\$100,000.00	
	P02253	30/11/2022		FI-011376	GD Folio: 172 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER	\$0.00	\$4,292.44	\$95,707.56	
	P02281	08/12/2022		FI-011492	GD Folio: 176 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA NOVIEM	\$0.00	\$83,577.35	\$12,130.21	
	P02486	15/12/2022			Desc: Aportaciones al fondo para el retiro (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DAR	\$100,000.00	\$0.00	\$112,130.21	
	P02488	15/12/2022		FI-011681	GD Folio: 199 (APORTACIONES Y RETENCIONES PRIMER QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$58,001.14	\$54,129.07	
	P02499	15/12/2022		15122022	GD Folio: 202 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIE	\$0.00	\$18,234.32	\$35,894.75	
	P02546	20/12/2022		20122022	GD Folio: 206 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DIC	\$0.00	\$18,367.55	\$17,527.20	
	P02553	20/12/2022			Desc: Aportaciones al fondo para el retiro (TRASPASOS PARA DAR SUFICIENCIA A L	\$44,253.49	\$0.00	\$61,780.69	
	P02576	30/12/2022		FI-011795	GD Folio: 209 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$0.00	\$12,130.21	\$49,650.48	
	P02576	30/12/2022		FI-011795	GD Folio: 209 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$0.00	\$5,396.99	\$44,253.49	
	P02576	30/12/2022		FI-011795	GD Folio: 209 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$0.00	\$44,253.49	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-14401-1</b>					<b>Cuotas de seguro de vida G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$108,000.00</b>	<b>\$93,277.73</b>	<b>\$14,722.27</b>
	P00003	03/01/2022			Desc: Cuotas de seguro de vida (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECT	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	
	P00209	03/01/2022		436996	GD Folio: 7 (POLIZA DE SEGURO BBVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	\$2,038.98	\$105,961.02	
	I00011	31/01/2022			FD4476301 (DEVOLUCION CUOTAS DE SEGURO DE VIDA NO PROCEDENTES)	\$0.00	<b>-\$3,058.47</b>	\$109,019.49	
	P00762	14/03/2022			GD Folio: 45 (SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECT	\$0.00	\$91,295.22	\$17,724.27	
	P01898	29/09/2022		30/09/2022	GD Folio: 143 (SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO. GD Foli	\$0.00	\$3,002.00	\$14,722.27	
<b>8240-1604-4-122-15201-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,155,044.96</b>	<b>\$5,475,345.57</b>	<b>\$679,699.39</b>
	P00003	03/01/2022			Desc: Indemnizaciones (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL GC	\$5,673,378.16	\$0.00	\$5,673,378.16	
	P00177	03/01/2022			GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$0.00	\$127,212.14	\$5,546,166.02	
	P00369	25/02/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 23)	\$0.00	\$49,367.08	\$5,496,798.94	
	P00371	25/02/2022		INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GD Folio	\$0.00	<b>-\$49,367.08</b>	\$5,546,166.02	
	P00418	27/02/2022		SIN FOLIO	GD Folio: 25 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 25	\$0.00	\$49,367.08	\$5,496,798.94	
	P00733	31/03/2022		SN	GD Folio: 40 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GD	\$0.00	\$224,013.34	\$5,272,785.60	
	P01248	10/06/2022		SN	GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$197,755.26	\$5,075,030.34	
	P01277	15/06/2022		SN	GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$0.00	\$452,466.34	\$4,622,564.00	
	P01457	15/07/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$0.00	\$40,455.67	\$4,582,108.33	
	P01532	15/07/2022		INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancel	\$0.00	<b>-\$40,455.67</b>	\$4,622,564.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01533	15/07/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$0.00	\$40,455.66	\$4,582,108.34	
P01613	01/08/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 116 (INDEMNIZACION DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GD Folio: 116)	\$0.00	\$64,630.62	\$4,517,477.72	
P01847	28/09/2022					Desc: Indemnizaciones (TRASPASO PARA DARLE SUFICIENCIA A LA CUENTA DE DI	-\$200,000.00	\$0.00	\$4,317,477.72	
P02347	13/12/2022		PAGO DE HA			GD Folio: 180 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$78,860.79	\$4,238,616.93	
P02347	13/12/2022		PAGO DE HA			GD Folio: 180 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$355,996.89	\$3,882,620.04	
P02347	13/12/2022		PAGO DE HA			GC (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO M	\$355,996.89	\$0.00	\$4,238,616.93	
P02349	13/12/2022		INDEMNIZAC			GC (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GD Folio: 181)	\$679,699.39	\$0.00	\$4,918,316.32	
P02349	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 181 (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GD Folio: 181)	\$0.00	\$150,567.69	\$4,767,748.63	
P02349	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 181 (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GD Folio: 181)	\$0.00	\$679,699.39	\$4,088,049.24	
P02353	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Folio: 183)	\$0.00	\$78,748.90	\$4,009,300.34	
P02357	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$0.00	\$326,502.84	\$3,682,797.50	
P02425	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 193)	\$0.00	\$868,656.35	\$2,814,141.15	
P02427	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Folio: 194)	\$0.00	\$676,710.03	\$2,137,431.12	
P02432	13/12/2022		PAGO DE HA			Cancelación GD Folio: 180 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	-\$78,860.79	\$2,216,291.91	
P02432	13/12/2022		PAGO DE HA			Cancelación GD Folio: 180 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	-\$355,996.89	\$2,572,288.80	
P02432	13/12/2022		PAGO DE HA			Cancelación GC (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR	-\$355,996.89	\$0.00	\$2,216,291.91	
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$0.00	\$251,891.74	\$1,964,400.17	
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$0.00	\$159,616.51	\$1,804,783.66	
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Folio: 187)	\$0.00	\$210,353.78	\$1,594,429.88	
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio: 188)	\$0.00	\$458,348.95	\$1,136,080.93	
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD Folio: 189)	\$0.00	\$458,348.95	\$677,731.98	
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$0.00	\$195,008.44	\$482,723.54	
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	\$0.00	-\$195,008.44	\$677,731.98	
P02553	20/12/2022					Desc: Indemnizaciones (TRASPASOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA CUENTA DE DI	\$1,967.41	\$0.00	\$679,699.39	
<b>8240-1604-4-122-15301-1</b>						<b>Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,647,744.89</b>	<b>\$1,304,573.03</b>	<b>\$343,171.86</b>
P00003	03/01/2022					Desc: Prestaciones y haberes de retiro (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL E	\$4,071,028.74	\$0.00	\$4,071,028.74	
P00956	30/04/2022		NOMINA			GD Folio: 56 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GD Folio: 56)	\$0.00	\$191,764.21	\$3,879,264.53	
P00974	12/05/2022		NOMINA			Cancelación GD Folio: 56 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancelaci	\$0.00	-\$191,764.21	\$4,071,028.74	
P02334	08/12/2022					Desc: Prestaciones y haberes de retiro (TRASPASO ENTRECuenta PARA DAR SUF	-\$2,792,228.64	\$0.00	\$1,278,800.10	
P02425	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 193)	\$0.00	\$434,857.67	\$843,942.43	
P02427	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Folio: 194)	\$0.00	\$434,857.68	\$409,084.75	
P02433	13/12/2022		PAGO DE HA			GD Folio: 195 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$78,860.79	\$330,223.96	
P02433	13/12/2022		PAGO DE HA			GD Folio: 195 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$355,996.89	-\$25,772.93	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P02433	13/12/2022					PAGO DE HA	GC (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO E	\$355,996.89	\$0.00	\$330,223.96	
P02586	31/12/2022						Desc: Prestaciones y haberes de retiro (TRASPASO PARA DAR SUFICIENCIA A CUE	\$12,947.90	\$0.00	\$343,171.86	
<b>8240-1604-4-122-15401-1</b>						<b>Ayuda para lentes G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$23,909.71</b>	<b>\$23,909.71</b>	<b>\$0.00</b>
P00003	03/01/2022						Desc: Ayuda para lentes (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL G	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00	
P00251	15/02/2022			1785271			GD Folio: 16 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI	\$0.00	\$1,409.71	\$75,090.29	
P00280	15/02/2022			1392			GD Folio: 17 (AYUDA PARA LENTES DE ADRIANA BERENICE MARQUEZ JACOBO.	\$0.00	\$1,500.00	\$73,590.29	
P00577	09/03/2022			368			GD Folio: 32 (AYUDA PARA LENTES DE OCTAVIO RUEDA BACA. GD Folio: 32)	\$0.00	\$1,500.00	\$72,090.29	
P00586	10/03/2022			684			GD Folio: 33 (AYUDA PARA LENTES DE YOLANDA AVITIA BATISTA. GD Folio: 33)	\$0.00	\$1,500.00	\$70,590.29	
P00588	10/03/2022			12232-60547:			GD Folio: 34 (AYUDA PARA LENTES LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 34)	\$0.00	\$1,500.00	\$69,090.29	
P00648	14/03/2022			1768			GD Folio: 38 (AYUDA PARA LENTES DE LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GD F	\$0.00	\$1,500.00	\$67,590.29	
P00992	04/05/2022			5231			GD Folio: 60 (FACTURA DE LENTES DE GUILLERMO SIERRA FUENTES. GD Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$66,090.29	
P01081	17/05/2022			1629			GD Folio: 69 (AYUDA PARA LENTES DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS. GD Folio: 6	\$0.00	\$1,500.00	\$64,590.29	
P01149	31/05/2022			9506			GD Folio: 73 (AYUDA PARA LENTES DE SAMANTHA. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,500.00	\$63,090.29	
P01151	31/05/2022			9507			GD Folio: 74 (AYUDA PARA LENTES DE ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO. C	\$0.00	\$1,500.00	\$61,590.29	
P01270	08/06/2022			692			GD Folio: 80 (FACTURA DE LENTES ADAPTADOS DE PATRICIA SANTA CRUZ. GD	\$0.00	\$1,500.00	\$60,090.29	
P01288	17/06/2022			1672			GD Folio: 83 (AYUDA PARA LENTES DE ROSA ELVA MENDEZ BURCIAGA FACTUR	\$0.00	\$1,500.00	\$58,590.29	
P01485	06/07/2022			A23			GD Folio: 99 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GD Fol	\$0.00	\$1,500.00	\$57,090.29	
P01485	06/07/2022			A23			GC (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GD Folio: 99)	\$1,500.00	\$0.00	\$58,590.29	
P01550	06/07/2022			A23			Cancelación GC (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. Car	-\$1,500.00	\$0.00	\$57,090.29	
P01550	06/07/2022			A23			Cancelación GD Folio: 99 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA I	\$0.00	-\$1,500.00	\$58,590.29	
P01551	06/07/2022			A23			GD Folio: 107 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GD Fc	\$0.00	\$1,500.00	\$57,090.29	
P02198	24/11/2022			PAS14759			GD Folio: 164 (AYUDA DE LENTES PARA NANCY OCHOA DE LOS RIOS. GD Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$55,590.29	
P02417	09/12/2022			AYUDA DE LE			GD Folio: 192 (AYUDA DE LENTES PARA NATALIA TRESPALACIOS PEREZ. GD Fol	\$0.00	\$1,500.00	\$54,090.29	
P02516	16/12/2022			AYUDA DE LE			GD Folio: 203 (AYUDA DE LENTES PARA NORA MARCELA TORRES PEREZ. GD Fc	\$0.00	\$1,500.00	\$52,590.29	
P02586	31/12/2022						Desc: Ayuda para lentes (TRASPASO PARA DAR SUFICIENCIA A CUENTAS NEGATI	-\$52,590.29	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-15407-1</b>						<b>Despensa G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,262,270.62</b>	<b>\$1,262,270.62</b>	<b>\$0.00</b>
P00003	03/01/2022						Desc: Despensa (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL GC. GC F	\$1,224,000.00	\$0.00	\$1,224,000.00	
P00177	03/01/2022						GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,223,000.00	
P00179	03/01/2022						GD Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GD Folio: 3)	\$0.00	\$1,600.00	\$1,221,400.00	
P00181	03/01/2022			022022			GD Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$93,000.00	\$1,128,400.00	
P00211	03/01/2022			12100014689			GD Folio: 8 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GD Folio: 8)	\$0.00	\$95,735.20	\$1,032,664.80	
P00184	31/01/2022			022022			Cancelación GD Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. Cancelación	\$0.00	-\$93,000.00	\$1,125,664.80	
P00243	14/02/2022			12100014690			GD Folio: 15 (RECARGA DE VALES DE DESPENSA. GD Folio: 15)	\$0.00	\$2,081.20	\$1,123,583.60	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00335	18/02/2022					GD Folio: 20 (SOFIA GARCIA ESPINOSA. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,122,583.60
P00369	25/02/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,120,583.60
P00371	25/02/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GD Folio	\$0.00	-\$2,000.00	\$1,122,583.60
P00395	26/02/2022			12000147530		GD Folio: 24 (PAGO DE TARJETA DE DESPENSA. GD Folio: 24)	\$0.00	\$783.00	\$1,121,800.60
P00435	28/02/2022			12100014778		GD Folio: 26 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 26)	\$0.00	\$101,978.80	\$1,019,821.80
P00748	31/03/2022			12100014916		GD Folio: 43 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 43)	\$0.00	\$106,141.20	\$913,680.60
P00903	29/04/2022			12000150164		GD Folio: 52 (FACTURA DE VALES DE DESPENSA SI VALE DEL MES DE ABRIL. GI	\$0.00	\$114,466.00	\$799,214.60
P01025	06/05/2022			7975913218		GD Folio: 63 (BONO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES QUE SON MADRES DI	\$0.00	\$340.94	\$798,873.66
P01147	31/05/2022			12100015139		GD Folio: 72 (VALES DE DESPENSA DE MAYO 2022. GD Folio: 72)	\$0.00	\$111,344.20	\$687,529.46
P01248	10/06/2022		SN			GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$666.67	\$686,862.79
P01277	15/06/2022		SN			GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$0.00	\$1,000.00	\$685,862.79
P01403	29/06/2022			12100015296		GD Folio: 92 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 92)	\$0.00	\$107,389.92	\$578,472.87
P01446	15/07/2022		FINIQUITO			GD Folio: 96 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GD Folio: 96)	\$0.00	\$1,000.00	\$577,472.87
P01457	15/07/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$0.00	\$1,000.00	\$576,472.87
P01462	15/07/2022			12100015358		GD Folio: 98 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GD Folio: 9	\$0.00	\$104,060.00	\$472,412.87
P01462	15/07/2022			12100015358		GC (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GD Folio: 98)	\$104,060.00	\$0.00	\$576,472.87
P01532	15/07/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancel	\$0.00	-\$1,000.00	\$577,472.87
P01533	15/07/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$0.00	\$1,000.00	\$576,472.87
P01555	15/07/2022			12100015358		GD Folio: 108 (VALES DE DESPENSA DE JULIO EN SI VALE MEXICO. GD Folio: 10	\$0.00	\$104,060.00	\$472,412.87
P01554	29/07/2022			12100015358		Cancelación GC (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. Cancel	-\$104,060.00	\$0.00	\$368,352.87
P01554	29/07/2022			12100015358		Cancelación GD Folio: 98 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO)	\$0.00	-\$104,060.00	\$472,412.87
P01734	30/08/2022		AGOSTO			GD Folio: 125 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$99,897.60	\$372,515.27
P01736	31/08/2022		AGO-2			GD Folio: 126 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022 (3 EMPLEADOS	\$0.00	\$4,856.13	\$367,659.14
P01776	09/09/2022			09092022		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE CALUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GD Folio: 129)	\$0.00	\$600.00	\$367,059.14
P01888	27/09/2022			19082022		GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	\$0.00	-\$800.00	\$367,859.14
P01866	29/09/2022			12100015581		GD Folio: 135 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 1	\$0.00	\$99,897.60	\$267,961.54
P01856	30/09/2022			182022		GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GD Folio:	\$0.00	\$2,000.00	\$265,961.54
P01979	20/10/2022			12100015636		GD Folio: 149 (ADQUISICION DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA EMPI	\$0.00	\$1,566.00	\$264,395.54
P02033	28/10/2022			12100015678		GD Folio: 150 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 150)	\$0.00	\$106,002.45	\$158,393.09
P02237	25/11/2022			12100015758		GD Folio: 167 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 16	\$0.00	\$105,378.09	\$53,015.00
P02286	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. )	\$0.00	\$866.67	\$52,148.33
P02290	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$0.00	\$866.67	\$51,281.66
P02292	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Fc	\$0.00	\$866.67	\$50,414.99
P02351	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$0.00	\$866.67	\$49,548.32



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02353	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Folio: 183)	\$0.00	\$1,000.00	\$48,548.32	
P02357	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$0.00	\$1,000.00	\$47,548.32	
P02425	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 193)	\$0.00	\$866.67	\$46,681.65	
P02427	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Folio: 194)	\$0.00	\$866.67	\$45,814.98	
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$0.00	\$1,000.00	\$44,814.98	
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$0.00	\$1,000.00	\$43,814.98	
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Folio: 187)	\$0.00	\$1,000.00	\$42,814.98	
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio: 188)	\$0.00	\$1,000.00	\$41,814.98	
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD Folio: 189)	\$0.00	\$1,000.00	\$40,814.98	
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$0.00	\$1,000.00	\$39,814.98	
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	\$0.00	-\$1,000.00	\$40,814.98	
P02553	20/12/2022					Desc: Despensa (TRASPASOS PARA DAR SUFICIENCIA A LA CUENTA DE DESPENSA)	\$38,270.62	\$0.00	\$79,085.60	
P02564	20/12/2022			12100015858		GD Folio: 207 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GD Folio: 207)	\$0.00	\$40,814.98	\$38,270.62	
P02564	20/12/2022			12100015858		GD Folio: 207 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GD Folio: 207)	\$0.00	\$38,270.62	\$0.00	
P02574	20/12/2022			12100015858		GD Folio: 208 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GD Folio: 208)	\$0.00	\$40,814.98	-\$40,814.98	
P02574	20/12/2022			12100015858		GD Folio: 208 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GD Folio: 208)	\$0.00	\$38,270.62	-\$79,085.60	
P02570	30/12/2022			12100015858		Cancelación GD Folio: 207 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. Canc	\$0.00	-\$40,814.98	-\$38,270.62	
P02570	30/12/2022			12100015858		Cancelación GD Folio: 207 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. Canc	\$0.00	-\$38,270.62	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-15923-1</b>						<b>Eventos de convivencia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,172.80</b>	<b>\$53,172.80</b>	<b>\$0.00</b>
P00003	03/01/2022					Desc: Eventos de convivencia (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL)	\$52,400.00	\$0.00	\$52,400.00	
P00932	28/04/2022			12954		GD Folio: 53 (FACTURA DE SERVICIO DE LA CASONA PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES)	\$0.00	\$2,000.00	\$50,400.00	
P01011	06/05/2022			509543		GD Folio: 62 (COMPRA DE ORQUIDEAS DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 62)	\$0.00	\$3,107.00	\$47,293.00	
P01006	09/05/2022			13080		GD Folio: 61 (CONSUMO EN RESTAURANTE LA CASONA POR DIA DE LA MADRE)	\$0.00	\$1,374.00	\$45,919.00	
P02059	03/11/2022			4C57A3		GD Folio: 156 (POSADA NAVIDEÑA DE TEE 2022 (MUSICA). GD Folio: 156)	\$0.00	\$8,700.00	\$37,219.00	
P02139	10/11/2022			78		GD Folio: 159 (ANTICIPIO DE LA RENTA DEL SALON PARA POSADA DEL TEE. GD Folio: 159)	\$0.00	\$12,791.80	\$24,427.20	
P02246	24/11/2022			ICACZ955999		GD Folio: 170 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS DEL TEE. GD Folio: 170)	\$0.00	\$21,180.00	\$3,247.20	
P02264	24/11/2022			ICACZ955999		Cancelación GD Folio: 170 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS DEL TEE. GD Folio: 170)	\$0.00	-\$21,180.00	\$24,427.20	
P02482	02/12/2022					Desc: Eventos de convivencia (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA DAR SUFICIENCIA A LA CUENTA DE DESPENSA)	\$772.80	\$0.00	\$25,200.00	
P02484	06/12/2022			BONO DE DI		GD Folio: 198 (BONO DE DICIEMBRE PARA ONCE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL. GD Folio: 198)	\$0.00	\$15,727.20	\$9,472.80	
P02484	06/12/2022			BONO DE DI		GD Folio: 198 (BONO DE DICIEMBRE PARA ONCE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL. GD Folio: 198)	\$0.00	\$772.80	\$8,700.00	
P02391	08/12/2022			F6C6C		GD Folio: 191 (50% RESTANTE POR 5 HRS DE MUSICA EN VIVO PARA POSADA NAVIDEÑA)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-17111-1</b>						<b>Bono de productividad G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,000.00</b>	<b>\$102,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00003	03/01/2022					Desc: Bono de productividad (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL)	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02242	30/11/2022	VARIOS	GD Folio: 168 (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SL	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-17133-1</b>				<b>Bono día de las madres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>
	P00003	03/01/2022		Desc: Bono día de las madres (NOMINA ANUAL 2022 TRIBUNAL ESTATAL ELECTOI	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
	P01025	06/05/2022	7975913218	GD Folio: 63 (BONO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES QUE SON MADRES DI	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-21101-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,817.65</b>	<b>\$140,817.65</b>
	P00039	31/01/2022	SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMRA DE AGENDAS PARA EL TEE. GC O	\$958.00	\$0.00	\$958.00
	P00040	31/01/2022	19503383	GD Compra : 12 Factura: 19503383, 129 OPERADORA OMX SA DE CV (COMPRA D	\$0.00	\$958.00	\$0.00
	P00066	31/01/2022	SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE POSTES PARA ARCHIVO. GC	\$2,134.40	\$0.00	\$2,134.40
	P00067	31/01/2022	27219	GD Compra : 20 Factura: 27219, 286 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV (COMPR/	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00
	P00075	31/01/2022	SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (ENCUADERNADO ANGOSTO BLANDO. GC	\$1,638.50	\$0.00	\$1,638.50
	P00076	31/01/2022	18654	GD Compra : 23 Factura: 18654, 147 COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV (ENC	\$0.00	\$1,638.50	\$0.00
	D00010	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$61.98	\$0.00	\$61.98
	D00010	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$61.98	\$0.00
	P00144	31/01/2022	SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERÍA PARA EL TEE. GC	\$2,858.25	\$0.00	\$2,858.25
	P00144	31/01/2022	SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERÍA PARA EL TEE. GC	\$195.90	\$0.00	\$3,054.15
	P00145	31/01/2022	45049 Y 4472	GD Compra : 46 Factura: 45049 Y 44726, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV ((	\$0.00	\$2,858.25	\$195.90
	P00145	31/01/2022	45049 Y 4472	GD Compra : 46 Factura: 45049 Y 44726, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV ((	\$0.00	\$195.90	\$0.00
	P00224	11/02/2022	SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TRIBUN	\$2,080.02	\$0.00	\$2,080.02
	P00224	11/02/2022	SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TRIBUN	\$196.46	\$0.00	\$2,276.48
	P00225	11/02/2022	45391	GD Compra : 62 Factura: 45391, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COMPRA	\$0.00	\$2,080.02	\$196.46
	P00225	11/02/2022	45391	GD Compra : 62 Factura: 45391, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COMPRA	\$0.00	\$196.46	\$0.00
	P00271	15/02/2022	SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL TEE	\$998.00	\$0.00	\$998.00
	P00272	15/02/2022	1785163	GD Compra : 75 Factura: 1785163, 42 COSTCO DE MÉXICO SA DE CV (COMPRA D	\$0.00	\$998.00	\$0.00
	P00277	15/02/2022	SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL TRII	\$2,196.05	\$0.00	\$2,196.05
	P00278	15/02/2022	1786395	GD Compra : 77 Factura: 1786395, 42 COSTCO DE MÉXICO SA DE CV (COMPRA D	\$0.00	\$2,196.05	\$0.00
	D00022	16/02/2022		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$79.00	-\$79.00
	D00022	16/02/2022		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$79.00	\$0.00	\$0.00
	P00420	27/02/2022	SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESC	\$2,289.52	\$0.00	\$2,289.52
	P00421	27/02/2022	1792293	GD Compra : 115 Factura: 1792293, 42 COSTCO DE MÉXICO SA DE CV (COMPRA	\$0.00	\$2,289.52	\$0.00
	P00423	27/02/2022	SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDEN	\$345.00	\$0.00	\$345.00
	P00424	27/02/2022	73642827	GD Compra : 116 Factura: 73642827, 51 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (C	\$0.00	\$345.00	\$0.00
	P00462	04/03/2022	SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE. GC	\$3,399.28	\$0.00	\$3,399.28
	P00463	04/03/2022	46056	GD Compra : 127 Factura: 46056, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COMPR	\$0.00	\$3,399.28	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00475	07/03/2022			4444		GD Compra : 131 Factura: 4444, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$26,619.68	<b>-\$26,619.68</b>
P00513	08/03/2022			SR		GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA GC Orden de Cor	\$291.40	\$0.00	<b>-\$26,328.28</b>
P00514	08/03/2022			21050106353		GD Compra : 144 Factura: 210501063539030000, 421 MINSO MEXICO S.A.P.I. DE C	\$0.00	\$291.40	<b>-\$26,619.68</b>
P00531	08/03/2022			SR		GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPERIA PARA EL TRIBUNAL	\$598.05	\$0.00	<b>-\$26,021.63</b>
P00532	08/03/2022			46218		GD Compra : 150 Factura: 46218, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COMPR	\$0.00	\$598.05	<b>-\$26,619.68</b>
P00534	08/03/2022			SR		GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (COMPRA DE TELE	\$5,452.00	\$0.00	<b>-\$21,167.68</b>
P00535	08/03/2022			4447		GD Compra : 151 Factura: 4447, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$5,452.00	<b>-\$26,619.68</b>
P00549	10/03/2022			SR		GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (COMPRA DE TRIP	\$2,475.44	\$0.00	<b>-\$24,144.24</b>
P00550	10/03/2022			4448		GD Compra : 153 Factura: 4448, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$2,475.44	<b>-\$26,619.68</b>
P00617	11/03/2022			SR		GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (PROTECTOR Y VI	\$780.00	\$0.00	<b>-\$25,839.68</b>
P00618	11/03/2022			5112		GD Compra : 170 Factura: 5112, 424 LAURA LILIANA NEVAREZ AGUILAR (PROTEC	\$0.00	\$780.00	<b>-\$26,619.68</b>
P00608	14/03/2022			SR		GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE TONER DE ALTO RENDIMIEN	\$7,168.80	\$0.00	<b>-\$19,450.88</b>
P00622	14/03/2022			4456		GD Compra : 171 Factura: 4456, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$7,168.80	<b>-\$26,619.68</b>
P00624	16/03/2022			SR		GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TRIBUN	\$389.76	\$0.00	<b>-\$26,229.92</b>
P00625	16/03/2022			46691		GD Compra : 172 Factura: 46691, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COMPR	\$0.00	\$389.76	<b>-\$26,619.68</b>
P00661	23/03/2022			4470		GD Compra : 183 Factura: 4470, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$5,278.00	<b>-\$31,897.68</b>
P00689	25/03/2022			SR		GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE CARPETAS GC Orden de Cor	\$398.00	\$0.00	<b>-\$31,499.68</b>
P00690	25/03/2022			069706222		GD Compra : 191 Factura: 069706222, 51 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (C	\$0.00	\$398.00	<b>-\$31,897.68</b>
P00756	28/03/2022			SR		GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA GC Orden de Cor	\$833.79	\$0.00	<b>-\$31,063.89</b>
P00757	28/03/2022			25835		GD Compra : 234 Factura: 25835, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COMPR	\$0.00	\$833.79	<b>-\$31,897.68</b>
D00056	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$759.20	\$0.00	<b>-\$31,138.48</b>
D00056	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$759.20	<b>-\$31,897.68</b>
P00741	29/03/2022			sr		GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE CARPETAS DE ARGOLLAS. G	\$746.00	\$0.00	<b>-\$31,151.68</b>
P00742	29/03/2022			21799		GD Compra : 232 Factura: 21799, 32 PAPELERÍA ROUHANA SA DE CV (COMPRA D	\$0.00	\$746.00	<b>-\$31,897.68</b>
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 207, Factura: 372232 (REPOSICION DE	\$0.00	\$9.00	<b>-\$31,906.68</b>
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 214, Factura: 27627 (REPOSICION DE F	\$0.00	\$278.54	<b>-\$32,185.22</b>
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 215, Factura: 3890650 (REPOSICION D	\$0.00	\$352.00	<b>-\$32,537.22</b>
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 218, Factura: 21301 (REPOSICION DE F	\$0.00	\$443.00	<b>-\$32,980.22</b>
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 227, Factura: A6ECE (REPOSICION DE	\$0.00	\$145.00	<b>-\$33,125.22</b>
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$9.00	\$0.00	<b>-\$33,116.22</b>
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$278.54	\$0.00	<b>-\$32,837.68</b>
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$352.00	\$0.00	<b>-\$32,485.68</b>
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$443.00	\$0.00	<b>-\$32,042.68</b>
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$145.00	\$0.00	<b>-\$31,897.68</b>





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00726	30/03/2022		4470	Cancelación GD Compra : 183 Factura: 4470, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	-\$5,278.00	-\$26,619.68
P00765	31/03/2022		4444	Cancelación GD Compra : 131 Factura: 4444, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	-\$26,619.68	\$0.00
P00820	05/04/2022		SR	GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (RECARGA DE TIEI	\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00
P00821	05/04/2022		15540611	GD Compra : 253 Factura: 15540611, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (COMPRA I	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$375.84	\$0.00	\$375.84
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$67.28	\$0.00	\$443.12
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 268, Factura: 228 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$375.84	\$67.28
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 286, Factura: 2B59E (REPOSICION DE	\$0.00	\$67.28	\$0.00
P01022	11/05/2022		SR	GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (CUADROS DE EXI	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P01023	11/05/2022		29EC6	GD Compra : 329 Factura: 29EC6, 438 JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA (C	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01063	13/05/2022		SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (PAPELERIA DEL TEE. GC Orden de Compr	\$504.00	\$0.00	\$504.00
P01064	13/05/2022		22439	GD Compra : 338 Factura: 22439, 32 PAPELERÍA ROUHANA SA DE CV (PAPELERIA	\$0.00	\$504.00	\$0.00
P01072	16/05/2022		SR	GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (TELEFONOS ZTE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01073	16/05/2022		14216309	GD Compra : 341 Factura: 14216309, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (TELEFON	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01027	18/05/2022		SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (PAPELERÍA PARA EL TEE. GC Orden de Cc	\$1,995.73	\$0.00	\$1,995.73
P01028	18/05/2022		48063	GD Compra : 330 Factura: 48063, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (PAPELE	\$0.00	\$1,995.73	\$0.00
P01109	24/05/2022		SR	GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (RETRATOS AL OL	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
P01110	24/05/2022		2B3BB	GD Compra : 352 Factura: 2B3BB, 438 JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA (R	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
P01144	27/05/2022		SR	GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (APUNTADOR LASI	\$845.00	\$0.00	\$845.00
P01145	27/05/2022		75331465	GD Compra : 362 Factura: 75331465, 51 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (AF	\$0.00	\$845.00	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891 GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$296.98	\$0.00	\$296.98
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891 GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$74.50	\$0.00	\$371.48
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 377, Factura: 22686 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$296.98	\$74.50
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891 GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 395, Factura: 25325 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$74.50	\$0.00
P01215	09/06/2022		SR	GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (PAPELERIA PARA EL TEE. GC Orden de Cc	\$1,061.75	\$0.00	\$1,061.75
P01216	09/06/2022		48595]	GD Compra : 400 Factura: 48595], 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (PAPEL	\$0.00	\$1,061.75	\$0.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 420, Factura: 75505119 (REPOSICION DE	\$0.00	\$196.00	-\$196.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905 GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$196.00	\$0.00	\$0.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915 GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$129.98	\$0.00	\$129.98
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915 GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$46.38	\$0.00	\$176.36
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$129.98	\$46.38
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$46.38	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915 Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$129.98	\$0.00	-\$129.98
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915 Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$46.38	\$0.00	-\$176.36



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSI	\$0.00	-\$129.98	-\$46.38
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSI	\$0.00	-\$46.38	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$129.98	\$0.00	\$129.98
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$46.38	\$0.00	\$176.36
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$46.38	\$129.98
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$129.98	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSI	\$0.00	-\$46.38	\$46.38
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSI	\$0.00	-\$129.98	\$176.36
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$129.98	\$0.00	\$46.38
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$46.38	\$0.00	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$129.98	\$0.00	\$129.98
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$46.38	\$0.00	\$176.36
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$46.38	\$129.98
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$129.98	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$231.91	\$0.00	\$231.91
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 509, Factura: 39000 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$231.91	\$0.00
P01435	14/07/2022		SR		GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (PAPELERIA. GC Orden de Compra : 373 Prc	\$2,172.25	\$0.00	\$2,172.25
P01436	14/07/2022		49138		GD Compra : 513 Factura: 49138, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (PAPELE	\$0.00	\$2,172.25	\$0.00
P01566	15/08/2022		S/R		GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (PAPELERIA PARA	\$2,640.35	\$0.00	\$2,640.35
P01568	15/08/2022		TDA505659		GD Compra : 572 Factura: TDA505659, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (PA	\$0.00	\$2,640.35	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 574, Factura: F26957 (REPOSICIÓN DE C	\$0.00	\$257.00	-\$257.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 586, Factura: F26887 (REPOSICIÓN DE C	\$0.00	\$92.00	-\$349.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 593, Factura: F26919 (REPOSICIÓN DE C	\$0.00	\$257.00	-\$606.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$257.00	\$0.00	-\$349.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$92.00	\$0.00	-\$257.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$257.00	\$0.00	\$0.00
P01757	06/09/2022		SR		GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA. GC Orden de Cor	\$617.77	\$0.00	\$617.77
P01758	06/09/2022		TDA52226		GD Compra : 662 Factura: TDA52226, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$617.77	\$0.00
P01799	12/09/2022		SR		GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (RETRATOS AL OL	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
P01800	12/09/2022		76EDD8		GD Compra : 687 Factura: 76EDD8, 438 JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA (	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
P01773	13/09/2022		SR		GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE. GC	\$1,139.35	\$0.00	\$1,139.35
P01774	13/09/2022		TDA53062		GD Compra : 667 Factura: TDA53062, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$1,139.35	\$0.00
P01808	21/09/2022		SR		GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE. GC	\$519.56	\$0.00	\$519.56
P01809	21/09/2022		ALM31946		GD Compra : 690 Factura: ALM31946, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$519.56	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01823	22/09/2022			SR		GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE. GC	\$343.24	\$0.00	\$343.24
P01823	22/09/2022			SR		GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE. GC	\$1,663.51	\$0.00	\$2,006.75
P01824	22/09/2022			TDA 54120/54		GD Compra : 695 Factura: TDA 54120/54121, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE C	\$0.00	\$343.24	\$1,663.51
P01824	22/09/2022			TDA 54120/54		GD Compra : 695 Factura: TDA 54120/54121, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE C	\$0.00	\$1,663.51	\$0.00
P01945	19/10/2022			S/R		GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (COMPRA DE PAPI	\$2,662.25	\$0.00	\$2,662.25
P01946	19/10/2022			TDA54658		GD Compra : 776 Factura: TDA54658, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$2,662.25	\$0.00
P01948	19/10/2022			S/R		GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (COMPRA DE PAPI	\$264.31	\$0.00	\$264.31
P01949	19/10/2022			TDA54838		GD Compra : 777 Factura: TDA54838, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$264.31	\$0.00
P01951	19/10/2022			S/R		GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (COMPRA DE MEM	\$2,157.60	\$0.00	\$2,157.60
P01952	19/10/2022			ALM32759		GD Compra : 778 Factura: ALM32759, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$2,157.60	\$0.00
P02021	28/10/2022			S/R		GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL TEE.	\$2,546.84	\$0.00	\$2,546.84
P02022	28/10/2022			MTCO30612		GD Compra : 830 Factura: MTCO30612, 286 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV (F	\$0.00	\$2,546.84	\$0.00
P02086	09/11/2022			S/R		GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (RETRATOS AL OL	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P02087	09/11/2022			962BCE		GD Compra : 844 Factura: 962BCE, 438 JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA (	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P02054	10/11/2022			S/R		GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN	\$396.72	\$0.00	\$396.72
P02055	10/11/2022			TDA55244		GD Compra : 836 Factura: TDA55244, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$396.72	\$0.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1302 S	2005		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$997.60	\$0.00	\$997.60
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1302 S	2005		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 862, Factura: W235 (OLO1112061Y2. GP I	\$0.00	\$997.60	\$0.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1302 S	2005		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$997.60	\$0.00	\$997.60
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1302 S	2005		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 862, Factura: W235 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$997.60	\$0.00
P02104	16/11/2022			S/R		GC Producto: 2110100173 ARTÍCULOS MENORES DE OFICINA (COMPRA DE CAJ	\$346.12	\$0.00	\$346.12
P02105	16/11/2022			TDA55819		GD Compra : 859 Factura: TDA55819, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$346.12	\$0.00
P02168	17/11/2022			S/R		GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE MATERIAL PARA PINO DE NA	\$881.99	\$0.00	\$881.99
P02169	17/11/2022			3HGAIE57645		GD Compra : 892 Factura: 3HGAIE576451, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE I	\$0.00	\$881.99	\$0.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1302 S	2005		Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 862, Factura: W235 (OLO111:	\$0.00	-\$997.60	\$997.60
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1302 S	2005		Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$997.60	\$0.00	\$0.00
P02180	23/11/2022			S/R		GC Producto: 2110100117 PAPELERA (COMPRA DE PAPERIA PARA OFICINAS DE	\$6,926.74	\$0.00	\$6,926.74
P02181	23/11/2022			TDA55898		GD Compra : 896 Factura: TDA55898, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$6,926.74	\$0.00
P02218	29/11/2022			S/R		GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN	\$743.65	\$0.00	\$743.65
P02219	29/11/2022			TDA56151		GD Compra : 927 Factura: TDA56151, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$743.65	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$227.80	\$0.00	\$227.80
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 975, Factura: MTCO31097 (REPOSICION	\$0.00	\$227.80	\$0.00
P02278	08/12/2022			S/R		GC Producto: 2110100172 PAPELERÍA (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICIN	\$692.40	\$0.00	\$692.40
P02279	08/12/2022			TDA56445		GD Compra : 936 Factura: TDA56445, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$0.00	\$692.40	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$112.00	\$0.00	\$112.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$90.25	\$0.00	\$202.25	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$143.70	\$0.00	\$345.95	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$227.99	\$0.00	\$573.94	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$121.10	\$0.00	\$695.04	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$301.87	\$0.00	\$996.91	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1011, Factura: POSO216274 (CIERRE ANI	\$0.00	\$112.00	\$884.91	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1012, Factura: 116762 (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$90.25	\$794.66	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1033, Factura: 541910J (CIERRE ANUAL E	\$0.00	\$301.87	\$492.79	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1030, Factura: 542150J (CIERRE ANUAL E	\$0.00	\$121.10	\$371.69	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1022, Factura: VAL0070137540 (CIERRE /	\$0.00	\$143.70	\$227.99	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1023, Factura: C25429 (CIERRE ANUAL D	\$0.00	\$227.99	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-21401-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,871.41</b>	<b>\$223,871.41</b>	<b>\$0.00</b>
P00141	31/01/2022		SR		GC Producto: 2140100033 TONER (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL	\$11,880.72	\$0.00	\$11,880.72	
P00142	31/01/2022		4664		GD Compra : 45 Factura: 4664, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNI	\$0.00	\$11,880.72	\$0.00	
D00014	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$167.04	\$0.00	\$167.04	
D00014	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$0.00	\$167.04	\$0.00	
P00474	07/03/2022		SR		GC Producto: 2140100033 TONER (COMPRA DE TONER PARA EL TRIBUNAL. GC (	\$26,619.68	\$0.00	\$26,619.68	
P00766	07/03/2022		4444		GD Compra : 236 Factura: 4444, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$26,619.68	\$0.00	
P00899	28/04/2022		SR		GC Producto: 2140100033 TONER (TONER NEGRO. GC Orden de Compra : 241 Prc	\$5,123.72	\$0.00	\$5,123.72	
P00900	28/04/2022		4501		GD Compra : 299 Factura: 4501, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$5,123.72	\$0.00	
P00962	10/05/2022		SR		GC Producto: 2140100033 TONER (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL	\$3,841.92	\$0.00	\$3,841.92	
P00962	10/05/2022		SR		GC Producto: 2140100033 TONER (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL	\$4,591.28	\$0.00	\$8,433.20	
P00963	10/05/2022		4519 Y 4517		GD Compra : 314 Factura: 4519 Y 4517, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN (	\$0.00	\$3,841.92	\$4,591.28	
P00963	10/05/2022		4519 Y 4517		GD Compra : 314 Factura: 4519 Y 4517, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN (	\$0.00	\$4,591.28	\$0.00	
P01207	03/06/2022		SR		GC Producto: 2140100033 TONER (TONER PARA IMPRESIONES DE TEE. GC Orde	\$30,082.28	\$0.00	\$30,082.28	
P01208	03/06/2022		4549		GD Compra : 398 Factura: 4549, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$30,082.28	\$0.00	
P01210	06/06/2022		SR		GC Producto: 2140100034 EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMAC	\$9,680.20	\$0.00	\$9,680.20	
P01211	06/06/2022		4551		GD Compra : 399 Factura: 4551, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$9,680.20	\$0.00	
P01380	13/06/2022		SR		GC Producto: 2140100033 TONER (TONER PARA EL TEE. GC Orden de Compra : 3	\$30,599.64	\$0.00	\$30,599.64	
P01381	13/06/2022		4558		GD Compra : 457 Factura: 4558, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$30,599.64	\$0.00	
P01432	01/07/2022		SR		GC Producto: 2140100033 TONER (COMPRA DE TONER. GC Orden de Compra : 37	\$16,039.32	\$0.00	\$16,039.32	
P01433	01/07/2022		4591		GD Compra : 512 Factura: 4591, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$16,039.32	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 562, Factura: 16378 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$960.00	\$0.00
P01684	29/08/2022		S/N		GC Producto: 2140100033 TONER (CARGA DE COMPRA DE TONER PARA OFICIN/	\$25,178.96	\$0.00	\$25,178.96
P01686	29/08/2022		4664		GD Compra : 627 Factura: 4664, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$25,178.96	\$0.00
P01751	06/09/2022		SR		GC Producto: 2140100033 TONER (COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES DE	\$2,818.00	\$0.00	\$2,818.00
P01752	06/09/2022		MAT181715		GD Compra : 660 Factura: MAT181715, 275 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (	\$0.00	\$2,818.00	\$0.00
P01976	20/10/2022		S/R		GC Producto: 2140100033 TONER (COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONES DE	\$18,352.01	\$0.00	\$18,352.01
P01977	20/10/2022		MAT184112		GD Compra : 801 Factura: MAT184112, 275 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (	\$0.00	\$18,352.01	\$0.00
P02101	16/11/2022		S/R		GC Producto: 2140100033 TONER (COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS DEL	\$37,936.64	\$0.00	\$37,936.64
P02102	16/11/2022		4796		GD Compra : 858 Factura: 4796, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$37,936.64	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-21501-1</b>					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,929.80</b>	<b>\$26,929.80</b>
P00045	31/01/2022		SR		GC Producto: 2150100011 MATERIAL IMPRESO (COMPRA DEL PERIODICO OFICI/	\$343.00	\$0.00	\$343.00
P00046	31/01/2022		61561		GD Compra : 14 Factura: 61561, 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (COI	\$0.00	\$343.00	\$0.00
P00890	25/04/2022		SR		GC Producto: 2150100011 MATERIAL IMPRESO (LIBRO EL PODER SUAVE LA POL	\$605.00	\$0.00	\$605.00
P00891	25/04/2022		99673		GD Compra : 296 Factura: 99673, 436 LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE	\$0.00	\$605.00	\$0.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 282, Factura: 70488 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$667.00	-\$667.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$667.00	\$0.00	\$0.00
P00943	29/04/2022		SR		GC Producto: 2150100011 MATERIAL IMPRESO (LIBRO CENSURA HORIZONTAL, E	\$4,668.75	\$0.00	\$4,668.75
P00944	29/04/2022		14215		GD Compra : 310 Factura: 14215, 122 LIBRERIAS GONVIL SA DE CV (LIBRO CENS	\$0.00	\$4,668.75	\$0.00
P01037	23/05/2022		SR		GC Producto: 2150100011 MATERIAL IMPRESO (SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIC	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P01038	23/05/2022		000034804		GD Compra : 332 Factura: 000034804, 20 CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE CHIHU/	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P01487	08/07/2022		S/R		GC Producto: 2150100011 MATERIAL IMPRESO (PUBLICIDAD TEE FELICITACION .	\$4,306.85	\$0.00	\$4,306.85
P01488	08/07/2022		AXAB0002441		GD Compra : 528 Factura: AXAB000244191, 20 CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE CH	\$0.00	\$4,306.85	\$0.00
P01438	14/07/2022		SR		GC Producto: 2150100011 MATERIAL IMPRESO (SUSCRIPCION AL DIARIO. GC Ori	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P01439	14/07/2022		41193		GD Compra : 514 Factura: 41193, 17 PUBLICACIONES DEL CHUVÍSAR SA DE CV (	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P01579	01/08/2022		S/R		GC Producto: 2150100008 PERIODICOS (RENOVACION ANUAL DE SUSCRIPCION	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
P01580	01/08/2022		IA461027		GD Compra : 596 Factura: IA461027, 344 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COM	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
P01741	03/08/2022		S/R		GC Producto: 2150100008 PERIODICOS (RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL	\$990.00	\$0.00	\$990.00
P01742	03/08/2022		20038		GD Compra : 658 Factura: 20038, 363 EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA N	\$0.00	\$990.00	\$0.00
P01567	15/08/2022		S/R		GC Producto: 2150100011 MATERIAL IMPRESO (FELICITACION DEL TEE AL DIARI	\$4,141.20	\$0.00	\$4,141.20
P01569	15/08/2022		PDCR/69534		GD Compra : 573 Factura: PDCR/69534, 17 PUBLICACIONES DEL CHUVÍSAR SA D	\$0.00	\$4,141.20	\$0.00
P02159	09/11/2022		S/R		GC Producto: 2150100011 MATERIAL IMPRESO (PLACA DE ALUMINIO SUBLIMADC	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P02160	09/11/2022		375		GD Compra : 889 Factura: 375, 496 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (PLACA DE	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8240-1604-4-122-21601-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,879.84</b>	<b>\$50,879.84</b>	<b>\$0.00</b>
P00126	31/01/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE CUBREBOCAS. (	\$570.00	\$0.00	\$570.00	\$0.00
P00127	31/01/2022			29638		GD Compra : 40 Factura: 29638, 273 PRODUCTOS Y SERVICIOS ODONTOLOGICC	\$0.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
P00132	31/01/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE CUBREBOCAS. (	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00134	31/01/2022			233		GD Compra : 42 Factura: 233, 310 LUZ ALONDRA MARTINEZ CHAVEZ (COMPRA D	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
P00138	31/01/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIALES DE	\$2,431.99	\$0.00	\$2,431.99	\$0.00
P00139	31/01/2022			177972		GD Compra : 44 Factura: 177972, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE MA	\$0.00	\$2,431.99	\$0.00	\$0.00
P00217	11/02/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIALES PA	\$534.25	\$0.00	\$534.25	\$0.00
P00217	11/02/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIALES PA	\$168.20	\$0.00	\$702.45	\$0.00
P00218	11/02/2022			178649		GD Compra : 61 Factura: 178649, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE MA	\$0.00	\$534.25	\$168.20	\$168.20
P00218	11/02/2022			178649		GD Compra : 61 Factura: 178649, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE MA	\$0.00	\$168.20	\$0.00	\$0.00
P00285	15/02/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (LIMPIADORES DE PROPOSITO	\$148.48	\$0.00	\$148.48	\$0.00
P00286	15/02/2022			20725		GD Compra : 79 Factura: 20725, 359 INTERCLEAN DE CHIHUAHUA SA DE CV (LIMI	\$0.00	\$148.48	\$0.00	\$0.00
P00383	26/02/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE CUBREBOCAS. (	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
P00384	26/02/2022			3263		GD Compra : 104 Factura: 3263, 296 JONATHAN RODRIGUEZ MENDOZA (COMPR/	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
P00498	07/03/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIALES PA	\$630.60	\$0.00	\$630.60	\$0.00
P00499	07/03/2022			0050119430		GD Compra : 139 Factura: 0050119430, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$0.00	\$630.00	\$0.60	\$0.60
P00501	07/03/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE PRODUCTOS AL	\$323.26	\$0.00	\$323.86	\$0.00
P00502	07/03/2022			866363		GD Compra : 140 Factura: 866363, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$323.26	\$0.60	\$0.60
P00774	07/03/2022			0050119430		GD Compra : 238 Factura: 0050119430, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$0.00	\$630.60	-\$630.00	-\$630.00
P00528	08/03/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL DE LII	\$6,549.13	\$0.00	\$5,919.13	\$5,919.13
P00529	08/03/2022			183102		GD Compra : 149 Factura: 183102, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE M	\$0.00	\$6,549.13	-\$630.00	-\$630.00
P00645	18/03/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE PRODUCTOS AL	\$165.52	\$0.00	-\$464.48	-\$464.48
P00646	18/03/2022			871819		GD Compra : 179 Factura: 871819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$165.52	-\$630.00	-\$630.00
P00653	18/03/2022		SR			GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL DE LII	\$1,473.41	\$0.00	\$843.41	\$843.41
P00654	18/03/2022			185541		GD Compra : 181 Factura: 185541, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE M	\$0.00	\$1,473.41	-\$630.00	-\$630.00
P00731	18/03/2022			8771819		GD Compra : 229 Factura: 8771819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE	\$0.00	\$165.52	-\$795.52	-\$795.52
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 206, Factura: 497 (REPOSICION DE FO	\$0.00	\$40.00	-\$835.52	-\$835.52
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 217, Factura: 0090119073 (REPOSICIOI	\$0.00	\$419.50	-\$1,255.02	-\$1,255.02
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 225, Factura: 1748 (REPOSICION DE FI	\$0.00	\$348.00	-\$1,603.02	-\$1,603.02
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$40.00	\$0.00	-\$1,563.02	-\$1,563.02
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$419.50	\$0.00	-\$1,143.52	-\$1,143.52
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$348.00	\$0.00	-\$795.52	-\$795.52



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00730	30/03/2022		871819	Cancelación GD Compra : 179 Factura: 871819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S	\$0.00	-\$165.52	-\$630.00	
P00773	31/03/2022		0050119430	Cancelación GD Compra : 139 Factura: 0050119430, 6 OPERADORA FUTURAMA SA	\$0.00	-\$630.00	\$0.00	
P00796	01/04/2022		SR	GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIAL DE LII	\$834.50	\$0.00	\$834.50	
P00797	01/04/2022		0050120327	GD Compra : 245 Factura: 0050120327, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$0.00	\$834.50	\$0.00	
P00823	06/04/2022		SR	GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (CUBREBOCAS PARA PERSON	\$570.00	\$0.00	\$570.00	
P00824	06/04/2022		30665	GD Compra : 254 Factura: 30665, 273 PRODUCTOS Y SERVICIOS ODONTOLOGIC	\$0.00	\$570.00	\$0.00	
P00781	16/04/2022		SR	GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE MATERIALES DE	\$487.20	\$0.00	\$487.20	
P00782	16/04/2022		187051	GD Compra : 240 Factura: 187051, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE M	\$0.00	\$487.20	\$0.00	
P00833	18/04/2022		SR	GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$2,049.44	\$0.00	\$2,049.44	
P00833	18/04/2022		SR	GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$1,368.22	\$0.00	\$3,417.66	
P00834	18/04/2022		189216, 1902	GD Compra : 256 Factura: 189216, 190204, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (MATEF	\$0.00	\$2,049.44	\$1,368.22	
P00834	18/04/2022		189216, 1902	GD Compra : 256 Factura: 189216, 190204, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (MATEF	\$0.00	\$1,368.22	\$0.00	
P00905	26/04/2022		SR	GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (MATERIAL DE LIMPIEZA GC C	\$175.60	\$0.00	\$175.60	
P00906	26/04/2022		0050121094	GD Compra : 300 Factura: 0050121094, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (MAT	\$0.00	\$175.60	\$0.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$694.48	\$0.00	\$694.48
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 275, Factura: 144712 (REPOSICION DE	\$0.00	\$694.48	\$0.00
P01034	19/05/2022		SR	GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (MATERIAL DE LIMPIEZA DEL T	\$933.61	\$0.00	\$933.61	
P01035	19/05/2022		193651	GD Compra : 331 Factura: 193651, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (MATERIAL DE I	\$0.00	\$933.61	\$0.00	
D00087	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$1,467.00	-\$1,467.00	
D00087	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$1,467.00	\$0.00	\$0.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 387, Factura: 14648 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$96.00	-\$96.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$96.00	\$0.00	\$0.00
P01218	09/06/2022		SR	GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (MATERIAL DE LIMPIEZA GC C	\$1,376.53	\$0.00	\$1,376.53	
P01219	09/06/2022		195079	GD Compra : 401 Factura: 195079, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (MATERIAL DE I	\$0.00	\$1,376.53	\$0.00	
P01327	14/06/2022		SN	GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (MATERIAL DE LIMPIEZA Y PR	\$47.45	\$0.00	\$47.45	
P01328	14/06/2022		56377	GD Compra : 442 Factura: 56377, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (MATERIAI	\$0.00	\$47.45	\$0.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$379.99	-\$379.99
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$379.99	\$0.00	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSI	\$0.00	-\$379.99	\$379.99
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$379.99	\$0.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$379.99	\$0.00	\$379.99
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$379.99	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSI	\$0.00	-\$379.99	\$379.99
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$379.99	\$0.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$379.99	\$0.00	\$379.99	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$379.99	\$0.00	
P01429	01/07/2022		SR		GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (MATERIAL DE LIMPIEZA. GC PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	\$5,660.54	\$0.00	\$5,660.54	
P01430	01/07/2022		199506		GD Compra : 511 Factura: 199506, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$5,660.54	\$0.00	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 499, Factura: 277409 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$133.60	-\$133.60	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$98.70	\$0.00	-\$34.90	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$349.00	\$0.00	\$314.10	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$133.60	\$0.00	\$447.70	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 492, Factura: 4577 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$98.70	\$349.00	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 497, Factura: 15071 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$349.00	\$0.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$658.00	\$0.00	\$658.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 544, Factura: IWABG391588 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$658.00	\$0.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 566, Factura: 50123940 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$272.40	-\$272.40	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 567, Factura: 1220 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$377.00	-\$649.40	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGOSTO)	\$272.40	\$0.00	-\$377.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGOSTO)	\$377.00	\$0.00	\$0.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGOSTO)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 633, Factura: PL-15473 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
P01764	06/09/2022		SR		GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (PRODUCTOS DE LIMPIEZA. GP PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	\$927.88	\$0.00	\$927.88	
P01765	06/09/2022		RCH207441		GD Compra : 664 Factura: RCH207441, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$927.88	\$0.00	
P01767	06/09/2022		SR		GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (PRODUCTOS DE LIMPIEZA. GP PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	\$2,907.19	\$0.00	\$2,907.19	
P01768	06/09/2022		RCH206829		GD Compra : 665 Factura: RCH206829, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$2,907.19	\$0.00	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 670, Factura: I 21600 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$74.24	-\$74.24	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 677, Factura: ICACZ927755 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$554.87	-\$629.11	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$74.24	\$0.00	-\$554.87	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$554.87	\$0.00	\$0.00	
P01770	13/09/2022		SR		GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (PRODUCTOS DE LIMPIEZA. GP PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	\$1,443.50	\$0.00	\$1,443.50	
P01771	13/09/2022		RCH209539		GD Compra : 666 Factura: RCH209539, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$1,443.50	\$0.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$382.80	\$0.00	\$382.80	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 762, Factura: 1311 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$382.80	\$0.00	
P01930	15/10/2022		S/R		GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	\$377.50	\$0.00	\$377.50	
P01931	15/10/2022		ICAHK373263		GD Compra : 752 Factura: ICAHK373263, 3 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	\$0.00	\$377.50	\$0.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$405.10	\$0.00	\$405.10	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 786, Factura: UNI-0050125870 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$405.10	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$384.00	\$0.00	\$384.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 869, Factura: PL 15974 (OLO1112061Y2. (	\$0.00	\$384.00	\$0.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 869, Factura: PL 15974 (REPOSICION DE	\$0.00	\$384.00	-\$384.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$384.00	\$0.00	\$0.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$384.00	\$0.00	-\$384.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 869, Factura: PL 15974 (OLO	\$0.00	-\$384.00	\$0.00	
P02183	23/11/2022		S/R		GC Producto: 2160100048 MATERIAL DE LIMPIEZA (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PA	\$7,860.25	\$0.00	\$7,860.25	
P02184	23/11/2022		RCH218831		GD Compra : 897 Factura: RCH218831, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (PRODUCT	\$0.00	\$7,860.25	\$0.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$370.91	\$0.00	\$370.91	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1024, Factura: RCH221514 (CIERRE ANU,	\$0.00	\$370.91	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-22101-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$327,360.47</b>	<b>\$327,360.47</b>	<b>\$0.00</b>
D00003	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$179.00	-\$179.00	
D00003	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$179.00	\$0.00	\$0.00	
D00006	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORD	\$0.00	\$933.55	-\$933.55	
D00006	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORD	\$933.55	\$0.00	\$0.00	
P00021	31/01/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$1,512.02	\$0.00	\$1,512.02	
P00022	31/01/2022		850426		GD Compra : 6 Factura: 850426, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,512.02	\$0.00	
P00030	31/01/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
P00030	31/01/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$204.00	\$0.00	\$684.00	
P00031	31/01/2022		5350243857 )		GD Compra : 9 Factura: 5350243857 Y 5350243858, 98 DISTRIBUIDORA ARCA COM	\$0.00	\$480.00	\$204.00	
P00031	31/01/2022		5350243857 )		GD Compra : 9 Factura: 5350243857 Y 5350243858, 98 DISTRIBUIDORA ARCA COM	\$0.00	\$204.00	\$0.00	
P00042	31/01/2022		sr		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$513.00	\$0.00	\$513.00	
P00043	31/01/2022		0050117727		GD Compra : 13 Factura: 0050117727, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COM	\$0.00	\$513.00	\$0.00	
P00060	31/01/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$645.00	\$0.00	\$645.00	
P00061	31/01/2022		27		GD Compra : 18 Factura: 27, 413 FECHISA, S.A. DE C.V. (COMIDA DE REUNION DE	\$0.00	\$645.00	\$0.00	
P00063	31/01/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$420.00	\$0.00	\$420.00	
P00064	31/01/2022		854695		GD Compra : 19 Factura: 854695, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$420.00	\$0.00	
P00069	31/01/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$5,358.06	\$0.00	\$5,358.06	
P00070	31/01/2022		2387		GD Compra : 21 Factura: 2387, 199 COMERCIALIZADORA CYACUJU SA DE CV (COM	\$0.00	\$5,358.06	\$0.00	
P00081	31/01/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (AC	\$820.00	\$0.00	\$820.00	
P00082	31/01/2022		5346880823		GD Compra : 25 Factura: 5346880823, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$820.00	\$0.00	
P00090	31/01/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$320.00	\$0.00	\$320.00	
P00091	31/01/2022		1786		GD Compra : 28 Factura: 1786, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.	\$0.00	\$320.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00168	31/01/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$1,345.00	\$0.00	\$1,345.00
P00169	31/01/2022			856707		GD Compra : 54 Factura: 856707, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,345.00	\$0.00
P00174	31/01/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$706.50	\$0.00	\$706.50
P00175	31/01/2022			0050118273		GD Compra : 56 Factura: 0050118273, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COM	\$0.00	\$706.50	\$0.00
P00198	31/01/2022			0050117727		Cancelación GD Compra : 13 Factura: 0050117727, 6 OPERADORA FUTURAMA SA I	\$0.00	-\$513.00	\$513.00
P00199	31/01/2022		sr			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	-\$513.00	\$0.00	\$0.00
P00200	31/01/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$513.20	\$0.00	\$513.20
P00201	31/01/2022			0050117727		GD Compra : 59 Factura: 0050117727, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COM	\$0.00	\$513.20	\$0.00
D00015	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE KARINA IVETH DAVILA OLIVA	\$363.99	\$0.00	\$363.99
D00015	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE KARINA IVETH DAVILA OLIVA	\$0.00	\$363.99	\$0.00
P00227	01/02/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$408.00	\$0.00	\$408.00
P00228	01/02/2022			5353037488		GD Compra : 63 Factura: 5353037488, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$408.00	\$0.00
D00018	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$407.40	\$0.00	\$407.40
D00018	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$407.40	\$0.00
P00268	15/02/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$960.00	\$0.00	\$960.00
P00269	15/02/2022			5353498110		GD Compra : 74 Factura: 5353498110, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00282	15/02/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$1,567.41	\$0.00	\$1,567.41
P00283	15/02/2022			859758		GD Compra : 78 Factura: 859758, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,567.41	\$0.00
E00035	16/02/2022	CANDY MANIA S.A. DE C.			538158	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL Y VASOS TERMIC	\$0.00	\$187.00	-\$187.00
E00035	16/02/2022	CANDY MANIA S.A. DE C.			538158	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL Y VASOS TERMIC	\$187.00	\$0.00	\$0.00
C00124	16/02/2022	TOSTADORES Y MOLINC			1820	Movimiento Directo Automático (CREMA EN POLVO PARA CAFE)	\$966.00	\$0.00	\$966.00
C00124	16/02/2022	TOSTADORES Y MOLINC			1820	Movimiento Directo Automático (CREMA EN POLVO PARA CAFE)	\$0.00	\$966.00	\$0.00
E00041	16/02/2022	JUAN MANUEL DURON A			0202	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL)	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
E00041	16/02/2022	JUAN MANUEL DURON A			0202	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL)	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P00376	26/02/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$1,005.00	\$0.00	\$1,005.00
P00377	26/02/2022			5356407986		GD Compra : 102 Factura: 5356407986, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$1,504.00	-\$499.00
P00380	26/02/2022			5356407986		Cancelación GD Compra : 102 Factura: 5356407986, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CO	\$0.00	-\$1,504.00	\$1,005.00
P00381	26/02/2022			861549		GD Compra : 103 Factura: 861549, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00
P00386	26/02/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$1,504.00	\$0.00	\$1,504.00
P00387	26/02/2022			5356407686		GD Compra : 105 Factura: 5356407686, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$1,504.00	\$0.00
P00406	26/02/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$320.00	\$0.00	\$320.00
P00407	26/02/2022			1799		GD Compra : 111 Factura: 1799, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$0.00	\$320.00	\$0.00
P00437	27/02/2022		sr			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$930.00	\$0.00	\$930.00
P00438	27/02/2022			11735		GD Compra : 120 Factura: 11735, 332 MATTYS CAKES SA DE CV (COMPRA DE PR	\$0.00	\$930.00	\$0.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00450	27/02/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$130.60	\$0.00	\$130.60
P00451	27/02/2022			0050119292		GD Compra : 123 Factura: 0050119292, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$0.00	\$130.60	\$0.00
P00453	27/02/2022			1095		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
P00454	27/02/2022			1095		GD Compra : 124 Factura: 1095, 279 JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS (COMPRA E	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
P00501	07/03/2022			SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$746.34	\$0.00	\$746.34
P00502	07/03/2022			866363		GD Compra : 140 Factura: 866363, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$746.34	\$0.00
P00504	07/03/2022			SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$133.00	\$0.00	\$133.00
P00505	07/03/2022			376396		GD Compra : 141 Factura: 376396, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$133.00	\$0.00
P00507	07/03/2022			sr		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$1,368.00	\$0.00	\$1,368.00
P00508	07/03/2022			5359843924		GD Compra : 142 Factura: 5359843924, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00
P00590	07/03/2022			SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20
P00591	07/03/2022			609		GD Compra : 163 Factura: 609, 422 FRANCISCO LICON FIGUEROA (COMPRA DE F	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00
P00510	08/03/2022			SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$780.00	\$0.00	\$780.00
P00511	08/03/2022			1476		GD Compra : 143 Factura: 1476, 126 TACOS Y CORTES CHIHUA (COMPRA DE PR	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P00519	08/03/2022			SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$132.60	\$0.00	\$132.60
P00520	08/03/2022			50119528		GD Compra : 146 Factura: 50119528, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COMF	\$0.00	\$132.60	\$0.00
P00522	08/03/2022			SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$372.00	\$0.00	\$372.00
P00523	08/03/2022			867416		GD Compra : 147 Factura: 867416, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$237.00	\$135.00
P00571	08/03/2022			SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$769.95	\$0.00	\$904.95
P00572	08/03/2022			0050119601		GD Compra : 159 Factura: 0050119601, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$0.00	\$769.95	\$135.00
P00770	08/03/2022			867416		GD Compra : 237 Factura: 867416, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$372.00	-\$237.00
P00614	11/03/2022			SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$640.00	\$0.00	\$403.00
P00615	11/03/2022			1832		GD Compra : 169 Factura: 1832, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$0.00	\$640.00	-\$237.00
P00609	14/03/2022			4456		GD Compra : 167 Factura: 4456, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$7,168.80	-\$7,405.80
P00639	15/03/2022			1838		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$320.00	\$0.00	-\$7,085.80
P00640	15/03/2022			1838		GD Compra : 177 Factura: 1838, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$0.00	\$320.00	-\$7,405.80
P00621	16/03/2022			4456		Cancelación GD Compra : 167 Factura: 4456, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	-\$7,168.80	-\$237.00
P00633	16/03/2022			SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$1,320.00	\$0.00	\$1,083.00
P00634	16/03/2022			5362736622		GD Compra : 175 Factura: 5362736622, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$1,320.00	-\$237.00
P00645	18/03/2022			SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$875.29	\$0.00	\$638.29
P00646	18/03/2022			871819		GD Compra : 179 Factura: 871819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$1,650.48	-\$1,012.19
P00650	18/03/2022			SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$1,697.50	\$0.00	\$685.31
P00651	18/03/2022			26454		GD Compra : 180 Factura: 26454, 2 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATI	\$0.00	\$1,697.50	-\$1,012.19
P00731	18/03/2022			8771819		GD Compra : 229 Factura: 8771819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE	\$0.00	\$875.29	-\$1,887.48



Ustr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00716	25/03/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$351.00	\$0.00	-\$1,536.48
P00717	25/03/2022			528		GD Compra : 200 Factura: 528, 306 ADRIANA LIZETTE LOERA LOYA (COMPRA DE	\$0.00	\$351.00	-\$1,887.48
P00710	29/03/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$1,464.00	\$0.00	-\$423.48
P00711	29/03/2022			53655666204		GD Compra : 198 Factura: 53655666204, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$0.00	\$1,464.00	-\$1,887.48
P00713	29/03/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$341.00	\$0.00	-\$1,546.48
P00714	29/03/2022			190		GD Compra : 199 Factura: 190, 426 NARANJA Y LIMON SCP DE BYS RL DE (COMF	\$0.00	\$341.00	-\$1,887.48
D00056	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$1,158.00	\$0.00	-\$729.48
D00056	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$1,158.00	-\$1,887.48
D00050	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE NANCY OCHOA	\$383.00	\$0.00	-\$1,504.48
D00050	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE NANCY OCHOA	\$496.00	\$0.00	-\$1,008.48
D00050	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE NANCY OCHOA	\$0.00	\$383.00	-\$1,391.48
D00050	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE NANCY OCHOA	\$0.00	\$496.00	-\$1,887.48
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$580.00	\$0.00	-\$1,307.48
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$960.03	\$0.00	-\$347.45
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 205, Factura: 231 (REPOSICION DE FO	\$0.00	\$580.00	-\$927.45
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 209, Factura: 1821 (REPOSICION DE FI	\$0.00	\$960.03	-\$1,887.48
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 210, Factura: 1815 (REPOSICION DE FI	\$0.00	\$320.00	-\$2,207.48
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 221, Factura: 9286 (REPOSICION DE FI	\$0.00	\$1,705.00	-\$3,912.48
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 223, Factura: 239AC (REPOSICION DE	\$0.00	\$255.00	-\$4,167.48
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 224, Factura: 9550 (REPOSICION DE FI	\$0.00	\$575.00	-\$4,742.48
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$320.00	\$0.00	-\$4,422.48
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$1,705.00	\$0.00	-\$2,717.48
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$255.00	\$0.00	-\$2,462.48
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$575.00	\$0.00	-\$1,887.48
P00730	30/03/2022			871819		Cancelación GD Compra : 179 Factura: 871819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S	\$0.00	-\$1,650.48	-\$237.00
P00769	31/03/2022			867416		Cancelación GD Compra : 147 Factura: 867416, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S	\$0.00	-\$237.00	\$0.00
P00796	01/04/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$379.00	\$0.00	\$379.00
P00797	01/04/2022			0050120327		GD Compra : 245 Factura: 0050120327, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$0.00	\$379.00	\$0.00
P00799	01/04/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$2,086.00	\$0.00	\$2,086.00
P00800	01/04/2022			876639		GD Compra : 246 Factura: 876639, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00
P00802	01/04/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
P00803	01/04/2022			1864		GD Compra : 247 Factura: 1864, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
P00784	05/04/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$1,635.03	\$0.00	\$1,635.03
P00785	05/04/2022			012154		GD Compra : 241 Factura: 012154, 430 CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V. (COMPRA E	\$0.00	\$1,635.03	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00848	07/04/2022		SR		\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
P00849	07/04/2022		5367737626		\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P00878	19/04/2022		SR		\$1,481.85	\$0.00	\$1,481.85
P00879	19/04/2022		881621		\$0.00	\$1,481.85	\$0.00
P00875	21/04/2022		SR		\$912.00	\$0.00	\$912.00
P00876	21/04/2022		5370707621		\$0.00	\$912.00	\$0.00
P00887	25/04/2022		SR		\$960.00	\$0.00	\$960.00
P00888	25/04/2022		1884		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00923	27/04/2022		SR		\$166.00	\$0.00	\$166.00
P00924	27/04/2022		371417521		\$0.00	\$166.00	\$0.00
P00926	27/04/2022		SR		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00927	27/04/2022		36220A		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00929	27/04/2022		SR		\$860.00	\$0.00	\$860.00
P00930	27/04/2022		11866		\$0.00	\$860.00	\$0.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$320.00	\$0.00	\$320.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$632.00	\$0.00	\$952.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$182.00	\$0.00	\$1,134.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$147.00	\$0.00	\$1,281.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$349.00	\$0.00	\$1,630.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$329.00	\$0.00	\$1,959.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$340.00	\$0.00	\$2,299.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$165.00	\$0.00	\$2,464.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$840.00	\$0.00	\$3,304.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$355.00	\$0.00	\$3,659.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$320.00	\$0.00	\$3,979.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$0.00	\$320.00	\$3,659.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$0.00	\$632.00	\$3,027.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$0.00	\$182.00	\$2,845.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$0.00	\$147.00	\$2,698.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$0.00	\$349.00	\$2,349.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$0.00	\$329.00	\$2,020.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$0.00	\$340.00	\$1,680.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$0.00	\$165.00	\$1,515.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$0.00	\$840.00	\$675.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 287, Factura: 36088A (REPOSICION DE	\$0.00	\$355.00	\$320.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 288, Factura: 1850 (REPOSICION DE C.	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
P00896	28/04/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (AZ	\$320.00	\$0.00	\$320.00	
P00897	28/04/2022		27021		GD Compra : 298 Factura: 27021, 2 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATI	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
P00983	02/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (TC	\$960.00	\$0.00	\$960.00	
P00984	02/05/2022		1906		GD Compra : 319 Factura: 1906, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
P00989	04/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (AC	\$2,016.00	\$0.00	\$2,016.00	
P00990	04/05/2022		5373627344		GD Compra : 321 Factura: 5373627344, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$2,016.00	\$0.00	
P00980	12/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CC	\$418.00	\$0.00	\$418.00	
P00981	12/05/2022		5825		GD Compra : 318 Factura: 5825, 374 OPERADORA COME CAMILA SA DE CV (COMI	\$0.00	\$418.00	\$0.00	
P01054	13/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (VA	\$54.00	\$0.00	\$54.00	
P01055	13/05/2022		384352		GD Compra : 335 Factura: 384352, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$54.00	\$0.00	
P01057	13/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (AF	\$1,425.00	\$0.00	\$1,425.00	
P01058	13/05/2022		890090		GD Compra : 336 Factura: 890090, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00	
P01060	13/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (PF	\$320.00	\$0.00	\$320.00	
P01061	13/05/2022		1919		GD Compra : 337 Factura: 1919, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
P01083	18/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (RE	\$2,388.00	\$0.00	\$2,388.00	
P01084	18/05/2022		2388		GD Compra : 344 Factura: 2388, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL	\$0.00	\$2,388.00	\$0.00	
P01086	18/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (PF	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
P01087	18/05/2022		140501		GD Compra : 345 Factura: 140501, 346 HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNEL	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
P01117	18/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (PF	\$1,906.70	\$0.00	\$1,906.70	
P01118	18/05/2022		10824		GD Compra : 354 Factura: 10824, 282 JOEL TORRES COBOS (PRODUCTOS ALIME	\$0.00	\$1,906.70	\$0.00	
P01120	18/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (PF	\$894.23	\$0.00	\$894.23	
P01121	18/05/2022		89096		GD Compra : 355 Factura: 89096, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (PRODUC	\$0.00	\$894.23	\$0.00	
P01097	19/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (PF	\$1,122.00	\$0.00	\$1,122.00	
P01098	19/05/2022		892119		GD Compra : 348 Factura: 892119, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$0.00	\$1,122.00	\$0.00	
P01103	20/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (AC	\$539.95	\$0.00	\$539.95	
P01104	20/05/2022		1854990		GD Compra : 350 Factura: 1854990, 42 COSTCO DE MÉXICO SA DE CV (AGUA PUI	\$0.00	\$539.95	\$0.00	
P01138	22/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (PF	\$3,356.50	\$0.00	\$3,356.50	
P01139	22/05/2022		445941		GD Compra : 360 Factura: 445941, 441 ENTRETENIMIENTO SAPA S.A. DE C.V. (PR	\$0.00	\$3,356.50	\$0.00	
P01135	24/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (TC	\$320.00	\$0.00	\$320.00	
P01136	24/05/2022		1937		GD Compra : 359 Factura: 1937, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
P01159	26/05/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (AC	\$1,908.00	\$0.00	\$1,908.00	
P01160	26/05/2022		5378660982		GD Compra : 365 Factura: 5378660982, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01165	27/05/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (PF	\$574.00	\$0.00	\$574.00
P01166	27/05/2022			2303		GD Compra : 367 Factura: 2303, 284 GRUPO RESTAURANTERO SACAS S DE RL D	\$0.00	\$574.00	\$0.00
P01177	31/05/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (PF	\$3,821.98	\$0.00	\$3,821.98
P01179	31/05/2022			10932 Y 1093		GD Compra : 369 Factura: 10932 Y 10931, 282 JOEL TORRES COBOS (PRODUCTO	\$0.00	\$3,821.98	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$705.00	\$0.00	\$2,189.80
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$894.00	\$0.00	\$3,083.80
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$1,280.04	\$0.00	\$4,363.84
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$185.60	\$0.00	\$4,549.44
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$95.40	\$0.00	\$4,644.84
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$182.00	\$0.00	\$4,826.84
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$160.00	\$0.00	\$4,986.84
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$384.00	\$0.00	\$5,370.84
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 380, Factura: 635 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$1,484.80	\$3,886.04
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 381, Factura: 11923 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$705.00	\$3,181.04
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 382, Factura: 89096 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$894.00	\$2,287.04
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 383, Factura: 1926 (REPOSICION DE C.	\$0.00	\$1,280.04	\$1,007.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 385, Factura: 4905 (REPOSICION DE C.	\$0.00	\$185.60	\$821.40
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 390, Factura: 384353 (REPOSICION DE	\$0.00	\$95.40	\$726.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 392, Factura: 36343A (REPOSICION DE	\$0.00	\$182.00	\$544.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 394, Factura: 40F9B (REPOSICION DE	\$0.00	\$160.00	\$384.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 396, Factura: 36219A (REPOSICION DE	\$0.00	\$384.00	\$0.00
P01242	01/06/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (RE	\$1,095.01	\$0.00	\$1,095.01
P01243	01/06/2022			5015		GD Compra : 409 Factura: 5015, 283 HUMBERTO ORTEGA MENDOZA (REUNION D	\$0.00	\$1,095.01	\$0.00
P01252	07/06/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (AC	\$1,464.00	\$0.00	\$1,464.00
P01253	07/06/2022			5381419145		GD Compra : 411 Factura: 5381419145, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$1,464.00	\$0.00
P01301	13/06/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
P01302	13/06/2022			945		GD Compra : 436 Factura: 945, 386 ADMINISTRADORA LLAHONA SA DE CV (COMII	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
P01304	13/06/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CC	\$1,570.00	\$0.00	\$1,570.00
P01305	13/06/2022			108526		GD Compra : 437 Factura: 108526, 454 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ (COMII	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00
P01309	14/06/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CC	\$1,968.00	\$0.00	\$1,968.00
P01310	14/06/2022			5383042971		GD Compra : 438 Factura: 5383042971, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$0.00	\$1,968.00	\$0.00
P01318	14/06/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (PF	\$718.71	\$0.00	\$718.71
P01319	14/06/2022			0050122569		GD Compra : 439 Factura: 0050122569, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (PRC	\$0.00	\$718.71	\$0.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01321	14/06/2022		SR		\$1,128.00	\$0.00	\$1,128.00	
P01322	14/06/2022		900893		\$0.00	\$1,128.00	\$0.00	
P01324	14/06/2022		SR		\$960.00	\$0.00	\$960.00	
P01325	14/06/2022		1966		\$0.00	\$960.00	\$0.00	
P01327	14/06/2022		SN		\$768.75	\$0.00	\$768.75	
P01328	14/06/2022		56377		\$0.00	\$768.75	\$0.00	
P01344	15/06/2022		SR		\$1,130.10	\$0.00	\$1,130.10	
P01345	15/06/2022		25B8A		\$0.00	\$1,130.10	\$0.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905	\$876.00	\$0.00	\$906.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905	\$960.03	\$0.00	\$1,866.03	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905	\$30.00	\$0.00	\$1,896.03	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905	\$570.00	\$0.00	\$2,466.03	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905	\$0.00	\$30.00	\$2,436.03	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905	\$0.00	\$876.00	\$1,560.03	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905	\$0.00	\$960.03	\$600.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905	\$0.00	\$30.00	\$570.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	020850470	1905	\$0.00	\$570.00	\$0.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$1,226.00	\$0.00	\$1,226.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$216.00	\$0.00	\$1,442.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$192.00	\$0.00	\$1,634.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$320.00	\$0.00	\$1,954.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$816.00	\$0.00	\$2,770.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$0.00	\$1,226.00	\$1,544.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$0.00	\$216.00	\$1,328.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$0.00	\$192.00	\$1,136.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$0.00	\$320.00	\$816.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$0.00	\$816.00	\$0.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación	-\$1,226.00	\$0.00	-\$1,226.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación	-\$216.00	\$0.00	-\$1,442.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación	-\$192.00	\$0.00	-\$1,634.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación	-\$320.00	\$0.00	-\$1,954.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación	-\$816.00	\$0.00	-\$2,770.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación	\$0.00	-\$1,226.00	-\$1,544.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 462, Factura: 388421 (REPO	\$0.00	-\$216.00	-\$1,328.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 463, Factura: 36601A (REPO	\$0.00	-\$192.00	-\$1,136.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 471, Factura: 1975 (REPOSIC	\$0.00	-\$320.00	-\$816.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 478, Factura: SN (REPOSICIC	\$0.00	-\$816.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,226.00	\$0.00	\$1,226.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$216.00	\$0.00	\$1,442.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$192.00	\$0.00	\$1,634.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$320.00	\$0.00	\$1,954.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$816.00	\$0.00	\$2,770.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 461, Factura: 902364 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$1,226.00	\$1,544.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 462, Factura: 388421 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$216.00	\$1,328.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 463, Factura: 36601A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$192.00	\$1,136.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 471, Factura: 1975 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$320.00	\$816.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 478, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$816.00	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 461, Factura: 902364 (REPO	\$0.00	-\$1,226.00	\$1,226.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 462, Factura: 388421 (REPO	\$0.00	-\$216.00	\$1,442.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 463, Factura: 36601A (REPO	\$0.00	-\$192.00	\$1,634.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 471, Factura: 1975 (REPOSIC	\$0.00	-\$320.00	\$1,954.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 478, Factura: SN (REPOSICIC	\$0.00	-\$816.00	\$2,770.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$1,226.00	\$0.00	\$1,544.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$216.00	\$0.00	\$1,328.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$192.00	\$0.00	\$1,136.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$320.00	\$0.00	\$816.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$816.00	\$0.00	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,226.00	\$0.00	\$1,226.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$216.00	\$0.00	\$1,442.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$192.00	\$0.00	\$1,634.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$816.00	\$0.00	\$2,450.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$320.00	\$0.00	\$2,770.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 478, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$816.00	\$1,954.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 461, Factura: 902364 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$1,226.00	\$728.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 462, Factura: 388421 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$216.00	\$512.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 463, Factura: 36601A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$192.00	\$320.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 471, Factura: 1975 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$320.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01482	04/07/2022		S/R				\$585.01
P01483	04/07/2022		10077				\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)		\$191.40
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)		\$170.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)		\$146.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)		\$210.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)		\$931.01
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)		\$320.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)		\$320.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)		\$60.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)		\$1,920.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 490, Factura: 5018 (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 500, Factura: 36759A (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 501, Factura: 907083 (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 502, Factura: 390202 (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 503, Factura: 907594 (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 504, Factura: 1991 (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 505, Factura: 1988 (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 506, Factura: SR (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 510, Factura: 5388349408 (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00
P01443	13/07/2022		SR		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CELEBRACION)		\$36,700.00
P01444	13/07/2022		174		GD Compra : 515 Factura: 174, 461 JAIME SAUL BARBA TREVIZO (CELEBRACION)		\$0.00
P01509	14/07/2022		S/R		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (ALIMENTOS PARA PERSONAS)		\$6,960.00
P01510	14/07/2022		B2FFBFB55		GD Compra : 534 Factura: B2FFBFB55, 463 JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ (ALIMENTOS PARA PERSONAS)		\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 543, Factura: ICACZ911543 (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 545, Factura: 5038 (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 546, Factura: 5047 (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 547, Factura: 5035 (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 548, Factura: 5036 (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 549, Factura: 57719 (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 553, Factura: 12004 (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 554, Factura: A-2035 (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 555, Factura: A-2008 (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 558, Factura: 5394238180 (REPOSICION DE CAJA CHICA)		\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,300.86	\$0.00	-\$5,738.03	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$475.60	\$0.00	-\$5,262.43	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$481.40	\$0.00	-\$4,781.03	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$191.40	\$0.00	-\$4,589.63	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,125.20	\$0.00	-\$3,464.43	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$289.40	\$0.00	-\$3,175.03	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,215.00	\$0.00	-\$1,960.03	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$640.00	\$0.00	-\$1,320.03	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$960.03	\$0.00	-\$360.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$360.00	\$0.00	\$0.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO: 021637631)	\$1,280.04	\$0.00	\$1,280.04	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO: 021637631)	\$1,308.02	\$0.00	\$2,588.06	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO: 021637631)	\$955.84	\$0.00	\$3,543.90	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 568, Factura: A-2038 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO: 021637631)	\$0.00	\$1,280.04	\$2,263.86	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 569, Factura: 5394683840 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO: 021637631)	\$0.00	\$1,308.02	\$955.84	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 570, Factura: 5069 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO: 021637631)	\$0.00	\$955.84	\$0.00	
P01707	16/08/2022		S/N		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (ALIMENTOS PARA PERSONAS)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P01708	16/08/2022		5397406414		GD Compra : 650 Factura: 5397406414, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,155.00	\$0.00	\$3,069.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 580, Factura: 5101 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 18 DE AGO: F26957)	\$0.00	\$1,914.00	\$1,155.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 583, Factura: F7871 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 18 DE AGO: F26957)	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00	
P01680	23/08/2022		S/N		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PARA PERSONAS)	\$462.00	\$0.00	\$462.00	
P01681	23/08/2022		B2373		GD Compra : 626 Factura: B2373, 284 GRUPO RESTAURANTERO SACAS S DE RL	\$0.00	\$462.00	\$0.00	
P01738	23/08/2022		S/R		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PARA PERSONAS)	\$3,824.97	\$0.00	\$3,824.97	
P01739	23/08/2022		F1431		GD Compra : 657 Factura: F1431, 472 NEW SHERIDAN DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$3,824.97	\$0.00	
P01696	29/08/2022		S/N		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (EXTENSION POR PERSONAS)	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00	
P01697	29/08/2022		5144		GD Compra : 647 Factura: 5144, 304 BALBINA GOMEZ MUÑOZ (EXTENSION POR PERSONAS)	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 629, Factura: 5399760954 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO: 5399760954)	\$0.00	\$1,667.99	-\$1,667.99	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 638, Factura: 37137A (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO: 5399760954)	\$0.00	\$519.00	-\$2,186.99	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 642, Factura: 1092 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO: 5399760954)	\$0.00	\$499.99	-\$2,686.98	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 645, Factura: 923651 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO: 5399760954)	\$0.00	\$1,536.96	-\$4,223.94	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO: 5399760954)	\$1,667.99	\$0.00	-\$2,555.95	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO: 5399760954)	\$519.00	\$0.00	-\$2,036.95	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$499.99	\$0.00	-\$1,536.96
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$1,536.96	\$0.00	\$0.00
P01754	01/09/2022		SR			GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (EXTENSION DE H	\$525.00	\$0.00	\$525.00
P01755	01/09/2022		37167A			GD Compra : 661 Factura: 37167A, 121 LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ (EX	\$0.00	\$525.00	\$0.00
P01781	01/09/2022		SR			GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS POR I	\$1,488.10	\$0.00	\$1,488.10
P01782	01/09/2022		A 22877			GD Compra : 681 Factura: A 22877, 473 OPERADORA DE ALIMENTOS DOS AGUAS	\$0.00	\$1,488.10	\$0.00
P01787	01/09/2022		SR			GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (COMIDA POR JOR	\$431.52	\$0.00	\$431.52
P01788	01/09/2022		C58BFE			GD Compra : 683 Factura: C58BFE, 474 ELDA PRISCILA SEGOVIA LUJAN (COMID,	\$0.00	\$431.52	\$0.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$252.00	\$0.00	\$252.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$495.00	\$0.00	\$747.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$640.00	\$0.00	\$1,387.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$155.00	\$0.00	\$1,542.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,295.12	\$0.00	\$2,837.12
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$600.00	\$0.00	\$3,437.12
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 669, Factura: DCH5401023865 (REPOSIC	\$0.00	\$252.00	\$3,185.12
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 672, Factura: 37180A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$495.00	\$2,690.12
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 675, Factura: A 2078 (REPOSICION DE C/	\$0.00	\$640.00	\$2,050.12
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 676, Factura: 1233 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$155.00	\$1,895.12
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 677, Factura: ICACZ927755 (REPOSICION	\$0.00	\$1,295.12	\$600.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 679, Factura: 37206A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P01805	14/09/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (AC	\$1,836.00	\$0.00	\$1,836.00
P01806	14/09/2022		DCH 540391E			GD Compra : 689 Factura: DCH 5403915579, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
P01858	23/09/2022		s/r			GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PARA	\$5,863.19	\$0.00	\$5,863.19
P01860	23/09/2022		S/R			GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PARA	\$5,863.18	\$0.00	\$11,726.37
P01861	23/09/2022		EB615B0			GD Compra : 726 Factura: EB615B0, 463 JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ (ALIM	\$0.00	\$5,863.18	\$5,863.19
P01828	26/09/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C/	\$1,860.00	\$0.00	\$7,723.19
P01829	26/09/2022		CHI29109			GD Compra : 696 Factura: CHI29109, 2 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COME	\$0.00	\$1,860.00	\$5,863.19
P01831	26/09/2022		SR			GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (COMPRA DE PAST	\$835.00	\$0.00	\$6,698.19
P01832	26/09/2022		7345B			GD Compra : 697 Factura: 7345B, 130 GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON (C	\$0.00	\$835.00	\$5,863.19
P01834	26/09/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C/	\$640.00	\$0.00	\$6,503.19
P01835	26/09/2022		A2125			GD Compra : 698 Factura: A2125, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE	\$0.00	\$640.00	\$5,863.19
P01837	26/09/2022		SR			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (E)	\$705.00	\$0.00	\$6,568.19
P01838	26/09/2022		F8025			GD Compra : 699 Factura: F8025, 160 LUIS RAUL PEREZ RICO (EXTENSION DE JC	\$0.00	\$705.00	\$5,863.19
P01873	26/09/2022		S/R			GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS DEL F	\$429.20	\$0.00	\$6,292.39





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$400.00	\$0.00	\$6,692.39
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$566.00	\$0.00	\$7,258.39
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 701, Factura: 37271A (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$400.00	\$6,858.39
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 704, Factura: 2336 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$566.00	\$6,292.39
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 709, Factura: 4638 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$677.44	\$5,614.95
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 712, Factura: 1071S (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$746.00	\$4,868.95
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 713, Factura: A2112 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$320.00	\$4,548.95
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 714, Factura: 4630 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$588.12	\$3,960.83
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 722, Factura: A2092 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$320.00	\$3,640.83
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 723, Factura: 3739 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$677.00	\$2,963.83
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 715, Factura: 4629 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$643.80	\$2,320.03
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 716, Factura: 35268 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$845.96	\$1,474.07
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 717, Factura: UNIV60575 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$153.40	\$1,320.67
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 718, Factura: 6BED0E (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$266.50	\$1,054.17
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 721, Factura: 5210 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$417.60	\$636.57
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$677.44	\$0.00	\$1,314.01
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$746.00	\$0.00	\$2,060.01
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$320.00	\$0.00	\$2,380.01
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$588.12	\$0.00	\$2,968.13
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$320.00	\$0.00	\$3,288.13
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$677.00	\$0.00	\$3,965.13
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$643.80	\$0.00	\$4,608.93
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$845.96	\$0.00	\$5,454.89
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$153.40	\$0.00	\$5,608.29
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$266.50	\$0.00	\$5,874.79
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$417.60	\$0.00	\$6,292.39
P01859	29/09/2022		s/r		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS PARA PERSONAS)	-\$5,863.19	\$0.00	\$429.20
P01872	29/09/2022		S/R		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS POR PERSONAS)	\$525.00	\$0.00	\$954.20
P01883	30/09/2022		S/R		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS POR PERSONAS)	-\$525.00	\$0.00	\$429.20
P01884	30/09/2022		S/R		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (ALIMENTOS DEL PERSONAL)	-\$429.20	\$0.00	\$0.00
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC		776213	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABORAL)	\$525.00	\$0.00	\$525.00
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC		776213	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABORAL)	\$429.20	\$0.00	\$954.20
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC		776213	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABORAL)	\$0.00	\$525.00	\$429.20
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC		776213	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABORAL)	\$0.00	\$429.20	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$392.08	\$0.00	\$392.08	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$320.00	\$0.00	\$712.08	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$429.20	\$0.00	\$1,141.28	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,510.00	\$0.00	\$2,651.28	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$69.90	\$0.00	\$2,721.18	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$210.30	\$0.00	\$2,931.48	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$384.00	\$0.00	\$3,315.48	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$320.00	\$0.00	\$3,635.48	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$468.00	\$0.00	\$4,103.48	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$480.00	\$0.00	\$4,583.48	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,200.00	\$0.00	\$5,783.48	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 757, Factura: 4686 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$392.08	\$5,391.40	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 759, Factura: A2151 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$320.00	\$5,071.40	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 761, Factura: 4682 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$429.20	\$4,642.20	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 763, Factura: ICACZ935586 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,510.00	\$3,132.20	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 766, Factura: UNIV60776 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$69.90	\$3,062.30	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 769, Factura: ELLE 39975 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$210.30	\$2,852.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 771, Factura: PL15759 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$384.00	\$2,468.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 772, Factura: A2144 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$320.00	\$2,148.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 780, Factura: DCH5406843977/16B9F/170	\$0.00	\$468.00	\$1,680.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 780, Factura: DCH5406843977/16B9F/170	\$0.00	\$480.00	\$1,200.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 780, Factura: DCH5406843977/16B9F/170	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
P01912	07/10/2022		S/R		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CANTINA)	\$1,416.00	\$0.00	\$1,416.00	
P01913	07/10/2022		DCH 540876E		GD Compra : 746 Factura: DCH 5408766488, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$0.00	\$1,416.00	\$0.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$340.00	\$0.00	\$340.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 730, Factura: 20767 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$320.00	\$20.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 731, Factura: 277 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$900.00	-\$880.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 733, Factura: 243387 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$764.00	-\$1,644.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 734, Factura: 64944A (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$520.00	-\$2,164.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 735, Factura: B208094 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$30.00	-\$2,194.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 736, Factura: BKG1956546 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$477.99	-\$2,671.99	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 740, Factura: ICACZ938407 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$340.00	-\$3,011.99	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$320.00	\$0.00	-\$2,691.99	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$900.00	\$0.00	-\$1,791.99	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$764.00	\$0.00	-\$1,027.99
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$520.00	\$0.00	-\$507.99
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$30.00	\$0.00	-\$477.99
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$477.99	\$0.00	\$0.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 783, Factura: A2163 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$960.03	-\$960.03
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 792, Factura: 1539 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$573.99	-\$1,534.02
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 795, Factura: 3583 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$179.00	-\$1,713.02
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$960.03	\$0.00	-\$752.99
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$573.99	\$0.00	-\$179.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$179.00	\$0.00	\$0.00
P01981	20/10/2022		S/R		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (COMPRAS)	\$1,416.00	\$0.00	\$1,416.00
P01982	20/10/2022		DCH5411454		GD Compra : 802 Factura: DCH5411454927, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$0.00	\$1,416.00	\$0.00
P01965	27/10/2022		S/R		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (COMPRAS)	\$2,228.09	\$0.00	\$2,228.09
P01966	27/10/2022		WT012893		GD Compra : 798 Factura: WT012893, 430 CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V. (COMPRAS)	\$0.00	\$2,228.09	\$0.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$393.00	\$0.00	\$393.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$132.99	\$0.00	\$525.99
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,701.00	\$0.00	\$2,226.99
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$568.39	\$0.00	\$2,795.38
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$555.02	\$0.00	\$3,350.40
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 805, Factura: 1229 S (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$393.00	\$2,957.40
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 809, Factura: 419292221024084318191 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$132.99	\$2,824.41
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 813, Factura: ICACZ943298 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,701.00	\$1,123.41
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 817, Factura: 3BDCF9 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$568.39	\$555.02
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 818, Factura: FC3982 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$555.02	\$0.00
P02070	03/11/2022		S/R		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (COMPRAS)	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
P02071	03/11/2022		DCH5414542		GD Compra : 840 Factura: DCH5414542671, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 849, Factura: 4728 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$625.24	-\$625.24
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 850, Factura: F8192 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$750.00	-\$1,375.24
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 851, Factura: 1637 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$458.99	-\$1,834.23
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 856, Factura: A2189 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	-\$2,154.23
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$625.24	\$0.00	-\$1,528.99
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$750.00	\$0.00	-\$778.99
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$458.99	\$0.00	-\$320.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$320.00	\$0.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02080	04/11/2022		S/R			GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (EXTENSION POR I	\$2,745.72	\$0.00	\$2,745.72
P02081	04/11/2022		5392			GD Compra : 842 Factura: 5392, 304 BALBINA GOMEZ MUÑOZ (EXTENSION POR I	\$0.00	\$2,745.72	\$0.00
P02130	10/11/2022		S/R			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CC	\$1,058.00	\$0.00	\$1,058.00
P02131	10/11/2022		DCH5416088			GD Compra : 882 Factura: DCH5416088729, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 861, Factura: 1302 S (OLO1112061Y2. GP	\$0.00	\$1,222.00	-\$1,222.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 864, Factura: 5066 (OLO1112061Y2. GP N	\$0.00	\$518.00	-\$1,740.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 866, Factura: 37596A (OLO1112061Y2. GF	\$0.00	\$350.00	-\$2,090.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 867, Factura: 37595A (OLO1112061Y2. GF	\$0.00	\$420.00	-\$2,510.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 871, Factura: 2454 (OLO1112061Y2. GP N	\$0.00	\$787.00	-\$3,297.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 872, Factura: T025 (OLO1112061Y2. GP N	\$0.00	\$375.59	-\$3,672.59
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$1,222.00	\$0.00	-\$2,450.59
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$518.00	\$0.00	-\$1,932.59
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$350.00	\$0.00	-\$1,582.59
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$420.00	\$0.00	-\$1,162.59
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$787.00	\$0.00	-\$375.59
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$375.59	\$0.00	\$0.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,222.00	\$0.00	\$1,222.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$518.00	\$0.00	\$1,740.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$350.00	\$0.00	\$2,090.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$420.00	\$0.00	\$2,510.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$787.00	\$0.00	\$3,297.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$375.59	\$0.00	\$3,672.59
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 861, Factura: 1302 S (REPOSICION DE C/	\$0.00	\$1,222.00	\$2,450.59
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 864, Factura: 5066 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$518.00	\$1,932.59
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 866, Factura: 37596A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$350.00	\$1,582.59
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 867, Factura: 37595A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$420.00	\$1,162.59
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 871, Factura: 2454 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$787.00	\$375.59
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 872, Factura: T025 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$375.59	\$0.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 861, Factura: 1302 S (OLO11	\$0.00	-\$1,222.00	\$1,222.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 864, Factura: 5066 (OLO1112	\$0.00	-\$518.00	\$1,740.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 866, Factura: 37596A (OLO11	\$0.00	-\$350.00	\$2,090.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 867, Factura: 37595A (OLO11	\$0.00	-\$420.00	\$2,510.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 871, Factura: 2454 (OLO1112	\$0.00	-\$787.00	\$3,297.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 872, Factura: T025 (OLO1112	\$0.00	-\$375.59	\$3,672.59



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$1,222.00	\$0.00	\$2,450.59
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$518.00	\$0.00	\$1,932.59
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$350.00	\$0.00	\$1,582.59
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$420.00	\$0.00	\$1,162.59
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$787.00	\$0.00	\$375.59
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$375.59	\$0.00	\$0.00
P02186	23/11/2022		S/R			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$2,228.09	\$0.00	\$2,228.09
P02187	23/11/2022		013008			GD Compra : 898 Factura: 013008, 430 CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V. (COMPRA L	\$0.00	\$2,228.09	\$0.00
P02200	24/11/2022		S/R			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P02201	24/11/2022		DCH5419194			GD Compra : 901 Factura: DCH5419194839, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$380.00	\$0.00	\$380.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,076.00	\$0.00	\$1,456.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,578.01	\$0.00	\$3,034.01
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$672.00	\$0.00	\$3,706.01
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$620.00	\$0.00	\$4,326.01
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 912, Factura: A2229 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$380.00	\$3,946.01
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 913, Factura: A2067 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$1,076.00	\$2,870.01
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 914, Factura: ICACZ950498 (REPOSICION	\$0.00	\$1,578.01	\$1,292.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 919, Factura: 5122 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$672.00	\$620.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 920, Factura: 37650A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$620.00	\$0.00
P02265	24/11/2022		S/R			GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (COMPRA DE PAVC	\$21,180.00	\$0.00	\$21,180.00
P02266	24/11/2022		ICACZ955999			GD Compra : 934 Factura: ICACZ955999, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL	\$0.00	\$21,180.00	\$0.00
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$52.27	\$52.27
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$51.04	\$103.31
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$34.54	\$137.85
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$52.27	\$0.00	\$85.58
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$51.04	\$0.00	\$34.54
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$34.54	\$0.00	\$0.00
P02300	01/12/2022		S/R			GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (CONSUMO DE ALI	\$480.00	\$0.00	\$480.00
P02301	01/12/2022		6CDCD0			GD Compra : 940 Factura: 6CDCD0, 507 JOSE GERONIMO ANGEL TELLEZ CRUZ (	\$0.00	\$480.00	\$0.00
P02309	01/12/2022		S/R			GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$3,312.00	\$0.00	\$3,312.00
P02310	01/12/2022		DCH5420727			GD Compra : 943 Factura: DCH5420727735, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$0.00	\$3,312.00	\$0.00
P02330	01/12/2022		S/R			GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (SERVICIO DE ALIM	\$680.00	\$0.00	\$680.00
P02331	01/12/2022		7D5D00			GD Compra : 950 Factura: 7D5D00, 510 JULIO PELAEZ E HIJOS SA DE CV (SERVIC	\$0.00	\$680.00	\$0.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 971, Factura: A2271 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$320.00	-\$320.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 972, Factura: A2257 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$380.00	-\$700.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 974, Factura: S8545 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$781.00	-\$1,481.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 977, Factura: 12222 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$1,005.00	-\$2,486.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 989, Factura: 25806 A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$274.00	-\$2,760.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 991, Factura: 37698A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$300.00	-\$3,060.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 992, Factura: ICACZ953564 (REPOSICION	\$0.00	\$149.00	-\$3,209.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 995, Factura: UNI0050126779 (REPOSICIK	\$0.00	\$124.20	-\$3,333.20	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$320.00	\$0.00	-\$3,013.20	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$380.00	\$0.00	-\$2,633.20	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$781.00	\$0.00	-\$1,852.20	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,005.00	\$0.00	-\$847.20	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$274.00	\$0.00	-\$573.20	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$300.00	\$0.00	-\$273.20	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$149.00	\$0.00	-\$124.20	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$124.20	\$0.00	\$0.00	
P02324	06/12/2022		S/R		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (COMPRA DE ALIM	\$2,479.01	\$0.00	\$2,479.01	
P02325	06/12/2022		ICACZ956949		GD Compra : 948 Factura: ICACZ956949/54, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE	\$0.00	\$2,479.01	\$0.00	
P02399	08/12/2022		S/R		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (COMPRA DE PIER	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00	
P02400	08/12/2022		CVUF301757		GD Compra : 963 Factura: CVUF301757, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA	\$0.00	\$29,696.00	\$0.00	
P02408	08/12/2022		S/R		GC Producto: 2210100002 PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (C	\$380.00	\$0.00	\$380.00	
P02409	08/12/2022		DCH5422212		GD Compra : 966 Factura: DCH5422212732, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$0.00	\$380.00	\$0.00	
P02448	13/12/2022		S/R		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (EXTENSION POR I	\$472.00	\$0.00	\$472.00	
P02449	13/12/2022		2536		GD Compra : 1000 Factura: 2536, 476 JOSE ABRAHAM TERRAZAS PEREZ (EXTEN:	\$0.00	\$472.00	\$0.00	
P02507	16/12/2022		S/R		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (EXTENSION POR I	\$530.00	\$0.00	\$530.00	
P02508	16/12/2022		F8345		GD Compra : 1043 Factura: F8345, 160 LUIS RAUL PEREZ RICO (EXTENSION POR	\$0.00	\$530.00	\$0.00	
P02530	16/12/2022		S/R		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (SERVICIO DE COM	\$3,277.00	\$0.00	\$3,277.00	
P02531	16/12/2022		5575		GD Compra : 1050 Factura: 5575, 304 BALBINA GOMEZ MUÑOZ (SERVICIO DE CO	\$0.00	\$3,277.00	\$0.00	
P02533	16/12/2022		S/R		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (COMPRA DE CHO	\$960.00	\$0.00	\$960.00	
P02534	16/12/2022		A2296		GD Compra : 1051 Factura: A2296, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1025, Factura: UNI0050127095 (CIERRE A	\$0.00	\$203.36	-\$203.36	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1026, Factura: 6272A4 (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$371.95	-\$575.31	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1027, Factura: EE13437 (CIERRE ANUAL I	\$0.00	\$456.00	-\$1,031.31	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1028, Factura: A2270 (CIERRE ANUAL DE	\$0.00	\$640.00	-\$1,671.31	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1036, Factura: F37015 (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$317.75	-\$1,989.06
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1037, Factura: DCH5423808026 (CIERRE	\$0.00	\$304.00	-\$2,293.06
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1038, Factura: A2285 (CIERRE ANUAL DE	\$0.00	\$320.00	-\$2,613.06
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1058, Factura: 12241 (CIERRE ANUAL DE	\$0.00	\$400.00	-\$3,013.06
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1059, Factura: 37911A (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$150.00	-\$3,163.06
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1060, Factura: 37912A (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$150.00	-\$3,313.06
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1061, Factura: 37883A (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$132.00	-\$3,445.06
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1062, Factura: 37873A (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$174.00	-\$3,619.06
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1063, Factura: 37928A (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$150.00	-\$3,769.06
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1064, Factura: 37927A (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$145.00	-\$3,914.06
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1065, Factura: 37929A (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$300.00	-\$4,214.06
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$203.36	\$0.00	-\$4,010.70
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$371.95	\$0.00	-\$3,638.75
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$456.00	\$0.00	-\$3,182.75
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$640.00	\$0.00	-\$2,542.75
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$317.75	\$0.00	-\$2,225.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$304.00	\$0.00	-\$1,921.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$320.00	\$0.00	-\$1,601.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$400.00	\$0.00	-\$1,201.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$150.00	\$0.00	-\$1,051.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$150.00	\$0.00	-\$901.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$132.00	\$0.00	-\$769.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$174.00	\$0.00	-\$595.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$150.00	\$0.00	-\$445.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$145.00	\$0.00	-\$300.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1013, Factura: 13758 (CIERRE ANUAL DE	\$0.00	\$635.04	-\$635.04
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1009, Factura: 1588C (CIERRE ANUAL DE	\$0.00	\$618.00	-\$1,253.04
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1010, Factura: 272 (CIERRE ANUAL DE C,	\$0.00	\$210.01	-\$1,463.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1018, Factura: BKG2005663 (CIERRE ANL	\$0.00	\$338.00	-\$1,801.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1020, Factura: 5473 (CIERRE ANUAL DE C	\$0.00	\$80.00	-\$1,881.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$635.04	\$0.00	-\$1,246.01
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$618.00	\$0.00	-\$628.01
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$210.01	\$0.00	-\$418.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$338.00	\$0.00	-\$80.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
P02581	30/12/2022		VARIOS		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE PIERNA	\$1,792.00	\$0.00	\$1,792.00	
P02581	30/12/2022		VARIOS		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE PIERNA	\$2,688.00	\$0.00	\$4,480.00	
P02581	30/12/2022		VARIOS		GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE PIERNA	\$1,024.00	\$0.00	\$5,504.00	
P02582	30/12/2022		3623/3601/31		GD Compra : 1068 Factura: 3623/3601/3179, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY	\$0.00	\$1,792.00	\$3,712.00	
P02582	30/12/2022		3623/3601/31		GD Compra : 1068 Factura: 3623/3601/3179, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY	\$0.00	\$2,688.00	\$1,024.00	
P02582	30/12/2022		3623/3601/31		GD Compra : 1068 Factura: 3623/3601/3179, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY	\$0.00	\$1,024.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-22301-1</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,431.48</b>	<b>\$18,431.48</b>	<b>\$0.00</b>
D00014	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
D00014	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
E00042	16/02/2022	CRISA LIBBEY MEXICO S		0203	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JARRA PEDRADA)	\$0.00	\$327.99	-\$327.99	
E00042	16/02/2022	CRISA LIBBEY MEXICO S		0203	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JARRA PEDRADA)	\$327.99	\$0.00	\$0.00	
P00373	26/02/2022		SR		GC Producto: 2230100085 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CO	\$4,199.20	\$0.00	\$4,199.20	
P00374	26/02/2022		63779		GD Compra : 101 Factura: 63779, 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV (COMPRA DE I	\$0.00	\$4,199.20	\$0.00	
P00571	08/03/2022		SR		GC Producto: 2230100085 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CO	\$80.70	\$0.00	\$80.70	
P00572	08/03/2022		0050119601		GD Compra : 159 Factura: 0050119601, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$0.00	\$80.70	\$0.00	
P00645	18/03/2022		SR		GC Producto: 2230100085 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CO	\$775.19	\$0.00	\$775.19	
P00731	18/03/2022		8771819		GD Compra : 229 Factura: 8771819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE	\$0.00	\$775.19	\$0.00	
P01285	09/06/2022		SR		GC Producto: 2230100085 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (CO	\$10,312.40	\$0.00	\$10,312.40	
P01286	09/06/2022		356		GD Compra : 432 Factura: 356, 452 GERARDO ABDO MARTINEZ (COMPRA DE VA	\$0.00	\$10,312.40	\$0.00	
P01335	15/06/2022		SR		GC Producto: 2230100085 UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS (ACI	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	
P01336	15/06/2022		FD7E6		GD Compra : 444 Factura: FD7E6, 456 MARIANA CELIA TREVIZO ARTEAGA (ACCE	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-24601-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,643.86</b>	<b>\$24,643.86</b>	<b>\$0.00</b>
D00010	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$200.01	-\$200.01	
D00010	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$54.01	-\$254.02	
D00010	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$200.01	\$0.00	-\$54.01	
D00010	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$54.01	\$0.00	\$0.00	
P00111	31/01/2022		SN		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (COMPRA DE	\$1,567.16	\$0.00	\$1,567.16	
P00112	31/01/2022		22933		GD Compra : 35 Factura: 22933, 334 MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR (COMP	\$0.00	\$1,567.16	\$0.00	
P00114	31/01/2022		SR		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (COMPRA DE	\$795.99	\$0.00	\$795.99	
P00115	31/01/2022		469850		GD Compra : 36 Factura: 469850, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV (COM	\$0.00	\$795.99	\$0.00	
D00014	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$132.63	\$0.00	\$132.63	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00014	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$0.00	\$132.63	\$0.00	
P00204	31/01/2022			469850		Cancelación GD Compra : 36 Factura: 469850, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL I	\$0.00	-\$795.99	\$795.99	
P00205	31/01/2022			SR		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (COMPRA DE	-\$795.99	\$0.00	\$0.00	
P00206	31/01/2022			SR		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (COMPRA DE	\$796.00	\$0.00	\$796.00	
P00207	31/01/2022			469850		GD Compra : 60 Factura: 469850, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV (COM	\$0.00	\$796.00	\$0.00	
P00303	16/02/2022			SR		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (BALASTRA EI	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	
P00304	16/02/2022			8981		GD Compra : 85 Factura: 8981, 231 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (BALASTRA ELE	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	
P00337	23/02/2022			SR		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (MICROFONC	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00	
P00338	24/02/2022			370031		GD Compra : 92 Factura: 370031, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE C	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	
P00805	01/04/2022			SR		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (TUBO FLUOF	\$1,132.51	\$0.00	\$1,132.51	
P00806	01/04/2022			24334		GD Compra : 248 Factura: 24334, 334 MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR (TUBC	\$0.00	\$1,132.51	\$0.00	
P01129	24/05/2022			SR		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (BALASTRA EI	\$350.78	\$0.00	\$350.78	
P01130	24/05/2022			13284		GD Compra : 357 Factura: 13284, 231 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (BALASTRA E	\$0.00	\$350.78	\$0.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 378, Factura: 25539 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$348.00	-\$348.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
P01377	01/06/2022			SR		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (TIRA DE MUL	\$658.00	\$0.00	\$658.00	
P01378	01/06/2022			384725		GD Compra : 456 Factura: 384725, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE C	\$0.00	\$658.00	\$0.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 422, Factura: 388631 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$119.00	-\$119.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$119.00	\$0.00	\$0.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$300.02	\$0.00	\$300.02	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 707, Factura: E481B8 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$300.02	\$0.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$499.01	\$0.00	\$499.01	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 736, Factura: BKG1956546 (REPOSICION	\$0.00	\$499.01	\$0.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$999.73	\$0.00	\$999.73	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 788, Factura: BS14895 (REPOSICION DE	\$0.00	\$999.73	\$0.00	
P02171	17/11/2022			S/R		GC Producto: 2460100090 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (COMPRA DE	\$13,520.00	\$0.00	\$13,520.00	
P02172	17/11/2022			0001-6153		GD Compra : 893 Factura: 0001-6153, 497 SOLUCIONES ENERGETICAS JEA SA DE	\$0.00	\$13,520.00	\$0.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,497.00	\$0.00	\$1,497.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 915, Factura: BKG1986448 (REPOSICION	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-24801-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,248.83</b>	<b>\$16,248.83</b>	<b>\$0.00</b>
P01066	16/05/2022			SR		GC Producto: 2480100013 MANGUERA DE AGUA (MANGUERA PARA AGUA. GC Or	\$225.75	\$0.00	\$225.75	
P01067	16/05/2022			274311		GD Compra : 339 Factura: 274311, 117 CASA MYERS SA (MANGUERA DE AGUA. G	\$0.00	\$225.75	\$0.00	
P01793	02/09/2022			SR		GC Producto: 2480100012 MARCOS DE MADERA (MARCO PARA PINTURAS. GC O	\$1,601.96	\$0.00	\$1,601.96	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P01794	02/09/2022		2030	GD Compra : 685 Factura: 2030, 475 DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA (MARCO	\$0.00	\$1,601.96	\$0.00	
	P01820	21/09/2022		SR	GC Producto: 2480100012 MARCOS DE MADERA (MARCO PARA PINTURAS. GC O	\$12,815.68	\$0.00	\$12,815.68	
	P01821	21/09/2022		2043	GD Compra : 694 Factura: 2043, 475 DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA (MARCO	\$0.00	\$12,815.68	\$0.00	
	P02083	09/11/2022		S/R	GC Producto: 2480100012 MARCOS DE MADERA (MARCO PARA PINTURAS. GC O	\$1,605.44	\$0.00	\$1,605.44	
	P02084	09/11/2022		2073	GD Compra : 843 Factura: 2073, 475 DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA (MARCO	\$0.00	\$1,605.44	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-24901-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,830.20</b>	<b>\$20,830.20</b>	
	P01365	17/06/2022		SR	GC Producto: 2490100025 PINTURA (PINTURA PARA EL TRIBUNAL ESTATAL ELEC	\$5,302.00	\$0.00	\$5,302.00	
	P01366	17/06/2022		16481	GD Compra : 454 Factura: 16481, 120 PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ SA DE CV (	\$0.00	\$5,302.00	\$0.00	
	C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 467, Factura: 277014 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$888.48	-\$888.48
	C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$888.48	\$0.00	\$0.00
	C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 467, Factura: 277014 (REPO	\$0.00	-\$888.48	\$888.48
	C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$888.48	\$0.00	\$0.00
	C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$888.48	\$0.00	\$888.48
	C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 467, Factura: 277014 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$888.48	\$0.00
	C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 467, Factura: 277014 (REPO	\$0.00	-\$888.48	\$888.48
	C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$888.48	\$0.00	\$0.00
	C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$888.48	\$0.00	\$888.48
	C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 467, Factura: 277014 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$888.48	\$0.00
	C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 785, Factura: FA283795 (REPOSICION DE	\$0.00	\$59.40	-\$59.40
	C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$59.40	\$0.00	\$0.00
	P02571	30/12/2022		S/R	GC Producto: 2490100024 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PAGO DE F	\$11,101.20	\$0.00	\$11,101.20	
	P02572	30/12/2022		E215	GD Compra : 1066 Factura: E215, 455 ABRAHAM ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ (f	\$0.00	\$11,101.20	\$0.00	
	P02578	30/12/2022		453046	GC Producto: 2490100024 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PAGO DE F	\$3,479.12	\$0.00	\$3,479.12	
	P02579	30/12/2022		17203	GD Compra : 1067 Factura: 17203, 531 ISAYRA JUDITH DE LA ROSA HERRERA (P/	\$0.00	\$3,479.12	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-25201-1</b>					<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,797.00</b>	<b>\$1,797.00</b>	
	P00680	23/03/2022		SR	GC Producto: 2520100017 FESTILIZANTES Y PESTICIDAS (COMPRA DE VENENO	\$112.00	\$0.00	\$112.00	
	P00681	23/03/2022		17336	GD Compra : 188 Factura: 17336, 133 GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER (	\$0.00	\$112.00	\$0.00	
	C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$285.00	\$0.00	\$285.00
	C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 479, Factura: 18028 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$285.00	\$0.00
	C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$285.00	\$0.00	-\$285.00
	C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 479, Factura: 18028 (REPOSI	\$0.00	-\$285.00	\$0.00
	C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$285.00	\$0.00	\$285.00
	C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 479, Factura: 18028 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$285.00	\$0.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Ca	-\$285.00	\$0.00	-\$285.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 479, Factura: 18028 (REPOSI	\$0.00	-\$285.00	\$0.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$285.00	\$0.00	\$285.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 479, Factura: 18028 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$285.00	\$0.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 738, Factura: AA18881 (REPOSICION DE	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-25301-1</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,164.49</b>	<b>\$2,164.49</b>	<b>\$0.00</b>
P00171	31/01/2022		SR		GC Producto: 2530100001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES (COMPRA DE REFRE	\$136.80	\$0.00	\$136.80	
P00172	31/01/2022			0050118302	GD Compra : 55 Factura: 0050118302, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COM	\$0.00	\$136.80	\$0.00	
P00256	15/02/2022		SR		GC Producto: 2530100174 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (REPOS	\$1,944.69	\$0.00	\$1,944.69	
P00257	15/02/2022			00010000542	GD Compra : 70 Factura: 0001000054244, 31 FARMACIA DE SUPERAHORRO HERN	\$0.00	\$1,994.69	-\$50.00	
P00367	15/02/2022			1000024244	GD Compra : 100 Factura: 1000024244, 31 FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁ	\$0.00	\$1,944.69	-\$1,994.69	
D00022	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$83.00	\$0.00	-\$1,911.69	
D00022	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$83.00	-\$1,994.69	
P00366	25/02/2022			00010000542	Cancelación GD Compra : 70 Factura: 0001000054244, 31 FARMACIA DE SUPERAH	\$0.00	-\$1,994.69	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-26101-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,809.11</b>	<b>\$293,809.11</b>	<b>\$0.00</b>
P00084	31/01/2022		SR		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE VALES	\$24,193.95	\$0.00	\$24,193.95	
P00085	31/01/2022			3313374047	GD Compra : 26 Factura: 3313374047, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (COMPRA DE	\$0.00	\$24,193.95	\$0.00	
P00240	14/02/2022		SR		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (CARGA DE SALDOS PARA GASOLINA	\$24,193.95	\$0.00	\$24,193.95	
P00241	14/02/2022			12100014697	GD Compra : 66 Factura: 121000146971, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (CARGA DI	\$0.00	\$24,193.95	\$0.00	
P00465	04/03/2022		SR		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE GASOLINA. GC Orden de C	\$24,193.95	\$0.00	\$24,193.95	
P00466	04/03/2022			12100001480	GD Compra : 128 Factura: 1210000148083, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES	\$0.00	\$24,193.95	\$0.00	
P00738	29/03/2022		SR		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (GASTOS DE EVENTO DE BACHILLER	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P00739	29/03/2022			27794	GD Compra : 231 Factura: 27794, 246 COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV ((	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P00793	01/04/2022		sr		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE GASOLINA PARA VEHICUL	\$25,494.70	\$0.00	\$25,494.70	
P00794	01/04/2022			12100014928	GD Compra : 244 Factura: 121000149283, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$0.00	\$25,494.70	\$0.00	
P00851	08/04/2022		SR		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE GASOLINA. GC Orden de C	\$2,601.50	\$0.00	\$2,601.50	
P00852	08/04/2022			12100014942	GD Compra : 262 Factura: 121000149422, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$0.00	\$2,601.50	\$0.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 277, Factura: 495891 (REPOSICION DE	\$0.00	\$1,441.84	-\$1,441.84	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 278, Factura: 720218 (REPOSICION DE	\$0.00	\$869.21	-\$2,311.05	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 283, Factura: 33007 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$550.10	-\$2,861.15	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$1,441.84	\$0.00	-\$1,419.31	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$869.21	\$0.00	-\$550.10	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$550.10	\$0.00	\$0.00	
P00970	02/05/2022		SR		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE GASOLINA. GC Orden de C	\$23,673.65	\$0.00	\$23,673.65	
P00971	02/05/2022		12100015035		GD Compra : 316 Factura: 121000150351, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$0.00	\$23,673.65	\$0.00	
P01075	16/05/2022		SR		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE GASOLINA. GC Orden de C	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
P01076	16/05/2022		12100015088		GD Compra : 342 Factura: 121000150889, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
P01224	01/06/2022		SR		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE GASOLINA. GC Orden de C	\$24,714.25	\$0.00	\$24,714.25	
P01225	01/06/2022		12100015153		GD Compra : 403 Factura: 121000151530, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$0.00	\$24,714.25	\$0.00	
P01227	07/06/2022		SR		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (GASOLINA VEHICULO DE LA MAGIST	\$765.18	\$0.00	\$765.18	
P01228	07/06/2022		52410		GD Compra : 404 Factura: 52410, 247 PRONTO GAS SA DE CV (GASOLINA VEHICL	\$0.00	\$765.18	\$0.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$600.06	\$0.00	\$600.06	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 430, Factura: 601879 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$600.06	\$0.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOSICION DE C/	\$0.00	\$929.23	-\$1,429.23	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$500.00	\$0.00	-\$929.23	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$929.23	\$0.00	\$0.00	
P01407	29/06/2022		SR		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE GASOLINA. GC Orden de C	\$22,633.05	\$0.00	\$22,633.05	
P01408	29/06/2022		12100015296		GD Compra : 485 Factura: 121000152966, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$0.00	\$22,633.05	\$0.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSIC	\$0.00	-\$500.00	\$500.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOS	\$0.00	-\$929.23	\$1,429.23	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$500.00	\$0.00	\$929.23	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$929.23	\$0.00	\$0.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$929.23	\$0.00	\$1,429.23	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$500.00	\$929.23	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOSICION DE C/	\$0.00	\$929.23	\$0.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSIC	\$0.00	-\$500.00	\$500.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOS	\$0.00	-\$929.23	\$1,429.23	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$500.00	\$0.00	\$929.23	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$929.23	\$0.00	\$0.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$929.23	\$0.00	\$929.23	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$500.00	\$0.00	\$1,429.23	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOSICION DE C/	\$0.00	\$929.23	\$500.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P01479	01/07/2022		S/R		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. GC	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01480	01/07/2022			CW-32179		GD Compra : 526 Factura: CW-32179, 246 COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE C	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	
P01459	15/07/2022			S/R		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE VALES	\$22,633.05	\$0.00	\$22,633.05	
P01460	15/07/2022			153586		GD Compra : 519 Factura: 153586, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (COMPRA VALES	\$0.00	\$22,633.05	\$0.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	79115	1928		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$530.87	\$0.00	\$530.87	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	79115	1928		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$79.98	\$0.00	\$610.85	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	79115	1928		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 556, Factura: FLW-23059 (REPOSICION D	\$0.00	\$530.87	\$79.98	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	79115	1928		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 557, Factura: GG 25185 (REPOSICION DE	\$0.00	\$79.98	\$0.00	
P01643	10/08/2022			S/N		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (CARGA DE GASOLINA DE VEHICULO:	\$2,438.62	\$0.00	\$2,438.62	
P01644	10/08/2022			12100015430		GD Compra : 615 Factura: 121000154307, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (CARGA I	\$0.00	\$2,438.62	\$0.00	
P01677	26/08/2022			S/N		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE VALES	\$1,040.60	\$0.00	\$1,040.60	
P01678	26/08/2022			12100015475		GD Compra : 625 Factura: 121000154752, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (COMPRA	\$0.00	\$1,040.60	\$0.00	
P01699	30/08/2022			S/N		GC Producto: 2610100001 Combustibles, lubricantes y aditivos (COMPRA DE VALES	\$18,470.65	\$0.00	\$18,470.65	
P01700	30/08/2022			12100015491		GD Compra : 648 Factura: 121000154916, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (COMPRA	\$0.00	\$18,470.65	\$0.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5399760954	1952		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$89.57	\$0.00	\$89.57	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5399760954	1952		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 634, Factura: 25513 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$89.57	\$0.00	
P01885	30/09/2022			12100155801		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL M	\$22,633.05	\$0.00	\$22,633.05	
P01886	30/09/2022			12100015580		GD Compra : 729 Factura: 121000155801, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$0.00	\$22,633.05	\$0.00	
P02030	28/10/2022			S/R		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL M	\$22,633.05	\$0.00	\$22,633.05	
P02031	28/10/2022			12100015676		GD Compra : 833 Factura: 121000156769, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$0.00	\$22,633.05	\$0.00	
P02257	25/11/2022			S/R		GC Producto: 2610100002 COMBUSTIBLES (VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL M	\$22,633.05	\$0.00	\$22,633.05	
P02258	25/11/2022			12100015758		GD Compra : 932 Factura: 121000157581, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$0.00	\$22,633.05	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-27101-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,505.59</b>	<b>\$28,505.59</b>	<b>\$0.00</b>
P01392	06/06/2022			SR		GC Producto: 2710100034 CORBATA (CORBATAS PARA PERSONAL. GC Orden de	\$17,320.01	\$0.00	\$17,320.01	
P01393	06/06/2022			54330		GD Compra : 482 Factura: 54330, 460 PINEDA COVALIN S.A. DE C.V. (CORBATAS F	\$0.00	\$17,320.01	\$0.00	
P01290	09/06/2022			SR		GC Producto: 2710100034 CORBATA (CORBATAS Y MASCADAS PARA PERSONAL	\$4,099.58	\$0.00	\$4,099.58	
P01291	09/06/2022			SR		GC Producto: 2710100034 CORBATA (CORBATAS Y MASCADAS PARA PERSONAL	\$4,099.58	\$0.00	\$8,199.16	
P01292	09/06/2022			4436		GD Compra : 433 Factura: 4436, 453 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$4,099.58	\$4,099.58	
P01294	21/06/2022			SR		GC Producto: 2710100034 CORBATA (CORBATAS Y MASCADAS PARA PERSONAL	<b>-\$4,099.58</b>	\$0.00	\$0.00	
P01601	01/08/2022			S/R		GC Producto: 2710100034 CORBATA (CORBATAS PARA EL PRESONAL DEL TEE (	\$2,086.00	\$0.00	\$2,086.00	
P01602	01/08/2022			ACCG 4436		GD Compra : 602 Factura: ACCG 4436, 453 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00	
P02118	10/11/2022			S/R		GC Producto: 2710100120 UNIFORMES (PAGO DE UNIFORMES A ADRIANA BEREI	\$2,677.00	\$0.00	\$2,677.00	
P02119	10/11/2022			L9741/171499		GD Compra : 878 Factura: L9741/171499, 495 ZARA MEXICO CONTRATO 1, A EN P	\$0.00	\$2,677.00	\$0.00	
P02212	24/11/2022			S/R		GC Producto: 2710100120 UNIFORMES (PAGO DE UNIFORMES A ADRIANA BEREI	\$2,323.00	\$0.00	\$2,323.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	P02213	24/11/2022	55757	GD Compra : 905 Factura: 55757, 500 ITX RETAIL MEXICO (PAGO DE UNIFORMES	\$0.00	\$2,323.00	\$0.00		
<b>8240-1604-4-122-29101-1</b>				<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,220.18</b>	<b>\$3,220.18</b>	<b>\$0.00</b>	
	P00265	15/02/2022	SR	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE GUANTES DI	\$219.87	\$0.00	\$219.87		
	P00266	15/02/2022	268199	GD Compra : 73 Factura: 268199, 117 CASA MYERS SA (COMPRA DE GUANTES DI	\$0.00	\$219.87	\$0.00		
	P00683	23/03/2022	SR	GC Producto: 2910100530 HERRAMIENTAS MENORES (COMPRA DE HERRAMIEN	\$1,026.50	\$0.00	\$1,026.50		
	P00684	23/03/2022	494578	GD Compra : 189 Factura: 494578, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV (COI	\$0.00	\$1,026.50	\$0.00		
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 204, Factura: 7282561520 (REPOSICIO	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
	C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$526.45	\$0.00	\$526.45	
	C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$416.44	\$0.00	\$942.89	
	C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 868, Factura: FA285046 (OLO1112061Y2.	\$0.00	\$526.45	\$416.44	
	C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 873, Factura: 3HGAIE 576454 (OLO111206	\$0.00	\$416.44	\$0.00	
	C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 868, Factura: FA285046 (REPOSICION DE	\$0.00	\$526.45	-\$526.45	
	C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 873, Factura: 3HGAIE 576454 (REPOSICIO	\$0.00	\$359.00	-\$885.45	
	C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$526.45	\$0.00	-\$359.00	
	C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$359.00	\$0.00	\$0.00	
	C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$526.45	\$0.00	-\$526.45	
	C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$416.44	\$0.00	-\$942.89	
	C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 868, Factura: FA285046 (OLO	\$0.00	-\$526.45	-\$416.44	
	C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 873, Factura: 3HGAIE 576454	\$0.00	-\$416.44	\$0.00	
	C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 984, Factura: FA286317 (REPOSICION DE	\$0.00	\$75.36	-\$75.36	
	C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$75.36	\$0.00	\$0.00	
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1034, Factura: 80090C1 (CIERRE ANUAL I	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-29201-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,279.74</b>	<b>\$14,279.74</b>	<b>\$0.00</b>
	D00018	15/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$85.52	-\$85.52	
	D00018	15/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$85.52	\$0.00	\$0.00	
	D00023	17/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$337.36	-\$337.36	
	D00023	17/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$337.36	\$0.00	\$0.00	
	P00468	04/03/2022	SR		GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
	P00469	04/03/2022	66EA2		GD Compra : 129 Factura: 66EA2, 256 BERNABE ARNOLDO RUIZ CERA (SUMINIST	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$56.13	\$0.00	\$56.13	
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$335.16	\$0.00	\$391.29	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 267, Factura: 272842 (REPOSICION DE	\$0.00	\$56.13	\$335.16	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 269, Factura: 12935 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$335.16	\$0.00	
P01126	24/05/2022		SR		GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI	\$2,012.67	\$0.00	\$2,012.67	
P01127	24/05/2022		274916		GD Compra : 356 Factura: 274916, 117 CASA MYERS SA (REFACCIONES MENORE	\$0.00	\$2,012.67	\$0.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$238.96	\$0.00	\$238.96	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 389, Factura: 274100 (REPOSICION DE	\$0.00	\$238.96	\$0.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 426, Factura: 9877 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$103.24	-\$103.24	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$103.24	\$0.00	\$0.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$35.33	\$0.00	\$35.33	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$100.00	\$0.00	\$135.33	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$608.94	\$0.00	\$744.27	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$35.33	\$708.94	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$100.00	\$608.94	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$608.94	\$0.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$35.33	\$0.00	-\$35.33	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$100.00	\$0.00	-\$135.33	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$608.94	\$0.00	-\$744.27	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPO	\$0.00	-\$35.33	-\$708.94	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSIC	\$0.00	-\$100.00	-\$608.94	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPO	\$0.00	-\$608.94	\$0.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$608.94	\$0.00	\$608.94	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$35.33	\$0.00	\$644.27	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$100.00	\$0.00	\$744.27	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$608.94	\$135.33	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$35.33	\$100.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPO	\$0.00	-\$608.94	\$608.94	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPO	\$0.00	-\$35.33	\$644.27	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSIC	\$0.00	-\$100.00	\$744.27	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$100.00	\$0.00	\$644.27	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$608.94	\$0.00	\$35.33	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$35.33	\$0.00	\$0.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$608.94	\$0.00	\$608.94	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$35.33	\$0.00	\$644.27	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$100.00	\$0.00	\$744.27	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$35.33	\$708.94	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$100.00	\$608.94	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$608.94	\$0.00	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$79.00	\$0.00	\$79.00	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$503.14	\$0.00	\$582.14	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$238.98	\$0.00	\$821.12	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 493, Factura: 7282618118 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$79.00	\$742.12	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 495, Factura: 277560 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$503.14	\$238.98	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 498, Factura: 699097 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$238.98	\$0.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 550, Factura: 278175 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$56.42	-\$56.42	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 551, Factura: 5332/0 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$995.00	-\$1,051.42	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$56.42	\$0.00	-\$995.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$995.00	\$0.00	\$0.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 563, Factura: 279385 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$104.20	-\$104.20	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 564, Factura: WCO711629 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$952.99	-\$1,057.19	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGOSTO. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$104.20	\$0.00	-\$952.99	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGOSTO. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$952.99	\$0.00	\$0.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 577, Factura: BS 14226 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$54.68	-\$54.68	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 578, Factura: BS 14227 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$382.78	-\$437.46	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 585, Factura: FA 279740 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$99.01	-\$536.47	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$54.68	\$0.00	-\$481.79	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$382.78	\$0.00	-\$99.01	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$99.01	\$0.00	\$0.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 636, Factura: 280662 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$519.67	-\$519.67	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGOSTO. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$519.67	\$0.00	\$0.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 702, Factura: A13116 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$140.00	-\$140.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 703, Factura: A8479 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,624.00	-\$1,764.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$140.00	\$0.00	-\$1,624.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 870, Factura: A 138633 (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,874.56	-\$1,874.56	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,874.56	\$0.00	\$0.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,874.56	\$0.00	\$1,874.56	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 870, Factura: A 138633 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,874.56	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 870, Factura: A 138633 (OLO	\$0.00	-\$1,874.56	\$1,874.56
	C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1302 S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$1,874.56	\$0.00	\$0.00
	P02518	16/12/2022				GC Producto: 2920100003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI	\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00
	P02519	16/12/2022				GD Compra : 1046 Factura: M43685, 528 DISTRIBUIDORES DE CHAPAS Y CANDAL	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-29401-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,480.45</b>	<b>\$21,480.45</b>
	P00537	09/03/2022				GC Producto: 2940100046 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO (COMPRA	\$360.01	\$0.00	\$360.01
	P00537	09/03/2022				GC Producto: 2940100046 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO (COMPRA	\$298.00	\$0.00	\$658.01
	P00538	09/03/2022				GD Compra : 152 Factura: 364345 Y 364	\$0.00	\$360.01	\$298.00
	P00538	09/03/2022				GD Compra : 152 Factura: 364345 Y 364	\$0.00	\$298.00	\$0.00
	P00660	23/03/2022				GC Producto: 2940100047 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$5,278.00	\$0.00	\$5,278.00
	P00727	23/03/2022				GD Compra : 228 Factura: 4470, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$5,278.00	\$0.00
	P00830	18/04/2022				GC Producto: 2940100047 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$4,105.24	\$0.00	\$4,105.24
	P00831	18/04/2022				GD Compra : 255 Factura: 4481, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$4,105.24	\$0.00
	P01255	08/06/2022				GC Producto: 2940100047 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$1,524.01	\$0.00	\$1,524.01
	P01256	08/06/2022				GD Compra : 412 Factura: 38858, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE C	\$0.00	\$1,767.85	-\$243.84
	P01260	08/06/2022				GD Compra : 413 Factura: 38858, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE C	\$0.00	\$1,524.01	-\$1,767.85
	P01259	13/06/2022				Cancelación GD Compra : 412 Factura: 38858, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NOR	\$0.00	-\$1,767.85	\$0.00
	C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$715.00	\$0.00	\$715.00
	C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 565, Factura: MAT19690 (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$715.00	\$0.00
	C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$549.00	\$0.00	\$549.00
	C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 630, Factura: C1301D105714 (REPOSICIÓ	\$0.00	\$549.00	\$0.00
	P01761	06/09/2022				GC Producto: 2940100022 MONITOR (COMPRA DE MONITOR PARA COMPUTADO	\$3,967.20	\$0.00	\$3,967.20
	P01762	06/09/2022				GD Compra : 663 Factura: 4672, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$3,967.20	\$0.00
	P02283	08/12/2022				GC Producto: 2940100046 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO (COMPRA	\$1,716.99	\$0.00	\$1,716.99
	P02284	08/12/2022				GD Compra : 937 Factura: FCHN419595-411504, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA N	\$0.00	\$1,716.99	\$0.00
	P02382	08/12/2022				GC Producto: 2940100046 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO (COMPRA	\$2,967.00	\$0.00	\$2,967.00
	P02383	08/12/2022				GD Compra : 958 Factura: MAT187222, 275 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (	\$0.00	\$2,967.00	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-29601-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,143.76</b>	<b>\$50,143.76</b>
	P00129	31/01/2022				GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRA	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
	P00130	31/01/2022				GD Compra : 41 Factura: 10756, 416 WILLYS TIRES S.A. DE C.V. (COMPRA DE LLA	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
	P00719	29/03/2022				GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRA	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P00720	29/03/2022				GD Compra : 201 Factura: 10889, 416 WILLYS TIRES S.A. DE C.V. (LLANTAS PARA	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
	P00750	30/03/2022				GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRA	\$9,399.99	\$0.00	\$9,399.99



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00751	30/03/2022		10891	GD Compra : 233 Factura: 10891, 416 WILLYS TIRES S.A. DE C.V. (COMPRA DE LL	\$0.00	\$9,399.99	\$0.00
P01106	23/05/2022		SR	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRA	\$3,746.85	\$0.00	\$3,746.85
P01107	23/05/2022		306462	GD Compra : 351 Factura: 306462, 72 TOY AUTOMOTORES SA DE CV (BATERIA YI	\$0.00	\$3,749.85	-\$3.00
P01205	23/05/2022		178896	GD Compra : 397 Factura: 178896, 72 TOY AUTOMOTORES SA DE CV (BATERIA YI	\$0.00	\$3,746.85	-\$3,749.85
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI 1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 384, Factura: 1937266 (REPOSICION D	\$0.00	\$490.91	-\$4,240.76
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI 1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$490.91	\$0.00	-\$3,749.85
P01204	31/05/2022		306462	Cancelación GD Compra : 351 Factura: 306462, 72 TOY AUTOMOTORES SA DE CV	\$0.00	-\$3,749.85	\$0.00
P01389	27/06/2022		SR	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRA	\$2,970.01	\$0.00	\$2,970.01
P01390	27/06/2022		5989	GD Compra : 481 Factura: 5989, 459 ACUMULADORES RENO S.A. DE C.V. (BATER	\$0.00	\$2,970.01	\$0.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546 1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 465, Factura: 238 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$1,060.53	-\$1,060.53
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546 1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,060.53	\$0.00	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546 1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 465, Factura: 238 (REPOSICI	\$0.00	-\$1,060.53	\$1,060.53
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546 1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$1,060.53	\$0.00	\$0.00
P01616	08/08/2022		S/R	GC Producto: 2960100222 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRA	\$6,770.00	\$0.00	\$6,770.00
P01617	08/08/2022		CHV02056	GD Compra : 606 Factura: CHV02056, 468 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS M	\$0.00	\$6,770.00	\$0.00
P01784	01/09/2022		SR	GC Producto: 2960100001 ACUMULADORES (COMPRA BATERIA EQUINOX 2016 P	\$3,470.00	\$0.00	\$3,470.00
P01785	01/09/2022		05010082933	GD Compra : 682 Factura: 05010082933, 111 ENERGIA ALMACENADA S DE RL DE	\$0.00	\$3,470.00	\$0.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A 1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$174.00	\$0.00	\$174.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A 1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$348.00	\$0.00	\$522.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A 1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$174.00	\$0.00	\$696.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A 1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 708, Factura: 51EF1A (REPOSICION DE C	\$0.00	\$174.00	\$522.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A 1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 710, Factura: 9977 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$348.00	\$174.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A 1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 711, Factura: FAC0000000856 (REPOSICI	\$0.00	\$174.00	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-31101-1</b>				<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,018.36</b>	<b>\$114,018.36</b>
P00009	31/01/2022		SR	GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$3,303.00	\$0.00	\$3,303.00
P00010	31/01/2022		00003701307	GD Compra : 2 Factura: 000037013079, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$0.00	\$3,303.00	\$0.00
P00015	31/01/2022		SR	GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$112.00	\$0.00	\$112.00
P00016	31/01/2022		SIN NUMERC	GD Compra : 4 Factura: SIN NUMERO, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	\$0.00	\$112.00	\$0.00
P00347	24/02/2022		SR	GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,752.00	\$0.00	\$2,752.00
P00348	24/02/2022		DFE78B	GD Compra : 94 Factura: DFE78B, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSIC	\$0.00	\$2,752.00	\$0.00
P00611	11/03/2022		SR	GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$2,899.00	\$0.00	\$2,899.00
P00612	11/03/2022		37866602	GD Compra : 168 Factura: 37866602, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$0.00	\$2,899.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407 1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 222, Factura: SN (REPOSICION DE FOI	\$0.00	\$112.28	-\$112.28



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$112.28	\$0.00	\$0.00
P00857	12/04/2022		SR			GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$1,949.00	\$0.00	\$1,949.00
P00858	12/04/2022			00003829291.		GD Compra : 264 Factura: 000038292914, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$1,949.00	\$0.00
P01045	12/05/2022		SR			GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$3,428.00	\$0.00	\$3,428.00
P01046	12/05/2022			58504020302		GD Compra : 334 Factura: 585040203026, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$3,428.00	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$113.08	\$0.00	\$113.08
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 391, Factura: 580110100830 (REPOSIC	\$0.00	\$113.08	\$0.00
P01295	10/06/2022		SR			GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA. GC Order	\$9,770.00	\$0.00	\$9,770.00
P01296	10/06/2022			00003914681		GD Compra : 434 Factura: 000039146813, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$9,770.00	\$0.00
P01502	13/07/2022		S/R			GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DE JUNIO	\$29,635.00	\$0.00	\$29,635.00
P01503	13/07/2022			39578313		GD Compra : 533 Factura: 39578313, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$0.00	\$29,635.00	\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	79115		1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$107.00	\$0.00	\$107.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	79115		1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 542, Factura: 39709816 (REPOSICION DE	\$0.00	\$107.00	\$0.00
P01670	12/08/2022		S/N			GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$14,354.00	\$0.00	\$14,354.00
P01671	12/08/2022			40007699		GD Compra : 624 Factura: 40007699, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$0.00	\$14,354.00	\$0.00
P01811	14/09/2022		SR			GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$22,842.00	\$0.00	\$22,842.00
P01812	14/09/2022			00004046311		GD Compra : 691 Factura: 000040463110, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$0.00	\$22,842.00	\$0.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A		1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 706, Factura: 40561396 (REPOSICION DE	\$0.00	\$109.00	-\$109.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A		1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$109.00	\$0.00	\$0.00
P01915	12/10/2022		S/R			GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$14,351.00	\$0.00	\$14,351.00
P01916	12/10/2022			40730161		GD Compra : 747 Factura: 40730161, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$0.00	\$14,351.00	\$0.00
P02152	11/11/2022		S/R			GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$3,989.00	\$0.00	\$3,989.00
P02153	11/11/2022			40981532		GD Compra : 888 Factura: 40981532, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$0.00	\$3,989.00	\$0.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102		2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 911, Factura: 13DC01G013002050 (REPO	\$0.00	\$109.00	-\$109.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102		2013	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$109.00	\$0.00	\$0.00
P02501	14/12/2022		S/R			GC Producto: 3110100002 ENERGÍA ELÉCTRICA (ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$4,084.00	\$0.00	\$4,084.00
P02502	14/12/2022			413089779		GD Compra : 1041 Factura: 413089779, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$0.00	\$4,084.00	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-31201-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,566.00</b>	<b>\$80,566.00</b>
P00133	31/01/2022		SR			GC Producto: 3120100002 GAS (PAGO DEL GAS DEL MES DE ENERO. GC Orden c	\$8,781.00	\$0.00	\$8,781.00
P00135	31/01/2022			8650350		GD Compra : 43 Factura: 8650350, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (PAGO DE	\$0.00	\$8,781.00	\$0.00
P00321	18/02/2022		sr			GC Producto: 3120100002 GAS (GAS DEL MES DE FEBRERO DEL TRIBUNAL. GC	\$24,276.00	\$0.00	\$24,276.00
P00322	18/02/2022			8731586		GD Compra : 90 Factura: 8731586, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS DEL	\$0.00	\$24,276.00	\$0.00
P00559	03/03/2022		SR			GC Producto: 3120100002 GAS (CONSUMO DE GAS DEL MES DE MARZO. GC Ord	\$23,015.00	\$0.00	\$23,015.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00560	03/03/2022		8813202	GD Compra : 155 Factura: 8813202, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (CONSU	\$0.00	\$23,015.00	\$0.00
P00845	06/04/2022		SR	GC Producto: 3120100002 GAS (GAS. GC Orden de Compra : 225 Proveedor : 13 EC	\$7,142.00	\$0.00	\$7,142.00
P00846	06/04/2022		8895048	GD Compra : 260 Factura: 8895048, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS. GI	\$0.00	\$7,142.00	\$0.00
P01016	11/05/2022		SR	GC Producto: 3120100002 GAS (GAS DEL MES DE MAYO DE 2022. GC Orden de C	\$648.00	\$0.00	\$648.00
P01017	11/05/2022		8977051	GD Compra : 327 Factura: 8977051, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS DE	\$0.00	\$648.00	\$0.00
P01350	20/06/2022		SR	GC Producto: 3120100002 GAS (GAS DEL MES DE JUNIO. GC Orden de Compra : 3	\$463.00	\$0.00	\$463.00
P01351	20/06/2022		9059122	GD Compra : 449 Factura: 9059122, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS DE	\$0.00	\$463.00	\$0.00
P01493	08/07/2022		S/R	GC Producto: 3120100002 GAS (GAS DEL 03/06/22 AL 04/07/22. GC Orden de Comp	\$484.00	\$0.00	\$484.00
P01494	08/07/2022		D26AEA	GD Compra : 530 Factura: D26AEA, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS DEI	\$0.00	\$484.00	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954 1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 631, Factura: 9223515 (REPOSICIÓN DE (	\$0.00	\$496.00	-\$496.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954 1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$496.00	\$0.00	\$0.00
P01796	12/09/2022		SR	GC Producto: 3120100002 GAS (PAGO DEL GAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. GC C	\$513.00	\$0.00	\$513.00
P01797	12/09/2022		EFBCH 9305	GD Compra : 686 Factura: EFBCH 9305881, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (	\$0.00	\$513.00	\$0.00
P01909	07/10/2022		S/R	GC Producto: 3120100002 GAS (PAGO DEL GAS DEL MES DE OCTUBRE 2022. GC	\$512.00	\$0.00	\$512.00
P01910	07/10/2022		EFBCH93886	GD Compra : 745 Factura: EFBCH9388652, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (F	\$0.00	\$512.00	\$0.00
P02147	10/11/2022		S/R	GC Producto: 3120100002 GAS (PAGO DEL GAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. (	\$957.00	\$0.00	\$957.00
P02148	10/11/2022		EFBCH94719	GD Compra : 887 Factura: EFBCH9471918, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (F	\$0.00	\$957.00	\$0.00
P02376	08/12/2022		S/R	GC Producto: 3120100002 GAS (PAGO DEL GAS DEL PERIODO 04/11/2022 AL 04/1	\$13,279.00	\$0.00	\$13,279.00
P02377	08/12/2022		EFBCH95556	GD Compra : 956 Factura: EFBCH9555639, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (F	\$0.00	\$13,279.00	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-31301-1</b>				<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,699.00</b>	<b>\$40,699.00</b>
P00153	31/01/2022		SR	GC Producto: 3130100001 AGUA (PAGO DE AGUA DEL TRIBUNAL. GC Orden de Cc	\$764.00	\$0.00	\$764.00
P00154	31/01/2022		SR	GC Producto: 3130100001 AGUA (PAGO DE AGUA DEL TRIBUNAL. GC Orden de Cc	\$439.00	\$0.00	\$1,203.00
P00155	31/01/2022		SR	GC Producto: 3130100001 AGUA (PAGO DE AGUA DEL TRIBUNAL. GC Orden de Cc	\$439.00	\$0.00	\$1,642.00
P00156	31/01/2022		SR	GC Producto: 3130100001 AGUA (PAGO DE AGUA DEL TRIBUNAL. GC Orden de Cc	\$439.00	\$0.00	\$2,081.00
P00157	31/01/2022		337560	GD Compra : 49 Factura: 337560, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTC	\$0.00	\$764.00	\$1,317.00
P00158	31/01/2022		337563	GD Compra : 50 Factura: 337563, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTC	\$0.00	\$439.00	\$878.00
P00159	31/01/2022		337562	GD Compra : 51 Factura: 337562, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTC	\$0.00	\$439.00	\$439.00
P00160	31/01/2022		337561	GD Compra : 52 Factura: 337561, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTC	\$0.00	\$439.00	\$0.00
P00480	07/03/2022		SR	GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$442.00	\$0.00	\$442.00
P00481	07/03/2022		347851	GD Compra : 133 Factura: 347851, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$442.00	\$0.00
P00483	07/03/2022		SR	GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$442.00	\$0.00	\$442.00
P00484	07/03/2022		347852	GD Compra : 134 Factura: 347852, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$442.00	\$0.00
P00486	07/03/2022		SR	GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$441.00	\$0.00	\$441.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00487	07/03/2022		347850	GD Compra : 135 Factura: 347850, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$441.00	\$0.00
P00489	07/03/2022		SR	GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$1,376.00	\$0.00	\$1,376.00
P00490	07/03/2022		347849	GD Compra : 136 Factura: 347849, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00
P00698	28/03/2022		SR	GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MARZO	\$444.00	\$0.00	\$444.00
P00699	28/03/2022		355705	GD Compra : 194 Factura: 355705, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$444.00	\$0.00
P00701	28/03/2022		SR	GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MARZO	\$468.00	\$0.00	\$468.00
P00702	28/03/2022		355704	GD Compra : 195 Factura: 355704, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$468.00	\$0.00
P00704	28/03/2022		SR	GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MARZO	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
P00705	28/03/2022		355703	GD Compra : 196 Factura: 355703, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
P00707	28/03/2022		SR	GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MARZO	\$444.00	\$0.00	\$444.00
P00708	28/03/2022		355706	GD Compra : 197 Factura: 355706, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$444.00	\$0.00
P00911	27/04/2022		SR	GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO. GC Orden de Compra	\$446.00	\$0.00	\$446.00
P00912	27/04/2022		364353	GD Compra : 302 Factura: 364353, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$446.00	\$0.00
P00914	27/04/2022		SR	GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO. GC Orden de Compra	\$446.00	\$0.00	\$446.00
P00915	27/04/2022		364354	GD Compra : 303 Factura: 364354, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$446.00	\$0.00
P00917	27/04/2022		sr	GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO. GC Orden de Compra	\$2,197.00	\$0.00	\$2,197.00
P00918	27/04/2022		364351	GD Compra : 304 Factura: 364351, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$2,197.00	\$0.00
P00920	27/04/2022		SR	GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO. GC Orden de Compra	\$447.00	\$0.00	\$447.00
P00921	27/04/2022		364352	GD Compra : 305 Factura: 364352, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$447.00	\$0.00
P01184	31/05/2022		SR	GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO. I	\$450.00	\$0.00	\$450.00
P01184	31/05/2022		SR	GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO. I	\$3,780.00	\$0.00	\$4,230.00
P01184	31/05/2022		SR	GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO. I	\$663.00	\$0.00	\$4,893.00
P01184	31/05/2022		SR	GC Producto: 3130100001 AGUA (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO. I	\$450.00	\$0.00	\$5,343.00
P01185	31/05/2022		374095	GD Compra : 371 Factura: 374095, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$450.00	\$4,893.00
P01186	31/05/2022		374092	GD Compra : 372 Factura: 374092, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$0.00	\$3,780.00	\$1,113.00
P01187	31/05/2022		374093, 3740	GD Compra : 373 Factura: 374093, 374094, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$0.00	\$663.00	\$450.00
P01187	31/05/2022		374093, 3740	GD Compra : 373 Factura: 374093, 374094, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$0.00	\$450.00	\$0.00
P01194	31/05/2022		374093, 3740	Cancelación GD Compra : 373 Factura: 374093, 374094, 16 JUNTA MUNICIPAL DE A	\$0.00	-\$663.00	\$663.00
P01194	31/05/2022		374093, 3740	Cancelación GD Compra : 373 Factura: 374093, 374094, 16 JUNTA MUNICIPAL DE A	\$0.00	-\$450.00	\$1,113.00
P01195	31/05/2022		374092	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 374092, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S	\$0.00	-\$3,780.00	\$4,893.00
P01196	31/05/2022		374095	Cancelación GD Compra : 371 Factura: 374095, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S	\$0.00	-\$450.00	\$5,343.00
P01197	31/05/2022		VARIOS	GD Compra : 374 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$450.00	\$4,893.00
P01197	31/05/2022		VARIOS	GD Compra : 374 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$3,780.00	\$1,113.00
P01197	31/05/2022		VARIOS	GD Compra : 374 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$663.00	\$450.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01197	31/05/2022		VARIOS			GD Compra : 374 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$450.00	\$0.00
P01426	30/06/2022		SR			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. GC Or	\$606.00	\$0.00	\$606.00
P01426	30/06/2022		SR			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. GC Or	\$476.00	\$0.00	\$1,082.00
P01426	30/06/2022		SR			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. GC Or	\$2,941.00	\$0.00	\$4,023.00
P01426	30/06/2022		SR			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. GC Or	\$606.00	\$0.00	\$4,629.00
P01427	30/06/2022		VARIOS			GD Compra : 489 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$606.00	\$4,023.00
P01427	30/06/2022		VARIOS			GD Compra : 489 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$476.00	\$3,547.00
P01427	30/06/2022		VARIOS			GD Compra : 489 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$2,941.00	\$606.00
P01427	30/06/2022		VARIOS			GD Compra : 489 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$606.00	\$0.00
P01524	25/07/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLO. GC Order	\$454.00	\$0.00	\$454.00
P01524	25/07/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLO. GC Order	\$2,187.00	\$0.00	\$2,641.00
P01524	25/07/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLO. GC Order	\$116.00	\$0.00	\$2,757.00
P01524	25/07/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLO. GC Order	\$454.00	\$0.00	\$3,211.00
P01525	25/07/2022		VARIAS JULIK			GD Compra : 539 Factura: VARIAS JULIO, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE,	\$0.00	\$454.00	\$2,757.00
P01525	25/07/2022		VARIAS JULIK			GD Compra : 539 Factura: VARIAS JULIO, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE,	\$0.00	\$2,187.00	\$570.00
P01525	25/07/2022		VARIAS JULIK			GD Compra : 539 Factura: VARIAS JULIO, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE,	\$0.00	\$116.00	\$454.00
P01525	25/07/2022		VARIAS JULIK			GD Compra : 539 Factura: VARIAS JULIO, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE,	\$0.00	\$454.00	\$0.00
P01716	29/08/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$3,023.00	\$0.00	\$3,023.00
P01717	29/08/2022		S399985			GD Compra : 651 Factura: S399985, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$3,023.00	\$0.00
P01719	29/08/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$1,183.00	\$0.00	\$1,183.00
P01720	29/08/2022		S399986			GD Compra : 652 Factura: S399986, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00
P01722	29/08/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$117.00	\$0.00	\$117.00
P01723	29/08/2022		S399987			GD Compra : 653 Factura: S399987, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$117.00	\$0.00
P01725	29/08/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$941.00	\$0.00	\$941.00
P01726	29/08/2022		S399988			GD Compra : 654 Factura: S399988, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$941.00	\$0.00
P01933	13/10/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$1,506.00	\$0.00	\$1,506.00
P01934	13/10/2022		S412826			GD Compra : 753 Factura: S412826, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$1,506.00	\$0.00
P01936	13/10/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$532.00	\$0.00	\$532.00
P01937	13/10/2022		S412828			GD Compra : 754 Factura: S412828, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$532.00	\$0.00
P01939	13/10/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$459.00	\$0.00	\$459.00
P01940	13/10/2022		S412825			GD Compra : 755 Factura: S412825, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$459.00	\$0.00
P01942	13/10/2022		S/R			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$116.00	\$0.00	\$116.00
P01943	13/10/2022		S412827			GD Compra : 756 Factura: S412827, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$116.00	\$0.00
P01997	26/10/2022		VARIOS			GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES D	\$1,736.00	\$0.00	\$1,736.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01997	26/10/2022	VARIOS	GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES D	\$536.00	\$0.00	\$2,272.00	
P01997	26/10/2022	VARIOS	GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES D	\$462.00	\$0.00	\$2,734.00	
P01997	26/10/2022	VARIOS	GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MES D	\$117.00	\$0.00	\$2,851.00	
P01998	26/10/2022	S41720 TERN	GD Compra : 822 Factura: S41720 TERMINACION 4-5-6-7, 16 JUNTA MUNICIPAL DI	\$0.00	\$1,736.00	\$1,115.00	
P01998	26/10/2022	S41720 TERN	GD Compra : 822 Factura: S41720 TERMINACION 4-5-6-7, 16 JUNTA MUNICIPAL DI	\$0.00	\$536.00	\$579.00	
P01998	26/10/2022	S41720 TERN	GD Compra : 822 Factura: S41720 TERMINACION 4-5-6-7, 16 JUNTA MUNICIPAL DI	\$0.00	\$462.00	\$117.00	
P01998	26/10/2022	S41720 TERN	GD Compra : 822 Factura: S41720 TERMINACION 4-5-6-7, 16 JUNTA MUNICIPAL DI	\$0.00	\$117.00	\$0.00	
P02260	30/11/2022	VARIOS	GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$116.00	\$0.00	\$116.00	
P02260	30/11/2022	VARIOS	GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$1,302.00	\$0.00	\$1,418.00	
P02260	30/11/2022	VARIOS	GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$465.00	\$0.00	\$1,883.00	
P02260	30/11/2022	VARIOS	GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$563.00	\$0.00	\$2,446.00	
P02261	30/11/2022	S427072-71-7	GD Compra : 933 Factura: S427072-71-70-73, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00	\$116.00	\$2,330.00	
P02261	30/11/2022	S427072-71-7	GD Compra : 933 Factura: S427072-71-70-73, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00	\$1,302.00	\$1,028.00	
P02261	30/11/2022	S427072-71-7	GD Compra : 933 Factura: S427072-71-70-73, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00	\$465.00	\$563.00	
P02261	30/11/2022	S427072-71-7	GD Compra : 933 Factura: S427072-71-70-73, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$0.00	\$563.00	\$0.00	
P02558	29/12/2022	VARIOS	GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00	
P02558	29/12/2022	VARIOS	GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$591.00	\$0.00	\$1,900.00	
P02558	29/12/2022	VARIOS	GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$467.00	\$0.00	\$2,367.00	
P02558	29/12/2022	VARIOS	GC Producto: 3130100001 AGUA (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$117.00	\$0.00	\$2,484.00	
P02559	29/12/2022	677/678/679/€	GD Compra : 1055 Factura: 677/678/679/680, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAI	\$0.00	\$1,309.00	\$1,175.00	
P02559	29/12/2022	677/678/679/€	GD Compra : 1055 Factura: 677/678/679/680, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAI	\$0.00	\$591.00	\$584.00	
P02559	29/12/2022	677/678/679/€	GD Compra : 1055 Factura: 677/678/679/680, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAI	\$0.00	\$467.00	\$117.00	
P02559	29/12/2022	677/678/679/€	GD Compra : 1055 Factura: 677/678/679/680, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAI	\$0.00	\$117.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-31401-1</b>			<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,634.71</b>	<b>\$91,634.71</b>	<b>\$0.00</b>
P00057	31/01/2022	SR	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE TELEFONO DEL M	\$7,344.46	\$0.00	\$7,344.46	
P00058	31/01/2022	7335AE	GD Compra : 17 Factura: 7335AE, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (PAGO	\$0.00	\$7,344.46	\$0.00	
P00409	26/02/2022	SR	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE SERVICIO DE TEL	\$7,344.39	\$0.00	\$7,344.39	
P00410	26/02/2022	A6319	GD Compra : 112 Factura: A6319, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (PAGO I	\$0.00	\$7,344.39	\$0.00	
P00636	22/03/2022	SR	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA TRADICIONAL. I	\$7,344.46	\$0.00	\$7,344.46	
P00637	22/03/2022	6797870	GD Compra : 176 Factura: 6797870, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELE	\$0.00	\$7,344.46	\$0.00	
P00881	22/04/2022	SR	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA TRADICIONAL. I	\$7,344.39	\$0.00	\$7,344.39	
P00882	22/04/2022	01302204138	GD Compra : 293 Factura: 0130220413829, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE C	\$0.00	\$7,344.39	\$0.00	
P01100	20/05/2022	SR	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONIA TRADICIONAL. I	\$7,344.46	\$0.00	\$7,344.46	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01101	20/05/2022		5897F			GD Compra : 349 Factura: 5897F, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEF	\$0.00	\$7,344.46	\$0.00
P01353	20/06/2022		SR			GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONOS TRADICIONAL	\$8,505.39	\$0.00	\$8,505.39
P01354	20/06/2022		A475E			GD Compra : 450 Factura: A475E, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEF	\$0.00	\$8,505.39	\$0.00
P01512	15/07/2022		S/R			GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONOS TRADICIONAL	\$6,814.45	\$0.00	\$6,814.45
P01513	15/07/2022		7ae5d6			GD Compra : 535 Factura: 7ae5d6, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEI	\$0.00	\$6,814.45	\$0.00
P01576	18/08/2022		S/R			GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (REVISION DE Y REPROGRA	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P01577	18/08/2022		E78			GD Compra : 595 Factura: E78, 138 PEDRO JUAREZ (REVISION Y REPROGRAMAC	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P01652	23/08/2022		S/N			GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE TELEFONIA DEL I	\$6,545.39	\$0.00	\$6,545.39
P01653	23/08/2022		01302208136			GD Compra : 618 Factura: 0130220813695, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE C	\$0.00	\$6,545.39	\$0.00
P01817	21/09/2022		SR			GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (REPARACION DE TELEFON	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
P01818	21/09/2022		E76			GD Compra : 693 Factura: E76, 138 PEDRO JUAREZ (REPARACION DE TELEFONC	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
P01840	26/09/2022		SR			GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE TELEFONIA DEL I	\$5,555.51	\$0.00	\$5,555.51
P01841	26/09/2022		01302209136			GD Compra : 700 Factura: 0130220913652, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE C	\$0.00	\$5,555.51	\$0.00
P02027	28/10/2022		S/R			GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE TELEFONIA DEL I	\$6,545.39	\$0.00	\$6,545.39
P02028	28/10/2022		01302210135			GD Compra : 832 Factura: 0130221013593, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE C	\$0.00	\$6,545.39	\$0.00
P02177	17/11/2022		S/R			GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE TELEFONIA DEL I	\$6,545.44	\$0.00	\$6,545.44
P02178	17/11/2022		13022111355			GD Compra : 895 Factura: 130221113553, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	\$0.00	\$6,545.44	\$0.00
P02454	13/12/2022		DIC.			GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL (PAGO DE TELEFONOS (TEL	\$5,352.98	\$0.00	\$5,352.98
P02455	13/12/2022		A0096			GD Compra : 1002 Factura: A0096, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEI	\$0.00	\$6,209.46	-\$856.48
P02458	13/12/2022		A0096			Cancelación GD Compra : 1002 Factura: A0096, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB D	\$0.00	-\$6,209.46	\$5,352.98
P02460	13/12/2022		A0096			GD Compra : 1003 Factura: A0096, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEI	\$0.00	\$5,352.98	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-31501-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,487.78</b>	<b>\$5,487.78</b>
P00191	31/01/2022		sr			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (SERVICIOS DE TELECOMUNIC/	\$428.99	\$0.00	\$428.99
P00192	31/01/2022		SR			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (SERVICIOS DE TELECOMUNIC/	\$428.99	\$0.00	\$857.98
P00193	31/01/2022		0063833345			GD Compra : 57 Factura: 0063833345, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICI	\$0.00	\$428.99	\$428.99
P00194	31/01/2022		0063825925			GD Compra : 58 Factura: 0063825925, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICI	\$0.00	\$428.99	\$0.00
P00442	27/02/2022		SR			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GC	\$228.99	\$0.00	\$228.99
P00443	27/02/2022		006419508			GD Compra : 121 Factura: 006419508, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (PLAN DE	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P00445	27/02/2022		SR			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GC	\$228.99	\$0.00	\$228.99
P00446	27/02/2022		0064185001			GD Compra : 122 Factura: 0064185001, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (PLAN DI	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P00670	22/03/2022		SR			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (SERVICIO DE TELECOMUNICAC	\$228.99	\$0.00	\$228.99
P00671	22/03/2022		0064535791			GD Compra : 185 Factura: 0064535791, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVIC	\$0.00	\$229.00	-\$0.01
P00673	22/03/2022		SR			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (SERVICIO DE TELECOMUNICAC	\$228.99	\$0.00	\$228.98



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00674	22/03/2022		0064541282	GD Compra : 186 Factura: 0064541282, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (SERVIC	\$0.00	\$228.99	<b>-\$0.01</b>
P00678	22/03/2022		0064535791	GD Compra : 187 Factura: 0064535791, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (SERVIC	\$0.00	\$228.99	<b>-\$229.00</b>
P00677	30/03/2022		0064535791	Cancelación GD Compra : 185 Factura: 0064535791, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE	\$0.00	<b>-\$229.00</b>	\$0.00
P00817	05/04/2022		SR	GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (TIEMPO AIRE. GC Orden de Corr	\$50.00	\$0.00	\$50.00
P00818	05/04/2022		12543440	GD Compra : 252 Factura: 12543440, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (TIEMPO A	\$0.00	\$50.00	\$0.00
P00893	25/04/2022		SR	GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (TELEFONIA CELULAR. GC Order	\$228.99	\$0.00	\$228.99
P00893	25/04/2022		SR	GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (TELEFONIA CELULAR. GC Order	\$228.99	\$0.00	\$457.98
P00894	25/04/2022		0064865939,	GD Compra : 297 Factura: 0064865939, 0064870872, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE	\$0.00	\$228.99	\$228.99
P00894	25/04/2022		0064865939,	GD Compra : 297 Factura: 0064865939, 0064870872, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P01383	24/06/2022		SR	GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (TELEFONIA MOVIL. GC Orden de	\$228.99	\$0.00	\$228.99
P01384	24/06/2022		0065296329	GD Compra : 458 Factura: 0065296329, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (TELEFC	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P01386	24/06/2022		SR	GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (TELEFONIA CELULAR. GC Order	\$228.99	\$0.00	\$228.99
P01387	24/06/2022		0065300165	GD Compra : 459 Factura: 0065300165, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (TELEFC	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P01518	25/07/2022		S/R	GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GC	\$228.99	\$0.00	\$228.99
P01519	25/07/2022		S/R	GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GC	\$228.99	\$0.00	\$457.98
P01520	25/07/2022		F7FEC52537	GD Compra : 537 Factura: F7FEC525371A, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLA	\$0.00	\$228.99	\$228.99
P01521	25/07/2022		B5B8E5A	GD Compra : 538 Factura: B5B8E5A, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DE T	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P01728	24/08/2022		S/R	GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GC	\$228.99	\$0.00	\$228.99
P01729	24/08/2022		0065571528	GD Compra : 655 Factura: 0065571528, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DI	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P01731	24/08/2022		S/R	GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GC	\$228.99	\$0.00	\$228.99
P01732	24/08/2022		0065575266	GD Compra : 656 Factura: 0065575266, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DI	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P01850	26/09/2022		SR	GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL ME	\$228.99	\$0.00	\$228.99
P01851	26/09/2022		0065709190	GD Compra : 724 Factura: 0065709190, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DI	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P01853	26/09/2022		SR	GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL ME	\$228.99	\$0.00	\$228.99
P01854	26/09/2022		0065705461	GD Compra : 725 Factura: 0065705461, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DI	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P01990	24/10/2022		S/R	GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL ME	\$228.99	\$0.00	\$228.99
P01990	24/10/2022		S/R	GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL ME	\$228.99	\$0.00	\$457.98
P01991	24/10/2022		65826374/658	GD Compra : 820 Factura: 65826374/65822890, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (	\$0.00	\$229.00	\$228.98
P01991	24/10/2022		65826374/658	GD Compra : 820 Factura: 65826374/65822890, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (	\$0.00	\$228.99	<b>-\$0.01</b>
P01995	24/10/2022		65826374/658	GD Compra : 821 Factura: 65826374/65822890, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (	\$0.00	\$228.99	<b>-\$229.00</b>
P01995	24/10/2022		65826374/658	GD Compra : 821 Factura: 65826374/65822890, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (	\$0.00	\$228.99	<b>-\$457.99</b>
P01994	31/10/2022		65826374/658	Cancelación GD Compra : 820 Factura: 65826374/65822890, 22 RADIOMÓVIL DIPS/	\$0.00	<b>-\$229.00</b>	<b>-\$228.99</b>
P01994	31/10/2022		65826374/658	Cancelación GD Compra : 820 Factura: 65826374/65822890, 22 RADIOMÓVIL DIPS/	\$0.00	<b>-\$228.99</b>	\$0.00
P02206	24/11/2022		S/R	GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL ME	\$228.99	\$0.00	\$228.99





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02206	24/11/2022		S/R			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL ME	\$228.99	\$0.00	\$457.98	
P02207	24/11/2022			4463/7933		GD Compra : 903 Factura: 4463/7933, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DE	\$0.00	\$228.99	\$228.99	
P02207	24/11/2022			4463/7933		GD Compra : 903 Factura: 4463/7933, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DE	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
P02555	26/12/2022		VARIOS			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL ME	\$228.99	\$0.00	\$228.99	
P02555	26/12/2022		VARIOS			GC Producto: 3150100001 TELEFONIA CELULAR (PLAN DE TELEFONIA MOVIL ME	\$228.99	\$0.00	\$457.98	
P02556	26/12/2022			66026749/660		GD Compra : 1054 Factura: 66026749/66030216, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$228.99	\$228.99	
P02556	26/12/2022			66026749/660		GD Compra : 1054 Factura: 66026749/66030216, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-31701-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,295.00</b>	<b>\$44,295.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00008	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO A MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN POI	\$2,251.03	\$0.00	\$2,251.03	
D00008	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO A MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN POI	\$0.00	\$2,251.03	\$0.00	
P00018	31/01/2022		SR			GC Producto: 3170100002 ACCESO DE INTERNET, DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y F	\$1,001.11	\$0.00	\$1,001.11	
P00019	31/01/2022			011489123		GD Compra : 5 Factura: 011489123, 381 BOX (COMPRA DE LICENCIAS DE BOX PA	\$0.00	\$1,001.11	\$0.00	
P00036	31/01/2022		SR			GC Producto: 3170100002 ACCESO DE INTERNET, DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y F	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00	
P00037	31/01/2022			614		GD Compra : 11 Factura: 614, 35 EXCELENCIA EMPRESARIAL IDEA SA DE CV (PA	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	
P00048	31/01/2022		SR			GC Producto: 3170100002 ACCESO DE INTERNET, DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y F	\$29,064.96	\$0.00	\$29,064.96	
P00049	31/01/2022		SIN NUMERC			GD Compra : 15 Factura: SIN NUMERO, 63 MICROSOFT (CARGOS DE LA SUSCRIF	\$0.00	\$29,064.96	\$0.00	
P00052	31/01/2022		SIN NUMERC			Cancelación GD Compra : 15 Factura: SIN NUMERO, 63 MICROSOFT (CARGOS DE	\$0.00	-\$29,064.96	\$29,064.96	
P00053	31/01/2022		SR			GC Producto: 3170100002 ACCESO DE INTERNET, DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y F	-\$29,064.96	\$0.00	\$0.00	
P00054	31/01/2022		SR			GC Producto: 3170100002 ACCESO DE INTERNET, DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y F	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00	
P00055	31/01/2022		SIN NUMERC			GD Compra : 16 Factura: SIN NUMERO, 63 MICROSOFT (CARGOS DE LA SUSCRIF	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	
P00087	31/01/2022		SR			GC Producto: 3170100002 ACCESO DE INTERNET, DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y F	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00	
P00088	31/01/2022			53F60C		GD Compra : 27 Factura: 53F60C, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00	
P00245	14/02/2022		SR			GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO DE TOTAL PLAY DE F	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00	
P00246	14/02/2022			C5E4F3		GD Compra : 67 Factura: C5E4F3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00	
P00259	15/02/2022		SR			GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO DE INTERNET DEL T	\$398.00	\$0.00	\$398.00	
P00260	15/02/2022			05001184882		GD Compra : 71 Factura: 05001184882, 100 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S	\$0.00	\$398.00	\$0.00	
P00262	15/02/2022		SR			GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO DE INTERNET DEL T	\$728.00	\$0.00	\$728.00	
P00263	15/02/2022			0500538749		GD Compra : 72 Factura: 0500538749, 100 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S/	\$0.00	\$728.00	\$0.00	
P00306	16/02/2022		SR			GC Producto: 3170100002 ACCESO DE INTERNET, DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y F	\$8,376.00	\$0.00	\$8,376.00	
P00307	16/02/2022		SN			GD Compra : 86 Factura: SN, 187 ADOBE INC. (PAGO DE LICENCIAS DE PDF ADO	\$0.00	\$8,376.00	\$0.00	
P00308	17/02/2022		SN			Cancelación GD Compra : 86 Factura: SN, 187 ADOBE INC. (PAGO DE LICENCIAS [	\$0.00	-\$8,376.00	\$8,376.00	
P00309	17/02/2022		SR			GC Producto: 3170100002 ACCESO DE INTERNET, DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y F	-\$8,376.00	\$0.00	\$0.00	
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P. D00008 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$2,251.03	\$0.00	-\$2,251.03	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P. C00006 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$1,001.11	\$0.00	-\$3,252.14
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P C00012 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$39,440.00	\$0.00	-\$42,692.14
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P C00018 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$25,056.00	\$0.00	-\$67,748.14
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P. D00008 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$2,251.03	-\$65,497.11
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P. C00006 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$1,001.11	-\$64,496.00
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P C00012 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$39,440.00	-\$25,056.00
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P C00018 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$25,056.00	\$0.00
P00477	07/03/2022			sr		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET DEL MES DE MA	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00
P00478	07/03/2022			B1-18968780:		GD Compra : 132 Factura: B1-189687803P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$398.00	\$0.00	\$398.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$729.00	\$0.00	\$1,127.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 212, Factura: 0500184882 (REPOSICIO	\$0.00	\$398.00	\$729.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 213, Factura: 0500538749 (REPOSICIO	\$0.00	\$729.00	\$0.00
P00836	01/04/2022			SR		GC Producto: 3170100002 ACCESO DE INTERNET, DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y F	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00
P00837	01/04/2022			B1-19352102:		GD Compra : 257 Factura: B1-193521024P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00
P00811	05/04/2022			SR		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET DE MARZO. GC	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P00812	05/04/2022			SR		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET. GC Orden de Cc	\$729.00	\$0.00	\$1,128.00
P00813	05/04/2022			0500184882		GD Compra : 250 Factura: 0500184882, 100 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES E	\$0.00	\$399.00	\$729.00
P00814	05/04/2022			0500538749		GD Compra : 251 Factura: 0500538749, 100 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES E	\$0.00	\$729.00	\$0.00
P01162	30/05/2022			SR		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO DE INTERNET. GC O	\$5,436.00	\$0.00	\$5,436.00
P01163	30/05/2022			B1-20175029:		GD Compra : 366 Factura: B1-201750291P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$0.00	\$5,436.00	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 376, Factura: 6cd01 Y FBD01 (REPOSIC	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 376, Factura: 6cd01 Y FBD01 (REPOSIC	\$0.00	\$730.00	-\$1,130.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$400.00	\$0.00	-\$730.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$730.00	\$0.00	\$0.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	020850470	1905		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$730.00	\$0.00	\$1,130.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	020850470	1905		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 418, Factura: 020850470 (REPOSICION D	\$0.00	\$400.00	\$730.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	020850470	1905		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 419, Factura: 020849468 (REPOSICION D	\$0.00	\$730.00	\$0.00
P01476	01/07/2022			S/R		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET DEL MES DE JUL	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00
P01477	01/07/2022			B1-20614071:		GD Compra : 525 Factura: B1-206140715P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	5018	1916		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$730.00	\$0.00	\$1,130.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	5018	1916		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 507, Factura: 021272965 (REPOSICION D	\$0.00	\$400.00	\$730.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 508, Factura: 021373206 (REPOSICION D	\$0.00	\$730.00	\$0.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 560, Factura: 021637631 (REPOSICIÓN D	\$0.00	\$396.02	-\$396.02	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 561, Factura: 8749 (REPOSICIÓN DE CAJ	\$0.00	\$755.98	-\$1,152.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$396.02	\$0.00	-\$755.98	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$755.98	\$0.00	\$0.00	
P01702	31/08/2022		S/N		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET DEL MES DE SE	\$5,436.00	\$0.00	\$5,436.00	
P01703	31/08/2022		B1-21487130:		GD Compra : 649 Factura: B1-214871302P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$0.00	\$5,436.00	\$0.00	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 673, Factura: ACHI 021897469 (REPOSICI	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 674, Factura: ACHI 021897622 (REPOSICI	\$0.00	\$760.00	-\$1,160.00	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$400.00	\$0.00	-\$760.00	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$760.00	\$0.00	\$0.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$760.00	\$0.00	\$760.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$399.00	\$0.00	\$1,159.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 770, Factura: 50053874/50018488 (REPO	\$0.00	\$760.00	\$399.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 770, Factura: 50053874/50018488 (REPO	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P01900	07/10/2022		S/R		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET DEL MES DE OC	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00	
P01901	07/10/2022		B1-21942283:		GD Compra : 742 Factura: B1-219422834P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,157.00	\$0.00	\$1,157.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 857, Factura: 500538749/500184882 (REP	\$0.00	\$1,157.00	\$0.00	
P02077	04/11/2022		S/R		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET DEL MES DE NC	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00	
P02078	04/11/2022		B1-22396457:		GD Compra : 841 Factura: B1-223964579P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00	
P02294	01/12/2022		S/R		GC Producto: 3170100001 SERVICIOS DE INTERNET (INTERNET DEL MES DE DIC	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00	
P02295	01/12/2022		B1-22880863:		GD Compra : 938 Factura: B1-228808638P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$760.00	\$0.00	\$760.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$400.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 976, Factura: 50053874/50018488 (REPO	\$0.00	\$760.00	\$400.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 976, Factura: 50053874/50018488 (REPO	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-31801-1</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,959.43</b>	<b>\$87,959.43</b>	<b>\$0.00</b>
P00150	31/01/2022		SR		GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAGO DE PAQUETERIA DEL TI	\$12,816.46	\$0.00	\$12,816.46	
P00151	31/01/2022		002963463		GD Compra : 48 Factura: 002963463, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAGO	\$0.00	\$12,816.46	\$0.00	
P00297	16/02/2022		SR		GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAQUETERIA INSTITUCIONAL.	\$8,041.85	\$0.00	\$8,041.85	
P00298	16/02/2022		002937095		GD Compra : 83 Factura: 002937095, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUI	\$0.00	\$8,041.85	\$0.00	
P00326	18/02/2022		SR		GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAQUETERIA INSTITUCIONAL.	\$1,647.83	\$0.00	\$1,647.83	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00327	18/02/2022		002980238	GD Compra : 91 Factura: 002980238, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUI	\$0.00	\$1,647.83	\$0.00	
P00389	26/02/2022		SR	GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAQUETERIA INSTITUCIONAL.	\$1,825.45	\$0.00	\$1,825.45	
P00390	26/02/2022		003004564	GD Compra : 106 Factura: 003004564, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQL	\$0.00	\$1,825.45	\$0.00	
P00397	26/02/2022		SR	GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAQUETERIA INSTITUCIONAL.	\$675.10	\$0.00	\$675.10	
P00398	26/02/2022		00083325	GD Compra : 108 Factura: 00083325, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUI	\$0.00	\$675.10	\$0.00	
P00492	07/03/2022		SR	GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAQUETERIA INSTUCIONAL. G	\$898.94	\$0.00	\$898.94	
P00493	07/03/2022		3037547	GD Compra : 137 Factura: 3037547, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUE	\$0.00	\$898.94	\$0.00	
P00667	16/03/2022		SR	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAQUETERIA INS	\$5,979.63	\$0.00	\$5,979.63	
P00668	16/03/2022		003067485	GD Compra : 184 Factura: 003067485, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQL	\$0.00	\$5,979.63	\$0.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 211, Factura: 005379 (REPOSICION DE	\$0.00	\$98.00	-\$98.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$98.00	\$0.00	\$0.00
P00839	01/04/2022		SR	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAQUETERIA INS	\$3,739.82	\$0.00	\$3,739.82	
P00840	01/04/2022		003103140	GD Compra : 258 Factura: 003103140, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQL	\$0.00	\$3,739.82	\$0.00	
P00867	15/04/2022		SR	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAQUETERIA INS	\$4,242.40	\$0.00	\$4,242.40	
P00868	15/04/2022		003130318	GD Compra : 289 Factura: 003130318, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQL	\$0.00	\$4,242.40	\$0.00	
P00994	04/05/2022		SR	GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (MENSAJERIA INSTITUCIONAL.	\$2,530.21	\$0.00	\$2,530.21	
P00995	04/05/2022		003165702	GD Compra : 322 Factura: 003165702, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (MEN:	\$0.00	\$2,530.21	\$0.00	
P01245	02/06/2022		SR	GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (MENSAJERIA INSTITUCIONAL.	\$2,514.07	\$0.00	\$2,514.07	
P01246	02/06/2022		003229109	GD Compra : 410 Factura: 003229109, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (MEN:	\$0.00	\$2,514.07	\$0.00	
P01398	29/06/2022		SR	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAQUETERIA INS	\$7,013.52	\$0.00	\$7,013.52	
P01399	29/06/2022		003258425	GD Compra : 484 Factura: 003258425, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQL	\$0.00	\$7,013.52	\$0.00	
P01496	12/07/2022		S/R	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAQUETERIA INS	\$4,757.74	\$0.00	\$4,757.74	
P01497	12/07/2022		CUUR003293	GD Compra : 531 Factura: CUUR003293117, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$4,757.74	\$0.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$554.07	\$0.00	\$554.07
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 594, Factura: CVPFA82209 (REPOSICIÓN	\$0.00	\$554.07	\$0.00
P01658	25/08/2022		S/N	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAGO DE PAQUE	\$1,292.45	\$0.00	\$1,292.45	
P01659	25/08/2022		CUUR003322	GD Compra : 620 Factura: CUUR003322058, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,292.45	\$0.00	
P01661	26/08/2022		S/N	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAGO DE PAQUE	\$935.82	\$0.00	\$935.82	
P01662	26/08/2022		CUUR003388	GD Compra : 621 Factura: CUUR003388338, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$935.82	\$0.00	
P01664	26/08/2022		S/N	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAGO DE PAQUE	\$929.92	\$0.00	\$929.92	
P01665	26/08/2022		CUUR003358	GD Compra : 622 Factura: CUUR003358107, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$929.92	\$0.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$556.27	\$0.00	\$556.27
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 643, Factura: AFSFA74154 (REPOSICIÓN	\$0.00	\$556.27	\$0.00
P01802	12/09/2022		SR	GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAGO DE PAQUE	\$1,693.76	\$0.00	\$1,693.76	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01803	12/09/2022		CUUR003422		GD Compra : 688 Factura: CUUR003422664, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,693.76	\$0.00
P01863	30/09/2022		S/R		GC Producto: 3180100002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS (PAQUETERIA INE	\$4,087.64	\$0.00	\$4,087.64
P01864	30/09/2022		CUUR003451		GD Compra : 727 Factura: CUUR003451591, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$4,087.64	\$0.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$529.00	\$0.00	\$529.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 732, Factura: 7600 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$529.00	\$0.00
P01918	13/10/2022		S/R		GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (MENSAJERIA INSTITUCIONAL.	\$2,882.82	\$0.00	\$2,882.82
P01919	13/10/2022		CUUR003489		GD Compra : 748 Factura: CUUR003489162, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,882.82	\$0.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 804, Factura: 478CE8 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$64.00	-\$64.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 810, Factura: CHIAAGIII-018482 (REPOSIC	\$0.00	\$18.00	-\$82.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 811, Factura: CHIAAGIII-018456 (REPOSIC	\$0.00	\$162.00	-\$244.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 814, Factura: CHIAAGIII-018498 (REPOSIC	\$0.00	\$48.00	-\$292.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 815, Factura: CHIAAGIII-018493 (REPOSIC	\$0.00	\$432.00	-\$724.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$64.00	\$0.00	-\$660.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$18.00	\$0.00	-\$642.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$162.00	\$0.00	-\$480.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$48.00	\$0.00	-\$432.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$432.00	\$0.00	\$0.00
P02000	28/10/2022		S/R		GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (MENSAJERIA INSTITUCIONAL.	\$1,400.95	\$0.00	\$1,400.95
P02001	28/10/2022		CUUR003515		GD Compra : 823 Factura: CUUR003515389, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,400.95	\$0.00
P02112	10/11/2022		S/R		GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAQUETERIA INSTITUCIONAL.	\$7,315.62	\$0.00	\$7,315.62
P02113	10/11/2022		CUUR003553		GD Compra : 876 Factura: CUUR003553769, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$7,315.62	\$0.00
P02215	24/11/2022		S/R		GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAQUETERIA INSTITUCIONAL.	\$3,112.24	\$0.00	\$3,112.24
P02216	24/11/2022		CUUR003583		GD Compra : 906 Factura: CUUR003583397, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,112.24	\$0.00
P02411	08/12/2022		S/R		GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAQUETERIA INSTITUCIONAL.	\$4,253.47	\$0.00	\$4,253.47
P02412	08/12/2022		CURR003615		GD Compra : 967 Factura: CURR003615151, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$4,253.47	\$0.00
P02536	16/12/2022		S/R		GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES (PAGO DE PAQUETERIA INSTIT	\$910.38	\$0.00	\$910.38
P02537	16/12/2022		CUUR003641		GD Compra : 1052 Factura: CUUR003641549, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE C)	\$0.00	\$910.38	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-32301-1</b>					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,720.00</b>	<b>\$48,720.00</b>
P00099	31/01/2022		SR		GC Producto: 3230100002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION (F	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P00100	31/01/2022		26176		GD Compra : 31 Factura: 26176, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REN	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P00459	27/02/2022		SR		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (RENTA DE EQUIPC	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P00460	27/02/2022		26285		GD Compra : 126 Factura: 26285, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REI	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P00722	29/03/2022		SR		GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (RENTA DE I	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P00723	29/03/2022	26393	GD Compra : 202 Factura: 26393, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REI	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
	P00934	28/04/2022	SR	GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (RENTA DE I	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P00935	28/04/2022	26520	GD Compra : 309 Factura: 26520, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REI	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
	P01172	30/05/2022	SR	GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (RENTA DE I	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P01173	30/05/2022	26612	GD Compra : 368 Factura: 26612, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REI	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
	P02006	28/10/2022	S/R	GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (SERVICIO L	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P02007	28/10/2022	26700	GD Compra : 825 Factura: 26700, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (SEF	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
	P02009	28/10/2022	S/R	GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (SERVICIO L	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P02010	28/10/2022	26815	GD Compra : 826 Factura: 26815, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (SEF	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
	P02012	28/10/2022	S/R	GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (SERVICIO L	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P02013	28/10/2022	26960	GD Compra : 827 Factura: 26960, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (SEF	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
	P02344	08/12/2022	VARIOS	GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (SERVICIO L	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P02344	08/12/2022	VARIOS	GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (SERVICIO L	\$4,060.00	\$0.00	\$8,120.00
	P02344	08/12/2022	VARIOS	GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (SERVICIO L	\$4,060.00	\$0.00	\$12,180.00
	P02344	08/12/2022	VARIOS	GC Producto: 3230100005 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS (SERVICIO L	\$4,060.00	\$0.00	\$16,240.00
	P02345	08/12/2022	27358/27359/	GD Compra : 954 Factura: 27358/27359/27550/27565, 329 COPYRENT DEL NOROE	\$0.00	\$4,060.00	\$12,180.00
	P02345	08/12/2022	27358/27359/	GD Compra : 954 Factura: 27358/27359/27550/27565, 329 COPYRENT DEL NOROE	\$0.00	\$4,060.00	\$8,120.00
	P02345	08/12/2022	27358/27359/	GD Compra : 954 Factura: 27358/27359/27550/27565, 329 COPYRENT DEL NOROE	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	P02345	08/12/2022	27358/27359/	GD Compra : 954 Factura: 27358/27359/27550/27565, 329 COPYRENT DEL NOROE	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-32501-1</b>				<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,739.89</b>	<b>\$47,739.89</b>
	D00096	31/05/2022		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$21,390.00	\$0.00	\$21,390.00
	D00096	31/05/2022		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$21,390.00	\$0.00
	D00109	23/06/2022		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$10,899.35	-\$10,899.35
	D00109	23/06/2022		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$10,899.35	\$0.00	\$0.00
	D00126	15/07/2022		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$11,401.12	-\$11,401.12
	D00126	15/07/2022		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$11,401.12	\$0.00	\$0.00
	D00148	01/08/2022		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$4,049.42	-\$4,049.42
	D00148	01/08/2022		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$4,049.42	\$0.00	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-32701-1</b>				<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,001.56</b>	<b>\$223,001.56</b>
	P00310	17/02/2022	SR	GC Producto: 3270100002 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES (COMPR	\$8,376.00	\$0.00	\$8,376.00
	P00311	17/02/2022	SIN NUMERC	GD Compra : 87 Factura: SIN NUMERO, 187 ADOBE INC. (COMPRA DE LICENCIAS	\$0.00	\$8,376.00	\$0.00
	D00024	18/02/2022		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$2,251.03	\$0.00	\$2,251.03
	D00024	18/02/2022		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$1,001.11	\$0.00	\$3,252.14



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00024	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$39,440.00	\$0.00	\$42,692.14	
D00024	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$25,056.00	\$0.00	\$67,748.14	
D00024	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	\$2,251.03	\$65,497.11	
D00024	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	\$1,001.11	\$64,496.00	
D00024	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	\$39,440.00	\$25,056.00	
D00024	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	
P00854	08/04/2022		SR			GC Producto: 3270100002 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES (RENOV.	\$5,371.67	\$0.00	\$5,371.67	
P00855	08/04/2022			4778		GD Compra : 263 Factura: 4778, 433 PEDRO REGALADO ORTIZ (RENOVACION AN	\$0.00	\$5,371.67	\$0.00	
P01092	18/05/2022		SR			GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles (BIBLIOTECA VIRTU	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
P01093	18/05/2022			5008604		GD Compra : 347 Factura: 5008604, 46 TIRANT LO BLANCH MÉXICO (BIBLIOTECA	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	
P01042	19/05/2022		SR			GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles (REGISTRO DE DOM	\$2,162.41	\$0.00	\$2,162.41	
P01043	19/05/2022			1313410		GD Compra : 333 Factura: 1313410, 439 ENDURANCE INTERNACIONAL GROUP, IN	\$0.00	\$2,162.41	\$0.00	
P01279	16/06/2022		SR			GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles (CORREOS INSTITU	\$61,387.20	\$0.00	\$61,387.20	
P01280	16/06/2022			630		GD Compra : 417 Factura: 630, 35 EXCELENCIA EMPRESARIAL IDEA SA DE CV (C	\$0.00	\$61,387.20	\$0.00	
P01625	10/08/2022		s/r			GC Producto: 3270100002 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES (PAGO C	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
P01626	10/08/2022		B-5			GD Compra : 609 Factura: B-5, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DI	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5399760954	1952		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$500.01	\$0.00	\$500.01	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5399760954	1952		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 644, Factura: 923653 (REPOSICIÓN DE C	\$0.00	\$500.01	\$0.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	20767	1985		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$500.01	\$0.00	\$500.01	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	20767	1985		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 737, Factura: BKG1956454 (REPOSICION	\$0.00	\$500.01	\$0.00	
P02338	01/12/2022		S/R			GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles (PLAN DE ACCESO I	\$2,316.35	\$0.00	\$2,316.35	
P02339	01/12/2022			BV69063918		GD Compra : 952 Factura: BV69063918, 511 VERIFONE PAYMENTS BV DBA 2CHEI	\$0.00	\$2,316.35	\$0.00	
P02341	01/12/2022		S/R			GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles (ACTUALIZACION EI	\$7,583.77	\$0.00	\$7,583.77	
P02342	01/12/2022			96838		GD Compra : 953 Factura: 96838, 406 NetMake Solucoes em informatica LTDA (ACTI	\$0.00	\$7,583.77	\$0.00	
P02451	13/12/2022		S/R			GC Producto: 3270100001 Arrendamiento de activos intangibles (PAGO DE LA LICEN	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00	
P02452	13/12/2022			E0700LJ28D		GD Compra : 1001 Factura: E0700LJ28D, 63 MICROSOFT (PAGO DE LA LICENCIA I	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-33101-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,058.52</b>	<b>\$145,058.52</b>	<b>\$0.00</b>
P00230	14/02/2022		SR			GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
P00231	14/02/2022			1009		GD Compra : 64 Factura: 1009, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (SERVICIOS CO	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
P00318	18/02/2022		sr			GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
P00319	18/02/2022			5503		GD Compra : 89 Factura: 5503, 353 RIOS, RIOS Y COMPAÑIA ASESORES PROFES	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
P01282	16/06/2022		SR			GC Producto: 3310100002 SERVICIO DE AUDITORÍA (INFORME DE AUDITORIA. GI	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00	
P01283	16/06/2022			1137		GD Compra : 431 Factura: 1137, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (INFORME DE /	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01395	29/06/2022		SR			GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
P01396	29/06/2022		4896			GD Compra : 483 Factura: 4896, 433 PEDRO REGALADO ORTIZ (SOPORTE TECNI	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	
D00120	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$0.00	\$58.52	-\$58.52	
D00120	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$58.52	\$0.00	\$0.00	
P01693	31/08/2022		S/R			GC Producto: 3310100002 SERVICIO DE AUDITORÍA (INFORME AUDITORIA( 2/4). (	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00	
P01694	31/08/2022		A1265			GD Compra : 646 Factura: A1265, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (INFORME AU	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00	
P02476	15/12/2022		S/R			GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00	
P02477	15/12/2022		A1412			GD Compra : 1007 Factura: A1412, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (HONORARI	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00	
P02479	15/12/2022		S/R			GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00	
P02480	15/12/2022		CUARTO TRII			GD Compra : 1008 Factura: CUARTO TRIM, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (HO	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00	
P02540	20/12/2022		5503			Cancelación GD Compra : 89 Factura: 5503, 353 RIOS, RIOS Y COMPAÑIA ASESOR	\$0.00	-\$2,088.00	\$2,088.00	
P02541	20/12/2022		sr			GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	
P02550	30/12/2022		S/R			GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
P02551	30/12/2022		A1411			GD Compra : 1053 Factura: A1411, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (CONFIRMAC	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-33401-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,772.33</b>	<b>\$114,772.33</b>	<b>\$0.00</b>
P00291	16/02/2022		SR			GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (CURSO DE IMPLEMEN	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	
P00292	16/02/2022		16254			GD Compra : 81 Factura: 16254, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO I	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	
P00596	10/03/2022		SR			GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (CURSO DE CAPACITAC	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	
P00597	10/03/2022		858757			GD Compra : 165 Factura: 858757, 423 UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JU	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	
P01598	03/08/2022		SR			GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (CURSO DE IMPLEMEN	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
P01599	03/08/2022		A-17323			GD Compra : 601 Factura: A-17323, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNIC	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
P01634	23/08/2022		S/N			GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (CURSO DE IMPLEMEN	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
P01635	23/08/2022		A-17404			GD Compra : 612 Factura: A-17404, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNIC	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
P01927	13/10/2022		S/R			GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (CURSO DE IMPLEMEN	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	
P01928	13/10/2022		A17555			GD Compra : 751 Factura: A17555, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNIC	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	
D00229	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHO/	\$16,056.86	\$0.00	\$16,056.86	
D00229	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHO/	\$0.00	\$16,056.86	\$0.00	
P02127	10/11/2022		S/R			GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (CURSO PRESENCIAL I	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	
P02128	10/11/2022		B263			GD Compra : 881 Factura: B263, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	
D00253	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHO/	\$0.00	\$6,581.00	-\$6,581.00	
D00253	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHO/	\$6,581.00	\$0.00	\$0.00	
P02269	30/11/2022		FAC.(3933-44			GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (PASAJES AEREOS DE	\$5,372.47	\$0.00	\$5,372.47	
P02269	30/11/2022		FAC.(3933-44			GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (PASAJES AEREOS DE	\$550.00	\$0.00	\$5,922.47	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02269	30/11/2022		FAC.(3933-44		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (PASAJES AEREOS DE	\$5,862.00	\$0.00	\$11,784.47	
	P02269	30/11/2022		FAC.(3933-44		GC Producto: 3340100001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (PASAJES AEREOS DE	\$550.00	\$0.00	\$12,334.47	
	P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44		GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$0.00	\$5,372.47	\$6,962.00	
	P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44		GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$0.00	\$550.00	\$6,412.00	
	P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44		GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$0.00	\$5,862.00	\$550.00	
	P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44		GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-33601-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318,626.20</b>	<b>\$318,626.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P00362	24/02/2022		SR		GC Producto: 3360100003 TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA DE DIÁLOGOS (PAGO DE I	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	P00363	24/02/2022		176		GD Compra : 99 Factura: 176, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOR	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
	P00456	27/02/2022		SR		GC Producto: 3360100003 TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA DE DIÁLOGOS (SERVICIO	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
	P00457	27/02/2022		182		GD Compra : 125 Factura: 182, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
	P00787	13/04/2022		SR		GC Producto: 3360100004 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATE	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	P00788	13/04/2022		54		GD Compra : 242 Factura: 54, 431 COLEGIO DE PROFESORES-INVESTIGADORES	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	
	P01199	12/05/2022		SR		GC Producto: 3360100005 DISEÑO Y EDICION DE REVISTA (DISEÑO DE LA REVI:	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
	P01200	12/05/2022		D2B2F		GD Compra : 375 Factura: D2B2F, 443 IOSUNI MADALEINE OCHOA LEON (DISEÑ	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
	P01153	26/05/2022		SR		GC Producto: 3360100004 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATE	\$84,355.20	\$0.00	\$84,355.20	
	P01154	26/05/2022		3819		GD Compra : 363 Factura: 3819, 379 CARMONA IMPRESORES (IMPRESION DE LA	\$0.00	\$84,355.20	\$0.00	
	P01515	15/07/2022		S/R		GC Producto: 3360100003 TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA DE DIÁLOGOS (SERVICIO	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
	P01516	15/07/2022		210		GD Compra : 536 Factura: 210, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
	P02067	03/11/2022		S/R		GC Producto: 3360100005 DISEÑO Y EDICION DE REVISTA (DISEÑO DE LA REVI:	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
	P02068	03/11/2022		F09FEC		GD Compra : 839 Factura: F09FEC, 443 IOSUNI MADALEINE OCHOA LEON (DISEÑ	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
	P02335	06/12/2022		S/R		GC Producto: 3360100004 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATE	\$162,951.00	\$0.00	\$162,951.00	
	P02336	06/12/2022		CHI4030		GD Compra : 951 Factura: CHI4030, 379 CARMONA IMPRESORES (PRESENTACIO	\$0.00	\$162,951.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-33801-1</b>						<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350.00</b>	<b>\$350.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00012	31/01/2022		SR		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO TECNICO DE AL	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
	P00013	31/01/2022		S5865		GD Compra : 3 Factura: S5865, 216 EURO ALARMAS SA DE CV (SERVICIO TECNIC	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-33901-1</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,198.00</b>	<b>\$35,198.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00102	31/01/2022		SR		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRUEBAS DE SARS CO'	\$2,498.00	\$0.00	\$2,498.00	
	P00103	31/01/2022		1002611701		GD Compra : 32 Factura: 1002611701, 415 GRUPOS DIAGNOSTICO MEDICO PRO/	\$0.00	\$2,498.00	\$0.00	
	P00117	31/01/2022		SR		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRUEBAS COVID 19 PAI	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	
	P00118	31/01/2022		B304D		GD Compra : 37 Factura: B304D, 264 DESSIREE FLORES VALLES (PRUEBAS COV	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	
	P00977	01/05/2022		SR		GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (INTERPRETES DE LEN	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00978	01/05/2022		189	GD Compra : 317 Factura: 189, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTO	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	P00986	03/05/2022		SR	GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (INTERPRETACION A LEI	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	P00987	03/05/2022		193	GD Compra : 320 Factura: 193, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTO	\$0.00	\$580.00	\$0.00
	P01262	08/06/2022		SR	GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (TRADUCCION A LENGU	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P01263	08/06/2022		203	GD Compra : 414 Factura: 203, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTO	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	P01499	13/07/2022		S/R	GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (PRUEBAS COVID-19 PA	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
	P01500	13/07/2022		718	GD Compra : 532 Factura: 718, 264 DESSIREE FLORES VALLES (PRUEBAS COVIC	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
	P01604	03/08/2022		S/R	GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE INTERPRI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P01605	03/08/2022		213	GD Compra : 603 Factura: 213, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTO	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	P01814	21/09/2022		SR	GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE INTERPRI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P01815	21/09/2022		229	GD Compra : 692 Factura: 229, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTO	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	P01958	07/10/2022		S/R	GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE INTERPRI	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	P01959	07/10/2022		237	GD Compra : 782 Factura: 237, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTO	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
	P02109	10/11/2022		S/R	GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE INTERPRI	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	P02110	10/11/2022		247	GD Compra : 860 Factura: 247, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTO	\$0.00	\$580.00	\$0.00
	P02445	13/12/2022		S/R	GC Producto: 3390100001 SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO DE INTERPRI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P02446	13/12/2022		257	GD Compra : 999 Factura: 257, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTO	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-34101-1</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,299.32</b>	<b>\$14,299.32</b>
	E00018	31/01/2022	BBVA		Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE BANCA POR INTERNET)	\$0.00	\$411.80	-\$411.80
	E00018	31/01/2022	BBVA		Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE BANCA POR INTERNET)	\$411.80	\$0.00	\$0.00
	E00019	31/01/2022	BANORTE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$38.28	\$0.00	\$38.28
	E00019	31/01/2022	BANORTE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$38.28	\$0.00
	E00020	31/01/2022	BANORTE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$744.72	-\$744.72
	E00020	31/01/2022	BANORTE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$744.72	\$0.00	\$0.00
	E00029	15/02/2022	BBVA		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$406.00	-\$406.00
	E00029	15/02/2022	BBVA		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$406.00	\$0.00	\$0.00
	E00058	27/02/2022	BANORTE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	\$661.20	\$0.00	\$661.20
	E00058	27/02/2022	BANORTE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$661.20	\$0.00
	E00062	08/03/2022	BBVA		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BE	\$440.80	\$0.00	\$440.80
	E00062	08/03/2022	BBVA		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BE	\$0.00	\$440.80	\$0.00
	E00084	31/03/2022	BANORTE	Varios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BA	\$0.00	\$850.28	-\$850.28
	E00084	31/03/2022	BANORTE	Varios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BA	\$850.28	\$0.00	\$0.00
	E00088	06/04/2022	BBVA	VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBV	\$452.40	\$0.00	\$452.40





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00088	06/04/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBV	\$0.00	\$452.40	\$0.00
E00096	29/04/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBV	\$0.00	\$85.84	-\$85.84
E00096	29/04/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBV	\$85.84	\$0.00	\$0.00
E00094	30/04/2022	BANORTE			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BAN	\$0.00	\$866.52	-\$866.52
E00094	30/04/2022	BANORTE			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BAN	\$866.52	\$0.00	\$0.00
E00100	05/05/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BBV	\$377.00	\$0.00	\$377.00
E00100	05/05/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BBV	\$0.00	\$377.00	\$0.00
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BAN	\$0.00	\$706.44	-\$706.44
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BAN	\$706.44	\$0.00	\$0.00
E00125	06/06/2022	BBVA			SN	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BBV	\$522.00	\$0.00	\$522.00
E00125	06/06/2022	BBVA			SN	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BBV	\$0.00	\$522.00	\$0.00
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BAN	\$858.40	\$0.00	\$858.40
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BAN	\$0.00	\$858.40	\$0.00
E00164	13/07/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BBV	\$458.20	\$0.00	\$458.20
E00164	13/07/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BBV	\$0.00	\$458.20	\$0.00
C00601	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI	EDO. CUENT		VARIOS	GC (COMISIONES DE JULIO DE BANORTE. GP Directo 521 BANORTE - BANCO M	\$733.12	\$0.00	\$733.12
C00601	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI	EDO. CUENT		VARIOS	GD Folio: 521, Factura: EDO. CUENTA (COMISIONES DE JULIO DE BANORTE. GP	\$0.00	\$733.12	\$0.00
C00602	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI	EDO. CUENT		VARIOS	Cancelación GC (COMISIONES DE JULIO DE BANORTE. Cancelación GP Directo 5	-\$733.12	\$0.00	-\$733.12
C00602	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI	EDO. CUENT		VARIOS	Cancelación GD Folio: 521, Factura: EDO. CUENTA (COMISIONES DE JULIO DE BA	\$0.00	-\$733.12	\$0.00
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BAN	\$733.12	\$0.00	\$733.12
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BAN	\$0.00	\$733.12	\$0.00
E00197	31/08/2022	BBVA			ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E	\$0.00	\$324.80	-\$324.80
E00197	31/08/2022	BBVA			ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E	\$324.80	\$0.00	\$0.00
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E	\$0.00	\$656.56	-\$656.56
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E	\$656.56	\$0.00	\$0.00
E00216	30/09/2022	BBVA			ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$382.80	-\$382.80
E00216	30/09/2022	BBVA			ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$382.80	\$0.00	\$0.00
E00217	30/09/2022	BANORTE			ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$747.04	-\$747.04
E00217	30/09/2022	BANORTE			ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$747.04	\$0.00	\$0.00
E00238	31/10/2022	BBVA			ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$394.40	-\$394.40
E00238	31/10/2022	BBVA			ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$394.40	\$0.00	\$0.00
E00239	31/10/2022	BANORTE			ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$852.60	-\$852.60
E00239	31/10/2022	BANORTE			ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$852.60	\$0.00	\$0.00
E00252	30/11/2022	BBVA			ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00	\$342.20	-\$342.20



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00252	30/11/2022	BBVA	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBF	\$342.20	\$0.00	\$0.00
E00253	30/11/2022	BANORTE	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBF	\$758.64	\$0.00	\$758.64
E00253	30/11/2022	BANORTE	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBF	\$0.00	\$758.64	\$0.00
E00275	31/12/2022	BBVA	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$313.20	-\$313.20
E00275	31/12/2022	BBVA	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR	\$313.20	\$0.00	\$0.00
E00278	31/12/2022	BANORTE	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR	\$914.08	\$0.00	\$914.08
E00278	31/12/2022	BANORTE	ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$914.08	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-34501-1</b>				<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,828.81</b>	<b>\$92,828.81</b>
P00735	17/03/2022		SR	GC Producto: 3450100002 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO VEHIC	\$6,930.58	\$0.00	\$6,930.58
P00735	17/03/2022		SR	GC Producto: 3450100002 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO VEHIC	\$9,380.58	\$0.00	\$16,311.16
P00735	17/03/2022		SR	GC Producto: 3450100002 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO VEHIC	\$10,190.65	\$0.00	\$26,501.81
P00735	17/03/2022		SR	GC Producto: 3450100002 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO VEHIC	\$7,280.61	\$0.00	\$33,782.42
P00735	17/03/2022		SR	GC Producto: 3450100002 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO VEHIC	\$10,578.02	\$0.00	\$44,360.44
P00735	17/03/2022		SR	GC Producto: 3450100002 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO VEHIC	\$11,400.64	\$0.00	\$55,761.08
P00735	17/03/2022		SR	GC Producto: 3450100002 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO VEHIC	\$9,019.94	\$0.00	\$64,781.02
P00736	17/03/2022		VARIOS	GD Compra : 230 Factura: VARIOS, 29 SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGURO \	\$0.00	\$6,930.58	\$57,850.44
P00736	17/03/2022		VARIOS	GD Compra : 230 Factura: VARIOS, 29 SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGURO \	\$0.00	\$9,380.58	\$48,469.86
P00736	17/03/2022		VARIOS	GD Compra : 230 Factura: VARIOS, 29 SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGURO \	\$0.00	\$10,190.65	\$38,279.21
P00736	17/03/2022		VARIOS	GD Compra : 230 Factura: VARIOS, 29 SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGURO \	\$0.00	\$7,280.61	\$30,998.60
P00736	17/03/2022		VARIOS	GD Compra : 230 Factura: VARIOS, 29 SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGURO \	\$0.00	\$10,578.02	\$20,420.58
P00736	17/03/2022		VARIOS	GD Compra : 230 Factura: VARIOS, 29 SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGURO \	\$0.00	\$11,400.64	\$9,019.94
P00736	17/03/2022		VARIOS	GD Compra : 230 Factura: VARIOS, 29 SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGURO \	\$0.00	\$9,019.94	\$0.00
P01464	29/07/2022		S/R	GC Producto: 3450100002 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (SEGURO DEL E	\$28,047.79	\$0.00	\$28,047.79
P01465	29/07/2022		86531616	GD Compra : 520 Factura: 86531616, 29 SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGURC	\$0.00	\$28,047.79	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-35101-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,715.73</b>	<b>\$55,715.73</b>
P00248	15/02/2022		SR	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (REPARACION	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P00249	15/02/2022		616	GD Compra : 68 Factura: 616, 418 RENE FRIAS DELGADO (REPARACION DE CALE	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P01239	01/06/2022		SR	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (RESTAURA	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
P01420	01/06/2022		D46D3	GD Compra : 487 Factura: D46D3, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSII	\$0.00	\$4,876.87	\$53.13
P01424	01/06/2022		D46D3	GD Compra : 488 Factura: D46D3, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSII	\$0.00	\$4,930.00	-\$4,876.87
P01332	15/06/2022		SR	GC Producto: 3510100002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (PINTURA IN	\$10,370.40	\$0.00	\$5,493.53
P01333	15/06/2022		1F151	GD Compra : 443 Factura: 1F151, 455 ABRAHAM ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ (F	\$0.00	\$10,370.40	-\$4,876.87
P01423	30/06/2022		D46D3	Cancelación GD Compra : 487 Factura: D46D3, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO	\$0.00	-\$4,876.87	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 465, Factura: 238 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$1,230.21	-\$1,230.21	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$1,230.21	\$0.00	\$0.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 465, Factura: 238 (REPOSICION	\$0.00	-\$1,230.21	\$1,230.21	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$1,230.21	\$0.00	\$0.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$1,060.53	\$0.00	\$1,060.53	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 465, Factura: 238 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$1,060.53	\$0.00	
P01921	13/10/2022			S/R	GC Producto: 351010003 CONSERVACIÓN Y MNTTO. MENOR DE INMUEBLES (S	\$23,548.00	\$0.00	\$23,548.00	
P01922	13/10/2022			F58	GD Compra : 749 Factura: F58, 484 EDILBERTO FLORES VARGAS (SERVICIO DE F	\$0.00	\$23,548.00	\$0.00	
P02015	28/10/2022			S/R	GC Producto: 351010003 CONSERVACIÓN Y MNTTO. MENOR DE INMUEBLES (C	\$7,400.80	\$0.00	\$7,400.80	
P02016	28/10/2022			F59	GD Compra : 828 Factura: F59, 484 EDILBERTO FLORES VARGAS (CAMBIO DE M	\$0.00	\$7,400.80	\$0.00	
P02024	28/10/2022			S/R	GC Producto: 351010003 CONSERVACIÓN Y MNTTO. MENOR DE INMUEBLES (S	\$6,206.00	\$0.00	\$6,206.00	
P02025	28/10/2022			F60	GD Compra : 831 Factura: F60, 484 EDILBERTO FLORES VARGAS (SERVICIO DE F	\$0.00	\$6,206.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-35201-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,760.00</b>	<b>\$41,760.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00842	04/04/2022			SR	GC Producto: 352010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$16,065.00	\$0.00	\$16,065.00	
P00843	04/04/2022			FF354	GD Compra : 259 Factura: FF354, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSIL	\$0.00	\$16,065.00	\$0.00	
P00872	22/04/2022			SR	GC Producto: 352010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$20,941.87	\$0.00	\$20,941.87	
P00873	22/04/2022			67DD2	GD Compra : 290 Factura: 67DD2, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSIL	\$0.00	\$20,941.87	\$0.00	
P00967	01/05/2022			SR	GC Producto: 352010002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	
P00968	01/05/2022			101	GD Compra : 315 Factura: 101, 214 MARIANA LOPEZ GUILLEN (REPARACION DE 4	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	
P01240	01/06/2022			D46D3	GD Compra : 408 Factura: D46D3, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSIL	\$0.00	\$4,876.87	-\$4,876.87	
D00120	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$0.00	\$228.13	-\$5,105.00	
D00120	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$0.00	\$175.00	-\$5,280.00	
D00120	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$228.13	\$0.00	-\$5,051.87	
D00120	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$175.00	\$0.00	-\$4,876.87	
P01419	30/06/2022			D46D3	Cancelación GD Compra : 408 Factura: D46D3, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO	\$0.00	-\$4,876.87	\$0.00	
P02174	17/11/2022			S/R	GC Producto: 352010003 REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	
P02175	17/11/2022			C2F4BE	GD Compra : 894 Factura: C2F4BE, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOS	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-35301-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00344	24/02/2022			SR	GC Producto: 353010004 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
P00345	24/02/2022			4407	GD Compra : 93 Factura: 4407, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNIC	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-35501-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,305.98</b>	<b>\$77,305.98</b>	<b>\$0.00</b>
D00005	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (JUEGO DE BALATAS DE SUVURVAN DE MAGISTR	\$0.00	\$5,468.24	-\$5,468.24	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00005	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (JUEGO DE BALATAS DE SUVURVAN DE MAGISTR/	\$5,468.24	\$0.00	\$0.00
P00120	31/01/2022			SR		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGC	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
P00121	31/01/2022				0039064033	GD Compra : 38 Factura: 0039064033, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (PAGO DE S	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
P00288	15/02/2022			SR		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P00289	15/02/2022				1532	GD Compra : 80 Factura: 1532, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE REP	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P00400	26/02/2022			SR		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
P00401	26/02/2022				1534	GD Compra : 109 Factura: 1534, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
P00412	26/02/2022			SR		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
P00413	26/02/2022				1537	GD Compra : 113 Factura: 1537, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
P00574	08/03/2022			SR		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
P00575	08/03/2022				1552	GD Compra : 160 Factura: 1552, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO A VEHI	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
P00908	27/04/2022			SR		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$2,977.00	\$0.00	\$2,977.00
P00909	27/04/2022				1585	GD Compra : 301 Factura: 1585, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$0.00	\$2,977.00	\$0.00
P01019	11/05/2022			SR		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$2,981.20	\$0.00	\$2,981.20
P01020	11/05/2022				1601	GD Compra : 328 Factura: 1601, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (GAS DEL MES DE	\$0.00	\$2,981.20	\$0.00
P01069	16/05/2022			SR		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO	\$8,675.64	\$0.00	\$8,675.64
P01070	16/05/2022				1603	GD Compra : 340 Factura: 1603, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE BAL	\$0.00	\$8,675.64	\$0.00
P01272	08/06/2022			SR		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
P01273	08/06/2022				1633	GD Compra : 416 Factura: 1633, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE REI	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
P01490	07/07/2022			S/R		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$3,851.21	\$0.00	\$3,851.21
P01491	07/07/2022				1655	GD Compra : 529 Factura: 1655, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE REI	\$0.00	\$3,851.21	\$0.00
P01536	08/07/2022				1655	Cancelación GD Compra : 529 Factura: 1655, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERV	\$0.00	-\$3,851.21	\$3,851.21
P01537	08/07/2022			S/R		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	-\$3,851.21	\$0.00	\$0.00
P01538	08/07/2022			S/R		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$3,851.20	\$0.00	\$3,851.20
P01539	08/07/2022				1655	GD Compra : 540 Factura: 1655, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE REI	\$0.00	\$3,851.20	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018		1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$649.60	\$0.00	\$649.60
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018		1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 494, Factura: 1654 (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$649.60	\$0.00
P01582	02/08/2022			S/R		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANT	\$1,969.68	\$0.00	\$1,969.68
P01583	02/08/2022			S/R		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANT	\$3,467.24	\$0.00	\$5,436.92
P01584	02/08/2022			S/R		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANT	\$2,800.00	\$0.00	\$8,236.92
P01585	02/08/2022				1663	GD Compra : 597 Factura: 1663, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,969.68	\$6,267.24
P01586	02/08/2022				1679	GD Compra : 598 Factura: 1679, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (. GD Compra : 598	\$0.00	\$2,800.00	\$3,467.24
P01587	02/08/2022				1680	GD Compra : 599 Factura: 1680, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,467.24	\$0.00
P01646	11/08/2022			S/N		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$6,484.40	\$0.00	\$6,484.40



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01647	11/08/2022		1687		GD Compra : 616 Factura: 1687, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$0.00 \$6,484.40 \$0.00
P01667	24/08/2022		S/N		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$3,712.00 \$0.00 \$3,712.00
P01668	24/08/2022		1695		GD Compra : 623 Factura: 1695, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$0.00 \$3,712.00 \$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$116.00 \$0.00 \$116.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 632, Factura: 2AA8FF (REPOSICIÓN DE C	\$0.00 \$116.00 \$0.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$75.00 \$0.00 \$75.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 668, Factura: 650014 (REPOSICION DE C	\$0.00 \$75.00 \$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$150.80 \$0.00 \$150.80
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$232.00 \$0.00 \$382.80
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 768, Factura: 389513F (REPOSICION DE I	\$0.00 \$150.80 \$232.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 781, Factura: W4491 (REPOSICION DE C/	\$0.00 \$232.00 \$0.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$550.14 \$0.00 \$550.14
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 739, Factura: VA292953 (REPOSICION DE	\$0.00 \$550.14 \$0.00
P02003	28/10/2022		S/R		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERV	\$3,673.72 \$0.00 \$3,673.72
P02004	28/10/2022		1759		GD Compra : 824 Factura: 1759, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$0.00 \$3,673.72 \$0.00
P02061	03/11/2022		S/R		GC Producto: 3550100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANT	\$4,595.92 \$0.00 \$4,595.92
P02062	03/11/2022		SUN106071		GD Compra : 837 Factura: SUN106071, 425 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S./	\$0.00 \$4,595.92 \$0.00
P02121	10/11/2022		S/R		GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SERVICIO	\$3,996.20 \$0.00 \$3,996.20
P02122	10/11/2022		1766		GD Compra : 879 Factura: 1766, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$0.00 \$3,996.20 \$0.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$174.00 \$0.00 \$174.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 917, Factura: FF68FD (REPOSICION DE C	\$0.00 \$174.00 \$0.00
<b>8240-1604-4-122-35701-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$0.00 \$4,338.40 \$4,338.40 \$0.00</b>
P01688	29/08/2022		S/N		GC Producto: 3570100001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	\$4,338.40 \$0.00 \$4,338.40
P01689	29/08/2022		207CED5		GD Compra : 628 Factura: 207CED5, 68 MOISES MATU CHI (RENOVACION DE CAF	\$0.00 \$4,338.40 \$0.00
<b>8240-1604-4-122-35801-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00 \$28,456.03 \$28,456.03 \$0.00</b>
D00007	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE LAVANDERIA DE MANTELES)	\$0.00 \$1,682.00 <b>-\$1,682.00</b>
D00007	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE LAVANDERIA DE MANTELES)	\$1,682.00 \$0.00 \$0.00
P00072	31/01/2022		SR		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE VEHICULOS OFI	\$261.00 \$0.00 \$261.00
P00073	31/01/2022		3367		GD Compra : 22 Factura: 3367, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVAD	\$0.00 \$261.00 \$0.00
D00023	17/02/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00 \$86.00 <b>-\$86.00</b>
D00023	17/02/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$86.00 \$0.00 \$0.00
P00359	24/02/2022		SR		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE VEHICULOS OFI	\$452.40 \$0.00 \$452.40
P00360	24/02/2022		3383		GD Compra : 98 Factura: 3383, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVAD	\$0.00 \$452.40 \$0.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00686	22/03/2022			SR		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE VEHICULOS OFI	\$452.40	\$0.00	\$452.40
P00687	22/03/2022			8A5C0		GD Compra : 190 Factura: 8A5C0, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAV.	\$0.00	\$452.40	\$0.00
P00692	30/03/2022			SR		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (PAGO DE LIMPIEZA DE MAN	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
P00693	30/03/2022			34B13		GD Compra : 192 Factura: 34B13, 385 NANCY JUDITH SILVA HERRERA (PAGO DE	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$1,583.40	\$0.00	\$1,583.40
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 216, Factura: DC6C9 (REPOSICION DE	\$0.00	\$1,583.40	\$0.00
P00790	01/04/2022			SR		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE VEHICULOS DEI	\$261.00	\$0.00	\$261.00
P00791	01/04/2022			3412		GD Compra : 243 Factura: 3412, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVA	\$0.00	\$261.00	\$0.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$174.00	\$0.00	\$174.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 285, Factura: 1751 (REPOSICION DE C.	\$0.00	\$174.00	\$0.00
P00949	29/04/2022			SR		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE VEHICULOS OFI	\$980.20	\$0.00	\$980.20
P00950	29/04/2022			3428		GD Compra : 312 Factura: 3428, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVA	\$0.00	\$980.20	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891		GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$754.00	\$0.00	\$754.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 386, Factura: 56 (REPOSICION DE CAJ.	\$0.00	\$754.00	\$0.00
P01236	01/06/2022			SR		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE VEHICULOS OFI	\$1,867.60	\$0.00	\$1,867.60
P01237	01/06/2022			3443		GD Compra : 407 Factura: 3443, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVA	\$0.00	\$1,867.60	\$0.00
P01413	30/06/2022			SR		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE VEHICULOS. GC	\$1,235.40	\$0.00	\$1,235.40
P01414	30/06/2022			3457		GD Compra : 486 Factura: 3457, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVA	\$0.00	\$1,235.40	\$0.00
D00118	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE F	\$0.00	\$17.25	-\$17.25
D00118	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE F	\$17.25	\$0.00	\$0.00
D00119	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE M	\$21.35	\$0.00	\$21.35
D00119	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE M	\$0.00	\$21.35	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018		1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,600.65	\$0.00	\$1,600.65
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018		1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 496, Factura: 61 (REPOSICION DE CAJA (	\$0.00	\$1,600.65	\$0.00
P01591	02/08/2022			3477		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (SERVICIO DE LAVADO DE VI	\$591.60	\$0.00	\$591.60
P01592	02/08/2022			FE03477		GD Compra : 600 Factura: FE03477, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (SI	\$0.00	\$591.60	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F26957		1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 579, Factura: 64 (REPOSICIÓN DE CAJA (	\$0.00	\$1,219.54	-\$1,219.54
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F26957		1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 584, Factura: C4FA6CAC (REPOSICIÓN D	\$0.00	\$165.00	-\$1,384.54
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F26957		1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 592, Factura: 51FE7 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$145.00	-\$1,529.54
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F26957		1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,219.54	\$0.00	-\$310.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F26957		1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$165.00	\$0.00	-\$145.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F26957		1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$145.00	\$0.00	\$0.00
P01631	24/08/2022			S/N		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S	\$829.40	\$0.00	\$829.40
P01632	24/08/2022			FE000000348		GD Compra : 611 Factura: FE0000003485, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$0.00	\$829.40	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01748	06/09/2022			SR		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE VEHICULOS OFI	\$487.20	\$0.00	\$487.20
P01749	06/09/2022			FE000000349		GD Compra : 659 Factura: FE0000003492, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$0.00	\$487.20	\$0.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 671, Factura: A 66 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$914.66	-\$914.66
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 678, Factura: 7BFE3795 (REPOSICION DE	\$0.00	\$145.00	-\$1,059.66
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$914.66	\$0.00	-\$145.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$145.00	\$0.00	\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$1,294.95	\$0.00	\$1,439.95
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 764, Factura: B27ACB (REPOSICION DE C	\$0.00	\$145.00	\$1,294.95
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 775, Factura: 72DF (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$1,294.95	\$0.00
P01903	07/10/2022			S/R		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE VEHICULOS OFI	\$1,299.20	\$0.00	\$1,299.20
P01904	07/10/2022			FE000000350		GD Compra : 743 Factura: FE0000003505, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$0.00	\$1,299.20	\$0.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$1,600.25	\$0.00	\$1,600.25
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 819, Factura: 1D389B (REPOSICION DE C	\$0.00	\$1,600.25	\$0.00
P02064	03/11/2022			S/R		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (SERVICIO DE LAVADO DE VI	\$986.00	\$0.00	\$986.00
P02065	03/11/2022			FE000000353		GD Compra : 838 Factura: FE0000003531, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$0.00	\$986.00	\$0.00
P02297	01/12/2022			S/R		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (SERVICIO DE LAVADO DE VI	\$1,004.06	\$0.00	\$1,004.06
P02298	01/12/2022			FE000000355		GD Compra : 939 Factura: FE0000003554, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$0.00	\$1,004.06	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$400.00	\$0.00	\$545.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 982, Factura: BF0FB3 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$145.00	\$400.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 986, Factura: C32026 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P02510	16/12/2022			S/R		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (SERVICIO DE LAVADO DE VI	\$447.52	\$0.00	\$447.52
P02511	16/12/2022			FE000000356		GD Compra : 1044 Factura: FE0000003560, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$0.00	\$447.52	\$0.00
P02521	16/12/2022			S/R		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE INTERIOR Y EXT	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P02522	16/12/2022			51B604		GD Compra : 1047 Factura: 51B604, 529 RUBIO BONILLA MANUEL ALBERTO (LAV	\$0.00	\$928.00	\$0.00
P02566	30/12/2022			S/R		GC Producto: 3580100002 SERVICIOS DE LIMPIEZA (LAVADO DE INTERIOR Y EXT	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P02567	30/12/2022			PENDIENTE		GD Compra : 1056 Factura: PENDIENTE, 529 RUBIO BONILLA MANUEL ALBERTO (	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-35901-1</b>						<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,712.00</b>	<b>\$3,712.00</b>
P00778	11/04/2022			SR		GC Producto: 3590100002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (ANTICIPO DE TRABAJO D	\$83,357.84	\$0.00	\$83,357.84
P00779	11/04/2022			70		GD Compra : 239 Factura: 70, 429 VILLA MI JARDIN S.A. DE C.V. (ANTICIPO DE TR	\$0.00	\$83,357.84	\$0.00
P00884	21/04/2022			SR		GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN (FUMIGACION DE BODEGAS. GC Orden d	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P00885	21/04/2022			2199		GD Compra : 294 Factura: 2199, 290 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO (FUI	\$0.00	\$928.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01124	30/05/2022		70			Cancelación GD Compra : 239 Factura: 70, 429 VILLA MI JARDIN S.A. DE C.V. (ANTI	\$0.00	<b>-\$83,357.84</b>	\$83,357.84	
P01125	30/05/2022		SR			GC Producto: 3590100002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (ANTICIPO DE TRABAJO D	<b>-\$83,357.84</b>	\$0.00	\$0.00	
P01607	04/08/2022		S/R			GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN (FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS. (	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
P01608	04/08/2022		2382			GD Compra : 604 Factura: 2382, 290 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO (FUI	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
P02018	28/10/2022		S/R			GC Producto: 3590100004 SERVICIO DE FUMIGACIÓN (SERVICIO DE FUMIGACIO	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
P02019	28/10/2022		2673			GD Compra : 829 Factura: 2673, 290 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO (SEI	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
P02379	08/12/2022		S/R			GC Producto: 3590100004 SERVICIO DE FUMIGACIÓN (SERVICIO DE FUMIGACIO	\$928.00	\$0.00	\$928.00	
P02380	08/12/2022		2982			GD Compra : 957 Factura: 2982, 290 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO (SEI	\$0.00	\$928.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-36101-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01089	18/05/2022		SR			GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
P01090	18/05/2022		1683			GD Compra : 346 Factura: 1683, 440 FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS (PROI	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
P01347	17/06/2022		SR			GC Producto: 3610100003 PRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA TV (PRODUCCION DE	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
P01348	17/06/2022		1734			GD Compra : 448 Factura: 1734, 440 FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS (PROI	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-37101-1</b>						<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328,387.43</b>	<b>\$328,387.43</b>	<b>\$0.00</b>
P00165	31/01/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS PARA EL PERSC	\$35,461.88	\$0.00	\$35,461.88	
P00166	31/01/2022		VARIOS			GD Compra : 53 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$35,461.88	\$0.00	
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$5,148.00	\$0.00	\$5,423.00	
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$3,089.00	\$0.00	\$8,512.00	
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$275.00	\$0.00	\$8,787.00	
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$1,455.24	\$0.00	\$10,242.24	
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$1,455.24	\$0.00	\$11,697.48	
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$275.00	\$0.00	\$11,972.48	
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$3,710.00	\$0.00	\$15,682.48	
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$4,175.00	\$0.00	\$19,857.48	
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$3,252.00	\$0.00	\$23,109.48	
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$275.00	\$0.00	\$23,384.48	
P00356	24/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE PASAJES AEREOS. GC O	\$275.00	\$0.00	\$23,659.48	
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTOF	\$0.00	\$275.00	\$23,384.48	
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTOF	\$0.00	\$5,148.00	\$18,236.48	
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTOF	\$0.00	\$3,089.00	\$15,147.48	
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTOF	\$0.00	\$275.00	\$14,872.48	
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTOF	\$0.00	\$1,455.24	\$13,417.24	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$1,455.24	\$11,962.00
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$11,687.00
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$3,710.00	\$7,977.00
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$4,175.00	\$3,802.00
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$3,252.00	\$550.00
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$275.00
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00415	27/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE VUELO NACIONAL. GC Or	\$4,141.00	\$0.00	\$4,141.00
P00415	27/02/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PAGO DE VUELO NACIONAL. GC Or	\$275.00	\$0.00	\$4,416.00
P00416	27/02/2022			23952 Y 2395		GD Compra : 114 Factura: 23952 Y 23953, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON	\$0.00	\$4,141.00	\$275.00
P00416	27/02/2022			23952 Y 2395		GD Compra : 114 Factura: 23952 Y 23953, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$5,101.00	\$0.00	\$5,101.00
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$5,376.00
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$2,534.00	\$0.00	\$7,910.00
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$8,185.00
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$7,799.00	\$0.00	\$15,984.00
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$6,608.00	\$0.00	\$22,592.00
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$22,867.00
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$23,142.00
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$299.00	\$0.00	\$23,441.00
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$23,716.00
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$550.00	\$0.00	\$24,266.00
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$3,096.00	\$0.00	\$27,362.00
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$5,638.00	\$0.00	\$33,000.00
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$33,275.00
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$4,127.00	\$0.00	\$37,402.00
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$4,894.00	\$0.00	\$42,296.00
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$42,571.00
P00565	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$550.00	\$0.00	\$43,121.00
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$5,101.00	\$38,020.00
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$37,745.00
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$2,534.00	\$35,211.00
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$34,936.00
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$7,799.00	\$27,137.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$6,808.00	\$20,329.00
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$5,638.00	\$14,691.00
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$14,416.00
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$4,127.00	\$10,289.00
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$4,894.00	\$5,395.00
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$5,120.00
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$550.00	\$4,570.00
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$4,295.00
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$4,020.00
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$299.00	\$3,721.00
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$3,446.00
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$550.00	\$2,896.00
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$3,096.00	-\$200.00
P00568	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$4,373.00	\$0.00	\$4,173.00
P00568	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$4,448.00
P00568	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$924.00	\$0.00	\$5,372.00
P00568	14/03/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$5,647.00
P00569	14/03/2022			23950,23951,		GD Compra : 158 Factura: 23950,23951,24188,24189, 39 ABC TURISMO ESPECTAC	\$0.00	\$4,373.00	\$1,274.00
P00569	14/03/2022			23950,23951,		GD Compra : 158 Factura: 23950,23951,24188,24189, 39 ABC TURISMO ESPECTAC	\$0.00	\$275.00	\$999.00
P00569	14/03/2022			23950,23951,		GD Compra : 158 Factura: 23950,23951,24188,24189, 39 ABC TURISMO ESPECTAC	\$0.00	\$924.00	\$75.00
P00569	14/03/2022			23950,23951,		GD Compra : 158 Factura: 23950,23951,24188,24189, 39 ABC TURISMO ESPECTAC	\$0.00	\$275.00	-\$200.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	\$0.00	-\$5,101.00	\$4,901.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	\$0.00	-\$275.00	\$5,176.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	\$0.00	-\$2,534.00	\$7,710.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	\$0.00	-\$275.00	\$7,985.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	\$0.00	-\$7,799.00	\$15,784.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	\$0.00	-\$6,808.00	\$22,592.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	\$0.00	-\$5,638.00	\$28,230.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	\$0.00	-\$275.00	\$28,505.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	\$0.00	-\$4,127.00	\$32,632.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	\$0.00	-\$4,894.00	\$37,526.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	\$0.00	-\$275.00	\$37,801.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	\$0.00	-\$550.00	\$38,351.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	\$0.00	-\$275.00	\$38,626.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00583	14/03/2022	VARIOS	Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	\$0.00	-\$275.00	\$38,901.00	
P00583	14/03/2022	VARIOS	Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	\$0.00	-\$299.00	\$39,200.00	
P00583	14/03/2022	VARIOS	Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	\$0.00	-\$275.00	\$39,475.00	
P00583	14/03/2022	VARIOS	Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	\$0.00	-\$550.00	\$40,025.00	
P00583	14/03/2022	VARIOS	Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	\$0.00	-\$3,096.00	\$43,121.00	
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$5,101.00	\$38,020.00	
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$275.00	\$37,745.00	
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$2,534.00	\$35,211.00	
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$275.00	\$34,936.00	
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$7,799.00	\$27,137.00	
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$6,608.00	\$20,529.00	
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$5,638.00	\$14,891.00	
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$275.00	\$14,616.00	
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$4,127.00	\$10,489.00	
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$4,894.00	\$5,595.00	
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$275.00	\$5,320.00	
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$550.00	\$4,770.00	
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$275.00	\$4,495.00	
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$275.00	\$4,220.00	
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$299.00	\$3,921.00	
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$275.00	\$3,646.00	
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$550.00	\$3,096.00	
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$3,096.00	\$0.00	
P00642	18/03/2022	SR	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$275.00	
P00642	18/03/2022	SR	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$4,737.00	\$0.00	\$5,012.00	
P00642	18/03/2022	SR	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$5,287.00	
P00642	18/03/2022	SR	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$4,135.00	\$0.00	\$9,422.00	
P00642	18/03/2022	SR	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$9,697.00	
P00642	18/03/2022	SR	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$7,876.00	\$0.00	\$17,573.00	
P00642	18/03/2022	SR	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$2,608.00	\$0.00	\$20,181.00	
P00642	18/03/2022	SR	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$20,456.00	
P00642	18/03/2022	SR	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$8,235.00	\$0.00	\$28,691.00	
P00642	18/03/2022	SR	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$28,966.00	
P00643	18/03/2022	VARIOS	GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$275.00	\$28,691.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$4,737.00	\$23,954.00
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$23,679.00
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$4,135.00	\$19,544.00
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$19,269.00
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$7,876.00	\$11,393.00
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$2,608.00	\$8,785.00
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$8,510.00
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$8,235.00	\$275.00
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00946	29/04/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$7,635.00	\$0.00	\$7,635.00
P00946	29/04/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$7,910.00
P00946	29/04/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$9,856.00	\$0.00	\$17,766.00
P00946	29/04/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$18,041.00
P00947	29/04/2022		VARIOS			GD Compra : 311 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$7,635.00	\$10,406.00
P00947	29/04/2022		VARIOS			GD Compra : 311 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$10,131.00
P00947	29/04/2022		VARIOS			GD Compra : 311 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$9,856.00	\$275.00
P00947	29/04/2022		VARIOS			GD Compra : 311 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01078	16/05/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01078	16/05/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$9,432.50	\$0.00	\$9,707.50
P01078	16/05/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$6,309.00	\$0.00	\$16,016.50
P01078	16/05/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$16,291.50
P01078	16/05/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$4,394.00	\$0.00	\$20,685.50
P01078	16/05/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$5,509.00	\$0.00	\$26,194.50
P01078	16/05/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$26,469.50
P01079	16/05/2022		VARIOS			GD Compra : 343 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$26,194.50
P01079	16/05/2022		VARIOS			GD Compra : 343 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$9,432.50	\$16,762.00
P01079	16/05/2022		VARIOS			GD Compra : 343 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$6,309.00	\$10,453.00
P01079	16/05/2022		VARIOS			GD Compra : 343 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$10,178.00
P01079	16/05/2022		VARIOS			GD Compra : 343 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$4,394.00	\$5,784.00
P01079	16/05/2022		VARIOS			GD Compra : 343 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$5,509.00	\$275.00
P01079	16/05/2022		VARIOS			GD Compra : 343 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01356	20/06/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$6,312.00	\$0.00	\$6,312.00
P01356	20/06/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$6,587.00
P01356	20/06/2022		SR			GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$5,305.07	\$0.00	\$11,892.07



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01356	20/06/2022		SR	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$12,167.07
P01357	20/06/2022		VARIAS	GD Compra : 451 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$6,312.00	\$5,855.07
P01357	20/06/2022		VARIAS	GD Compra : 451 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$275.00	\$5,580.07
P01357	20/06/2022		VARIAS	GD Compra : 451 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$5,305.07	\$275.00
P01357	20/06/2022		VARIAS	GD Compra : 451 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01473	01/07/2022		S/R	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00
P01473	01/07/2022		S/R	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$4,795.00
P01473	01/07/2022		S/R	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$6,772.00	\$0.00	\$11,567.00
P01473	01/07/2022		S/R	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$11,842.00
P01473	01/07/2022		S/R	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$6,223.00	\$0.00	\$18,065.00
P01473	01/07/2022		S/R	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$18,340.00
P01474	01/07/2022		VARIAS	GD Compra : 524 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$4,520.00	\$13,820.00
P01474	01/07/2022		VARIAS	GD Compra : 524 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$275.00	\$13,545.00
P01474	01/07/2022		VARIAS	GD Compra : 524 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$6,772.00	\$6,773.00
P01474	01/07/2022		VARIAS	GD Compra : 524 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$275.00	\$6,498.00
P01474	01/07/2022		VARIAS	GD Compra : 524 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$6,223.00	\$275.00
P01474	01/07/2022		VARIAS	GD Compra : 524 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01622	09/08/2022		S/R	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS (PROP. REF. ELI	\$12,978.00	\$0.00	\$12,978.00
P01622	09/08/2022		S/R	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS (PROP. REF. ELI	\$275.00	\$0.00	\$13,253.00
P01622	09/08/2022		S/R	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS (PROP. REF. ELI	\$11,251.00	\$0.00	\$24,504.00
P01622	09/08/2022		S/R	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS (PROP. REF. ELI	\$275.00	\$0.00	\$24,779.00
P01623	09/08/2022		29887,898,90	GD Compra : 608 Factura: 29887,898,901,902, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR (	\$0.00	\$12,978.00	\$11,801.00
P01623	09/08/2022		29887,898,90	GD Compra : 608 Factura: 29887,898,901,902, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR (	\$0.00	\$275.00	\$11,526.00
P01623	09/08/2022		29887,898,90	GD Compra : 608 Factura: 29887,898,901,902, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR (	\$0.00	\$11,251.00	\$275.00
P01623	09/08/2022		29887,898,90	GD Compra : 608 Factura: 29887,898,901,902, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR (	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01655	24/08/2022		S/N	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$7,856.00	\$0.00	\$7,856.00
P01655	24/08/2022		S/N	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$275.00	\$0.00	\$8,131.00
P01655	24/08/2022		S/N	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$2,975.00	\$0.00	\$11,106.00
P01655	24/08/2022		S/N	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$275.00	\$0.00	\$11,381.00
P01655	24/08/2022		S/N	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$3,584.00	\$0.00	\$14,965.00
P01655	24/08/2022		S/N	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$275.00	\$0.00	\$15,240.00
P01655	24/08/2022		S/N	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$6,526.00	\$0.00	\$21,766.00
P01655	24/08/2022		S/N	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$275.00	\$0.00	\$22,041.00
P01656	24/08/2022		345-920	GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$0.00	\$7,856.00	\$14,185.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01656	24/08/2022		345-920	GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$13,910.00
P01656	24/08/2022		345-920	GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$2,975.00	\$10,935.00
P01656	24/08/2022		345-920	GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$10,660.00
P01656	24/08/2022		345-920	GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$3,584.00	\$7,076.00
P01656	24/08/2022		345-920	GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$6,801.00
P01656	24/08/2022		345-920	GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$6,526.00	\$275.00
P01656	24/08/2022		345-920	GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01874	01/09/2022		AFE1116	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$7,033.00	\$0.00	\$7,033.00
P01875	01/09/2022		AFE 1117	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$7,308.00
P01876	19/09/2022		4FE2007	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Con	\$2,021.00	\$0.00	\$9,329.00
P01877	19/09/2022		AFE 2012	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$550.00	\$0.00	\$9,879.00
P01878	19/09/2022		4FE 2013	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$6,840.00	\$0.00	\$16,719.00
P01879	19/09/2022		4FE 2017	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$275.00	\$0.00	\$16,994.00
P01880	19/09/2022		EFE 2018	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS. GC Orden de Cc	\$8,247.01	\$0.00	\$25,241.01
P01881	30/09/2022		FACT. SEPT.	GD Compra : 728 Factura: FACT. SEPT. , 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONE	\$0.00	\$7,033.00	\$18,208.01
P01881	30/09/2022		FACT. SEPT.	GD Compra : 728 Factura: FACT. SEPT. , 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONE	\$0.00	\$275.00	\$17,933.01
P01881	30/09/2022		FACT. SEPT.	GD Compra : 728 Factura: FACT. SEPT. , 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONE	\$0.00	\$2,021.00	\$15,912.01
P01881	30/09/2022		FACT. SEPT.	GD Compra : 728 Factura: FACT. SEPT. , 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONE	\$0.00	\$550.00	\$15,362.01
P01881	30/09/2022		FACT. SEPT.	GD Compra : 728 Factura: FACT. SEPT. , 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONE	\$0.00	\$6,840.00	\$8,522.01
P01881	30/09/2022		FACT. SEPT.	GD Compra : 728 Factura: FACT. SEPT. , 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONE	\$0.00	\$275.00	\$8,247.01
P01881	30/09/2022		FACT. SEPT.	GD Compra : 728 Factura: FACT. SEPT. , 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONE	\$0.00	\$8,247.01	\$0.00
P02046	31/10/2022		S/N	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$4,820.00	\$0.00	\$4,820.00
P02046	31/10/2022		S/N	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$275.00	\$0.00	\$5,095.00
P02046	31/10/2022		S/N	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$3,968.00	\$0.00	\$9,063.00
P02046	31/10/2022		S/N	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$2,555.98	\$0.00	\$11,618.98
P02046	31/10/2022		S/N	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$1,100.00	\$0.00	\$12,718.98
P02046	31/10/2022		S/N	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$1,877.00	\$0.00	\$14,595.98
P02046	31/10/2022		S/N	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADI	\$275.00	\$0.00	\$14,870.98
P02047	31/10/2022		2686-3507	GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$0.00	\$4,820.00	\$10,050.98
P02047	31/10/2022		2686-3507	GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$0.00	\$275.00	\$9,775.98
P02047	31/10/2022		2686-3507	GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$0.00	\$3,968.00	\$5,807.98
P02047	31/10/2022		2686-3507	GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$0.00	\$2,555.98	\$3,252.00
P02047	31/10/2022		2686-3507	GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$0.00	\$1,100.00	\$2,152.00
P02047	31/10/2022		2686-3507	GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$0.00	\$1,877.00	\$275.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02047	31/10/2022			2686-3507		GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02269	30/11/2022			FAC.(3933-44		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADO	\$4,311.00	\$0.00	\$4,311.00
P02269	30/11/2022			FAC.(3933-44		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADO	\$274.99	\$0.00	\$4,585.99
P02269	30/11/2022			FAC.(3933-44		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADO	\$7,701.00	\$0.00	\$12,286.99
P02269	30/11/2022			FAC.(3933-44		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADO	\$275.00	\$0.00	\$12,561.99
P02269	30/11/2022			FAC.(3933-44		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADO	\$9,452.00	\$0.00	\$22,013.99
P02269	30/11/2022			FAC.(3933-44		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADO	\$275.00	\$0.00	\$22,288.99
P02270	30/11/2022			FAC.(3933-44		GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$0.00	\$4,311.00	\$17,977.99
P02270	30/11/2022			FAC.(3933-44		GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$0.00	\$274.99	\$17,703.00
P02270	30/11/2022			FAC.(3933-44		GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$0.00	\$7,701.00	\$10,002.00
P02270	30/11/2022			FAC.(3933-44		GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$0.00	\$275.00	\$9,727.00
P02270	30/11/2022			FAC.(3933-44		GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$0.00	\$9,452.00	\$275.00
P02270	30/11/2022			FAC.(3933-44		GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02527	16/12/2022			S/R		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJE AEREO DE LA MAGISTRADO	\$2,402.52	\$0.00	\$2,402.52
P02527	16/12/2022			S/R		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS (PASAJE AEREO DE LA MAGISTRADO	\$275.00	\$0.00	\$2,677.52
P02528	16/12/2022			4FE4777-477		GD Compra : 1049 Factura: 4FE4777-4778-4938-4939, 39 ABC TURISMO ESPECTA	\$0.00	\$2,402.52	\$275.00
P02528	16/12/2022			4FE4777-477		GD Compra : 1049 Factura: 4FE4777-4778-4938-4939, 39 ABC TURISMO ESPECTA	\$0.00	\$275.00	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-37201-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$857.00</b>	<b>\$857.00</b>
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$857.00	\$0.00	\$857.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 808, Factura: OMB4335412 (REPOSICION	\$0.00	\$857.00	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-37501-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$672,925.25</b>	<b>\$672,925.25</b>
D00009	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CD MONTERREY PARA LA PRESENTACIO	\$0.00	\$5,773.67	-\$5,773.67
D00009	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CD MONTERREY PARA LA PRESENTACIO	\$5,773.67	\$0.00	\$0.00
D00019	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A LA CDMX A REUNION EN INSTITUTO NACI	\$6,223.28	\$0.00	\$6,223.28
D00019	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A LA CDMX A REUNION EN INSTITUTO NACI	\$0.00	\$6,223.28	\$0.00
D00020	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$0.00	\$10,051.60	-\$10,051.60
D00020	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$10,051.60	\$0.00	\$0.00
D00021	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$10,051.60	\$0.00	\$10,051.60
D00021	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$0.00	\$10,051.60	\$0.00
D00027	24/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$11,929.12	-\$11,929.12
D00027	24/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$11,929.12	\$0.00	\$0.00
D00028	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$7,704.99	-\$7,704.99
D00028	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$7,704.99	\$0.00	\$0.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00029	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$3,116.00	-\$3,116.00
D00029	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$3,116.00	\$0.00	\$0.00
D00030	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$17,548.69	-\$17,548.69
D00030	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$17,548.69	\$0.00	\$0.00
D00033	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO 1	\$3,610.62	\$0.00	\$3,610.62
D00033	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO 1	\$0.00	\$3,610.62	\$0.00
D00035	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS RAMON R	\$0.00	\$2,201.08	-\$2,201.08
D00035	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS RAMON R	\$2,201.08	\$0.00	\$0.00
D00036	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00
D00036	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$6,202.96	\$0.00	\$8,392.96
D00036	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$0.00	\$2,190.00	\$6,202.96
D00036	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$0.00	\$6,202.96	\$0.00
D00039	07/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$5,275.00	\$0.00	\$5,275.00
D00039	07/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00
D00040	08/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$6,718.04	-\$6,718.04
D00040	08/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$6,718.04	\$0.00	\$0.00
D00043	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$2,698.20	-\$2,698.20
D00043	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$6,121.25	-\$8,819.45
D00043	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$6,121.25	\$0.00	-\$2,698.20
D00043	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$2,698.20	\$0.00	\$0.00
D00044	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$4,234.78	-\$4,234.78
D00044	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$4,234.78	\$0.00	\$0.00
D00045	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IGNACIO ALEJANDRO HOLGI	\$3,150.59	\$0.00	\$3,150.59
D00045	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IGNACIO ALEJANDRO HOLGI	\$0.00	\$3,150.59	\$0.00
D00046	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE GUILLERMO SI	\$0.00	\$5,184.62	-\$5,184.62
D00046	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE GUILLERMO SI	\$5,184.62	\$0.00	\$0.00
D00052	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$8,234.70	\$0.00	\$8,234.70
D00052	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$8,234.70	\$0.00
D00053	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$15,669.54	\$0.00	\$15,669.54
D00053	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$15,669.54	\$0.00
D00051	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$4,464.00	-\$4,464.00
D00051	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$4,464.00	\$0.00	\$0.00
D00057	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$12,576.94	\$0.00	\$12,576.94
D00057	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$12,576.94	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00059	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$0.00	\$7,239.00	-\$7,239.00
D00059	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$7,239.00	\$0.00	\$0.00
D00060	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA \$	\$17,540.50	\$0.00	\$17,540.50
D00060	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA \$	\$0.00	\$17,540.50	\$0.00
D00064	05/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE EDUARDO ROM	\$0.00	\$1,227.64	-\$1,227.64
D00064	05/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE EDUARDO ROM	\$1,227.64	\$0.00	\$0.00
D00072	22/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$4,163.99	\$0.00	\$4,163.99
D00072	22/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$4,163.99	\$0.00
D00069	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$0.00	\$9,420.53	-\$9,420.53
D00069	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$9,420.53	\$0.00	\$0.00
D00071	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA (	\$0.00	\$4,302.00	-\$4,302.00
D00071	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA (	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D00074	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$4,302.00	\$0.00	\$4,302.00
D00074	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$0.00	\$4,302.00	\$0.00
D00075	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA \$	\$10,512.00	\$0.00	\$10,512.00
D00075	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA \$	\$0.00	\$10,512.00	\$0.00
D00082	11/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$8,434.00	-\$8,434.00
D00082	11/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$8,434.00	\$0.00	\$0.00
D00084	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$0.00	\$4,305.00	-\$4,305.00
D00084	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$4,305.00	\$0.00	\$0.00
D00085	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ADRIANA BERE	\$392.50	\$0.00	\$392.50
D00085	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ADRIANA BERE	\$0.00	\$392.50	\$0.00
D00088	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA \$	\$0.00	\$10,614.55	-\$10,614.55
D00088	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA \$	\$10,614.55	\$0.00	\$0.00
D00089	27/05/2022					Movimiento Directo Automático (HOSPEDAJE DEL MAGISTRADO HUGO MOLINA, M	\$4,497.00	\$0.00	\$4,497.00
D00089	27/05/2022					Movimiento Directo Automático (HOSPEDAJE DEL MAGISTRADO HUGO MOLINA, M	\$0.00	\$4,497.00	\$0.00
D00091	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$9,157.00	\$0.00	\$9,157.00
D00091	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$9,157.00	\$0.00
D00094	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$1,998.00	\$0.00	\$1,998.00
D00094	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00
D00097	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$5,141.84	\$0.00	\$5,141.84
D00097	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$5,141.84	\$0.00
D00106	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$5,987.76	\$0.00	\$5,987.76
D00106	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$2,562.00	\$0.00	\$8,549.76



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00106	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$5,987.76	\$2,562.00
D00106	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$2,562.00	\$0.00
D00107	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$4,545.25	-\$4,545.25
D00107	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$4,545.25	\$0.00	\$0.00
D00108	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$5,227.98	-\$5,227.98
D00108	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$5,227.98	\$0.00	\$0.00
D00110	27/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$538.00	\$0.00	\$538.00
D00110	27/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$538.00	\$0.00
D00114	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$2,444.15	\$0.00	\$2,444.15
D00114	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$2,444.15	\$0.00
D00116	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$1,836.00	\$0.00	\$1,836.00
D00116	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
D00113	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$11,202.85	\$0.00	\$11,202.85
D00113	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$11,202.85	\$0.00
D00115	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$9,858.75	\$0.00	\$9,858.75
D00115	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$9,858.75	\$0.00
D00121	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$14,648.82	-\$14,648.82
D00121	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$14,648.82	\$0.00	\$0.00
D00123	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$0.00	\$4,737.00	-\$4,737.00
D00123	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$4,737.00	\$0.00	\$0.00
D00131	01/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$8,201.00	-\$8,201.00
D00131	01/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$8,201.00	\$0.00	\$0.00
D00133	06/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$0.00	\$1,550.06	-\$1,550.06
D00133	06/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$1,550.06	\$0.00	\$0.00
D00130	07/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$1,550.06	\$0.00	\$1,550.06
D00130	07/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$1,550.06	\$0.00
D00128	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$14,682.99	-\$14,682.99
D00128	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$14,682.99	\$0.00	\$0.00
D00129	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$364.00	\$0.00	\$364.00
D00129	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$364.00	\$0.00
D00134	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$0.00	\$4,486.70	-\$4,486.70
D00134	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$4,486.70	\$0.00	\$0.00
D00135	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$4,055.83	-\$4,055.83
D00135	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$4,055.83	\$0.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00136	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$4,302.00	-\$4,302.00
D00136	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D00137	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$0.00	\$2,460.00	-\$2,460.00
D00137	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00
D00138	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$2,151.00	\$0.00	\$2,151.00
D00138	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00
D00139	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$4,302.00	\$0.00	\$4,302.00
D00139	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$4,302.00	\$0.00
D00142	05/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$8,712.00	-\$8,712.00
D00142	05/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$8,712.00	\$0.00	\$0.00
D00162	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$1,906.76	-\$1,906.76
D00162	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$1,906.76	\$0.00	\$0.00
D00184	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ESTEBAN ARM	\$1,632.89	\$0.00	\$1,632.89
D00184	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ESTEBAN ARM	\$0.00	\$1,632.89	\$0.00
D00149	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$1,100.05	-\$1,100.05
D00149	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$1,100.05	\$0.00	\$0.00
D00159	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$4,650.18	-\$4,650.18
D00159	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$4,650.18	\$0.00	\$0.00
D00188	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA (	\$6,712.79	\$0.00	\$6,712.79
D00188	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA (	\$0.00	\$6,712.79	\$0.00
D00161	12/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$0.00	\$9,424.67	-\$9,424.67
D00161	12/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$9,424.67	\$0.00	\$0.00
D00154	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$4,302.00	\$0.00	\$4,302.00
D00154	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$4,302.00	\$0.00
D00155	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$4,134.00	-\$4,134.00
D00155	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$4,134.00	\$0.00	\$0.00
D00152	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MIGUEL ANGEI	\$2,833.70	\$0.00	\$2,833.70
D00152	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MIGUEL ANGEI	\$0.00	\$2,833.70	\$0.00
D00160	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$3,477.64	\$0.00	\$3,477.64
D00160	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$0.00	\$3,477.64	\$0.00
D00163	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA (	\$0.00	\$544.61	-\$544.61
D00163	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA (	\$544.61	\$0.00	\$0.00
D00164	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$1,229.57	-\$1,229.57
D00164	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$1,229.57	\$0.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00165	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$2,049.72	\$0.00	\$2,049.72
D00165	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$2,049.72	\$0.00
D00166	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$1,185.43	\$0.00	\$1,185.43
D00166	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$1,185.43	\$0.00
D00173	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JU	\$0.00	\$1,813.21	-\$1,813.21
D00173	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JU	\$0.00	\$6,876.03	-\$8,689.24
D00173	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JU	\$1,813.21	\$0.00	-\$6,876.03
D00173	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JU	\$6,876.03	\$0.00	\$0.00
D00174	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$500.07	\$0.00	\$500.07
D00174	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$500.07	\$0.00
D00180	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$2,049.72	-\$2,049.72
D00180	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$2,049.72	\$0.00	\$0.00
D00191	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$0.00	\$2,049.72	-\$2,049.72
D00191	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$2,049.72	\$0.00	\$0.00
D00182	17/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS HECTOR VILLALOI	\$0.00	\$2,453.46	-\$2,453.46
D00182	17/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS HECTOR VILLALOI	\$2,453.46	\$0.00	\$0.00
D00181	18/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NOHEMI GOME	\$2,109.00	\$0.00	\$2,109.00
D00181	18/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NOHEMI GOME	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00
D00156	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$8,239.96	\$0.00	\$8,239.96
D00156	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$0.00	\$8,239.96	\$0.00
D00178	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$1,813.21	\$0.00	\$1,813.21
D00178	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$1,813.21	\$0.00
D00179	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$5,119.15	\$0.00	\$5,119.15
D00179	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$5,119.15	\$0.00
D00157	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$10,675.50	\$0.00	\$10,675.50
D00157	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$10,675.50	\$0.00
D00158	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$0.00	\$6,039.00	-\$6,039.00
D00158	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$6,039.00	\$0.00	\$0.00
D00172	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$3,933.62	-\$3,933.62
D00172	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$3,933.62	\$0.00	\$0.00
D00175	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$0.00	\$3,346.00	-\$3,346.00
D00175	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$3,346.00	\$0.00	\$0.00
D00176	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$7,655.90	\$0.00	\$7,655.90
D00176	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$0.00	\$7,655.90	\$0.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00192	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$2,049.72	\$0.00	\$2,049.72
D00192	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$0.00	\$2,049.72	\$0.00
D00198	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$10,628.63	\$0.00	\$10,628.63
D00198	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$0.00	\$10,628.63	\$0.00
D00199	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$0.00	\$1,945.00	-\$1,945.00
D00199	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00
D00217	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$6,150.00	\$0.00	\$6,150.00
D00217	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00
D00213	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$2,151.00	\$0.00	\$2,151.00
D00213	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00
D00205	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$0.00	\$12,857.75	-\$12,857.75
D00205	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$12,857.75	\$0.00	\$0.00
D00206	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$3,808.00	\$0.00	\$3,808.00
D00206	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$3,808.00	\$0.00
D00207	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA R	\$0.00	\$10,161.31	-\$10,161.31
D00207	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA R	\$10,161.31	\$0.00	\$0.00
D00211	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$2,151.00	\$0.00	\$2,151.00
D00211	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00
D00214	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$3,609.00	\$0.00	\$3,609.00
D00214	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$3,609.00	\$0.00
D00215	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$17,635.52	-\$17,635.52
D00215	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$17,635.52	\$0.00	\$0.00
D00222	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE JESUS ESPINC	\$743.00	\$0.00	\$743.00
D00222	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE JESUS ESPINC	\$0.00	\$743.00	\$0.00
D00220	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$654.00	\$0.00	\$654.00
D00220	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$654.00	\$0.00
D00221	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO JI	\$0.00	\$2,450.29	-\$2,450.29
D00221	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO JI	\$2,450.29	\$0.00	\$0.00
D00223	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$1,236.00	-\$1,236.00
D00223	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS ENRIQUE	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00
D00227	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$1,227.52	-\$1,227.52
D00227	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$5,388.90	-\$6,616.42
D00227	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$1,227.52	\$0.00	-\$5,388.90
D00227	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$5,388.90	\$0.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00230	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$2,151.00	\$0.00	\$2,151.00
D00230	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$7,743.79	\$0.00	\$9,894.79
D00230	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$2,151.00	\$7,743.79
D00230	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$7,743.79	\$0.00
D00231	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$3,367.20	-\$3,367.20
D00231	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$3,367.20	\$0.00	\$0.00
D00234	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$7,301.64	-\$7,301.64
D00234	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$7,301.64	\$0.00	\$0.00
D00238	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$10,600.00	-\$10,600.00
D00238	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D00241	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$15,692.00	-\$15,692.00
D00241	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$15,692.00	\$0.00	\$0.00
D00239	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$3,364.40	\$0.00	\$3,364.40
D00239	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$0.00	\$3,364.40	\$0.00
D00240	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$1,568.07	\$0.00	\$1,568.07
D00240	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$0.00	\$1,568.07	\$0.00
D00245	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$3,050.99	\$0.00	\$3,050.99
D00245	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$0.00	\$3,050.99	\$0.00
D00247	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO	\$0.00	\$1,451.04	-\$1,451.04
D00247	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO	\$1,451.04	\$0.00	\$0.00
D00248	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$7,330.96	\$0.00	\$7,330.96
D00248	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$0.00	\$7,330.96	\$0.00
D00251	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA	\$13,244.98	\$0.00	\$13,244.98
D00251	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA	\$0.00	\$13,244.98	\$0.00
D00266	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$0.00	\$3,667.85	-\$3,667.85
D00266	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$3,667.85	\$0.00	\$0.00
D00275	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$12,356.11	-\$12,356.11
D00275	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$12,356.11	\$0.00	\$0.00
D00283	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE HECTOR VILLA	\$0.00	\$746.00	-\$746.00
D00283	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE HECTOR VILLA	\$746.00	\$0.00	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-37901-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,904.00</b>	<b>\$4,904.00</b>
D00003	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$12.00	\$0.00	\$12.00
D00003	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$12.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
D00023	17/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$48.00	\$48.00
D00023	17/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$195.00	\$195.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$84.00	\$279.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$32.00	\$311.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$96.00	\$407.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DI	\$96.00	\$503.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 203, Factura: 7407 (REPOSICION DE F	\$0.00	\$195.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 208, Factura: 67399, 67372 (REPOSIC	\$0.00	\$84.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 219, Factura: 6600 (REPOSICION DE F	\$0.00	\$32.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 220, Factura: 6601 (REPOSICION DE F	\$0.00	\$96.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 226, Factura: 68929 (REPOSICION DE F	\$0.00	\$96.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$195.00	\$195.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$24.00	\$219.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$12.00	\$231.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$12.00	\$243.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 266, Factura: 8563 (REPOSICION DE C.	\$0.00	\$195.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 272, Factura: 69228 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$24.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 272, Factura: 69228 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$12.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 272, Factura: 69228 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$12.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 388, Factura: RECIBO (REPOSICION DI	\$0.00	\$63.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 393, Factura: 17084 (REPOSICION DE (	\$0.00	\$823.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI	1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$63.00	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI	1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$823.00	\$0.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 421, Factura: 10137 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$160.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 423, Factura: VARIAS (REPOSICION DE C	\$0.00	\$12.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 423, Factura: VARIAS (REPOSICION DE C	\$0.00	\$12.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 423, Factura: VARIAS (REPOSICION DE C	\$0.00	\$20.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 020850470	1905	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$160.00	\$0.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 020850470	1905	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$12.00	\$0.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 020850470	1905	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$12.00	\$0.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 020850470	1905	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$20.00	\$0.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$129.00	\$129.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$32.00	\$161.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$128.00	\$0.00	\$289.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$24.00	\$0.00	\$313.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$48.00	\$0.00	\$361.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$129.00	\$232.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$32.00	\$200.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$128.00	\$72.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$24.00	\$48.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$48.00	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	-\$129.00	\$0.00	-\$129.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	-\$32.00	\$0.00	-\$161.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	-\$128.00	\$0.00	-\$289.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	-\$24.00	\$0.00	-\$313.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	-\$48.00	\$0.00	-\$361.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	-\$129.00	-\$232.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	-\$32.00	-\$200.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	-\$128.00	-\$72.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	-\$24.00	-\$48.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	-\$48.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$129.00	\$0.00	\$129.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$24.00	\$0.00	\$153.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$128.00	\$0.00	\$281.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$32.00	\$0.00	\$313.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$48.00	\$0.00	\$361.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$48.00	\$313.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$32.00	\$281.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$129.00	\$152.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$128.00	\$24.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$24.00	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	-\$32.00	\$0.00	-\$32.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	-\$129.00	\$0.00	-\$161.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	-\$48.00	\$0.00	-\$209.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	-\$24.00	\$0.00	-\$233.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	-\$128.00	\$0.00	-\$361.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	-\$129.00	-\$232.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 31546	1915	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$128.00	-\$104.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 31546	1915	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$32.00	-\$72.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 31546	1915	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$48.00	-\$24.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 31546	1915	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	-\$24.00	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 31546	1915	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$32.00	\$0.00	\$32.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 31546	1915	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$128.00	\$0.00	\$160.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 31546	1915	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$24.00	\$0.00	\$184.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 31546	1915	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$48.00	\$0.00	\$232.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 31546	1915	1915	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$129.00	\$0.00	\$361.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 31546	1915	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$24.00	\$337.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 31546	1915	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$48.00	\$289.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 31546	1915	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$32.00	\$257.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 31546	1915	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$128.00	\$129.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 31546	1915	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$129.00	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 5018	1916	1916	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$78.00	\$0.00	\$78.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 5018	1916	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 491, Factura: 78985 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$78.00	\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 79115	1928	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 541, Factura: 79115 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$12.00	-\$12.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 79115	1928	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 541, Factura: 79115 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$54.00	-\$66.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 79115	1928	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$12.00	\$0.00	-\$54.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 79115	1928	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$54.00	\$0.00	\$0.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 021637631	1929	1929	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGOSTO. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$54.00	\$0.00	\$54.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 021637631	1929	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 571, Factura: 80575 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$54.00	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F F26957	1943	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$291.00	\$0.00	\$291.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F F26957	1943	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$275.00	\$0.00	\$566.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F F26957	1943	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$12.00	\$0.00	\$578.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F F26957	1943	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$12.00	\$0.00	\$590.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F F26957	1943	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$15.00	\$0.00	\$605.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F F26957	1943	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 575, Factura: KCUU12815 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$291.00	\$314.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F F26957	1943	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 576, Factura: KCUU 12814 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$275.00	\$39.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F F26957	1943	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 581, Factura: 80834 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$12.00	\$27.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F F26957	1943	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 582, Factura: 80761 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$12.00	\$15.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F F26957	1943	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 588, Factura: 68620 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$15.00	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 5399760954	1952	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGOSTO. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$24.00	\$0.00	\$24.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F 5399760954	1952	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGOSTO. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$12.00	\$0.00	\$36.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$24.00	\$0.00	\$60.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$64.00	\$0.00	\$124.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$64.00	\$0.00	\$188.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 635, Factura: 81200 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$24.00	\$164.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 635, Factura: 81200 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$12.00	\$152.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 635, Factura: 81200 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$24.00	\$128.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 637, Factura: 13288 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$64.00	\$64.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 641, Factura: 13012 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$64.00	\$0.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$32.00	\$0.00	\$47.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$32.00	\$0.00	\$79.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 705, Factura: 81730 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$15.00	\$64.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 719, Factura: KCUU14373 (REPOSICION I	\$0.00	\$32.00	\$32.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 720, Factura: KCUU14372 (REPOSICION I	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$115.00	\$0.00	\$115.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$35.00	\$0.00	\$150.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$45.00	\$0.00	\$195.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$15.00	\$0.00	\$210.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 765, Factura: 81864 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$115.00	\$95.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 767, Factura: 81955 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$35.00	\$60.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 773, Factura: 82229 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$45.00	\$15.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 774, Factura: 82209 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 741, Factura: 82388 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 784, Factura: 82716 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$30.00	-\$30.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 787, Factura: 82650 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$35.00	-\$65.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 791, Factura: 82623 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$15.00	-\$80.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 794, Factura: 82534/357 (REPOSICION DE	\$0.00	\$50.00	-\$130.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$30.00	\$0.00	-\$100.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$35.00	\$0.00	-\$65.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$15.00	\$0.00	-\$50.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$144.00	\$0.00	\$144.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$30.00	\$0.00	\$174.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 806, Factura: KCUU15854 (REPOSICION I	\$0.00	\$144.00	\$30.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 807, Factura: 82820/82778 (REPOSICION	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$45.00	\$0.00	\$45.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$30.00	\$0.00	\$75.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 852, Factura: 82854 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$45.00	\$30.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 855, Factura: 82986 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$15.00	\$0.00	\$45.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$144.00	\$0.00	\$189.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 863, Factura: 83446 (OLO1112061Y2. GP	\$0.00	\$30.00	\$159.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 865, Factura: 83157 (OLO1112061Y2. GP	\$0.00	\$15.00	\$144.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 875, Factura: 16914 (OLO1112061Y2. GP	\$0.00	\$144.00	\$0.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 863, Factura: 83446 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$30.00	-\$30.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 865, Factura: 83157 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$15.00	-\$45.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 875, Factura: 16914 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$144.00	-\$189.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$30.00	\$0.00	-\$159.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$15.00	\$0.00	-\$144.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$144.00	\$0.00	\$0.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 863, Factura: 83446 (OLO111	\$0.00	-\$30.00	\$30.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 865, Factura: 83157 (OLO111	\$0.00	-\$15.00	\$45.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 875, Factura: 16914 (OLO111	\$0.00	-\$144.00	\$189.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$30.00	\$0.00	\$159.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$15.00	\$0.00	\$144.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$144.00	\$0.00	\$0.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$30.00	\$0.00	\$45.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$55.00	\$0.00	\$100.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 916, Factura: 83560 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$15.00	\$85.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 922, Factura: 83667/83616 (REPOSICION	\$0.00	\$30.00	\$55.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 923, Factura: 83653 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$55.00	\$0.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 973, Factura: 84121/84075/520 (REPOSIC	\$0.00	\$90.00	-\$90.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 990, Factura: 83825/417 (REPOSICION DE	\$0.00	\$60.00	-\$150.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 993, Factura: 83844 (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$30.00	-\$180.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 996, Factura: 416 (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$20.00	-\$200.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$90.00	\$0.00	-\$110.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$60.00	\$0.00	-\$50.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$30.00	\$0.00	-\$20.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$32.00	\$0.00	\$32.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$35.00	\$0.00	\$67.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$30.00	\$0.00	\$97.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$60.00	\$0.00	\$157.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$30.00	\$0.00	\$187.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$80.00	\$0.00	\$267.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$32.00	\$0.00	\$299.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$35.00	\$0.00	\$334.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1019, Factura: 84135 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$35.00	\$299.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1016, Factura: 84495 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$30.00	\$269.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1017, Factura: 84276 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$60.00	\$209.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$150.00	\$0.00	\$359.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1035, Factura: 84401 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$30.00	\$329.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1029, Factura: 84193/84191 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$35.00	\$294.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1031, Factura: KCUU18176 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$80.00	\$214.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1032, Factura: KCUU18177 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$32.00	\$182.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1021, Factura: KCUU17715 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$32.00	\$150.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1057, Factura: 26317 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-38201-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,628.42</b>	<b>\$9,628.42</b>	<b>\$0.00</b>
D00004	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (GASTOS DE EVENTO TEE CONTRA LA VIOLENCIA)	\$895.82	\$0.00	\$895.82	
D00004	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (GASTOS DE EVENTO TEE CONTRA LA VIOLENCIA)	\$0.00	\$895.82	\$0.00	
P00027	31/01/2022	SR		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (COMPRA DE ROSCAS DE CAJA CHICA)	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
P00028	31/01/2022	1123		GD Compra : 8 Factura: 1123, 182 CAROLINA GONZALEZ MUELA (COMPRA DE ROSCAS DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	
P00093	31/01/2022	SR		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EVENTO DEL TEE CONTRA LA VIOLENCIA)	\$231.80	\$0.00	\$231.80	
P00094	31/01/2022	73277094		GD Compra : 29 Factura: 73277094, 51 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (EVENTO DEL TEE CONTRA LA VIOLENCIA)	\$0.00	\$231.80	\$0.00	
P00105	31/01/2022	SR		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL TEE CONTRA LA VIOLENCIA)	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
P00106	31/01/2022	3198		GD Compra : 33 Factura: 3198, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (PAGO DE LONA PARA EVENTO DEL TEE CONTRA LA VIOLENCIA)	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
P00300	16/02/2022	SR		GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL (GASTOS DE ORDEN SOCIAL)	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
P00301	16/02/2022	bb4742		GD Compra : 84 Factura: bb4742, 419 RAUL RODRIGUEZ PRIETO (GASTOS DE ORDEN CULTURAL)	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00525	08/03/2022	SR	No. Factura	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GASTOS DE EVENTO DE	\$2,906.95	\$0.00	\$2,906.95
P00526	08/03/2022	026463		GD Compra : 148 Factura: 026463, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE C)	\$0.00	\$2,906.95	\$0.00
P00541	09/03/2022	026463		Cancelación GD Compra : 148 Factura: 026463, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALI	\$0.00	-\$2,906.95	\$2,906.95
P00542	09/03/2022	SR		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GASTOS DE EVENTO DE	-\$2,906.95	\$0.00	\$0.00
P00997	06/05/2022	SR		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ORQUIDEAS PARA EL DI/	\$3,107.00	\$0.00	\$3,107.00
P00998	06/05/2022	509543		GD Compra : 323 Factura: 509543, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV (OR	\$0.00	\$3,107.00	\$0.00
P01009	16/05/2022	509543		Cancelación GD Compra : 323 Factura: 509543, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL	\$0.00	-\$3,107.00	\$3,107.00
P01010	16/05/2022	SR		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ORQUIDEAS PARA EL DI/	-\$3,107.00	\$0.00	\$0.00
P01267	08/06/2022	SR		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAGO DE SERVICIO DE C	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
P01268	08/06/2022	623		GD Compra : 415 Factura: 623, 419 RAUL RODRIGUEZ PRIETO (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
P01610	04/08/2022	S/R		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARREGLO FLORAL. GC C	\$904.80	\$0.00	\$904.80
P01611	04/08/2022	8C4693		GD Compra : 605 Factura: 8C4693, 467 BLANCA ESTELA RIVERA IBUADO (GASTO:	\$0.00	\$904.80	\$0.00
P02318	06/12/2022	S/R		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (OFRENDAS LUCTUOSAS	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P02319	06/12/2022	FCT5696		GD Compra : 946 Factura: FCT5696, 9 OSCAR HUMBERTO ARÁMBULA SALDIVAR	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-38301-1</b>				<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$553,704.02</b>	<b>\$553,704.02</b>
P00006	31/01/2022	SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (SERVICIOS DE EVEI	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P00007	31/01/2022	050101		GD Compra : 1 Factura: 050101, 346 HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
P00108	31/01/2022	SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EVENTO DE LA MAC	\$3,271.20	\$0.00	\$3,271.20
P00109	31/01/2022	5455		GD Compra : 34 Factura: 5455, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (EVENTO DE LA	\$0.00	\$3,271.20	\$0.00
P00123	31/01/2022	SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (TOMA DE PROTEST	\$7,178.08	\$0.00	\$7,178.08
P00124	31/01/2022	5430		GD Compra : 39 Factura: 5430, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (TOMA DE PRO1	\$0.00	\$7,178.08	\$0.00
P00147	31/01/2022	SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (SERVICIO PARA EVEI	\$12,412.00	\$0.00	\$12,412.00
P00148	31/01/2022	5429		GD Compra : 47 Factura: 5429, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO PAR/	\$0.00	\$12,412.00	\$0.00
P00233	14/02/2022	SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (GASTOS DE CURSC	\$1,585.00	\$0.00	\$1,585.00
P00233	14/02/2022	SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (GASTOS DE CURSC	\$1,585.00	\$0.00	\$3,170.00
P00233	14/02/2022	SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (GASTOS DE CURSC	\$1,585.00	\$0.00	\$4,755.00
P00234	14/02/2022	025768, 0257		GD Compra : 65 Factura: 025768, 025777 Y 025789, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA Q	\$0.00	\$1,585.00	\$3,170.00
P00234	14/02/2022	025768, 0257		GD Compra : 65 Factura: 025768, 025777 Y 025789, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA Q	\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00
P00234	14/02/2022	025768, 0257		GD Compra : 65 Factura: 025768, 025777 Y 025789, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA Q	\$0.00	\$1,585.00	\$0.00
P00253	15/02/2022	SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (HOSPEDAJE DE EX	\$7,732.00	\$0.00	\$7,732.00
P00254	15/02/2022	090647321		GD Compra : 69 Factura: 090647321, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE C)	\$0.00	\$7,732.00	\$0.00
P00274	15/02/2022	SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE SERVICIO	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
P00275	15/02/2022	5481		GD Compra : 76 Factura: 5481, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (PAGO DE SERV	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00294	16/02/2022		SR			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE INSUM	\$1,958.68	\$0.00	\$1,958.68
P00295	16/02/2022			51689		GD Compra : 82 Factura: 51689, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COMPRA E	\$0.00	\$1,958.68	\$0.00
E00036	16/02/2022	OPERADORA FUTURAMA			0074074012	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA INTERMEDIO DE CU	\$168.54	\$0.00	\$168.54
E00036	16/02/2022	OPERADORA FUTURAMA			0074074012	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA INTERMEDIO DE CU	\$0.00	\$168.54	\$0.00
P00353	24/02/2022		SR			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (HOSPEDAJE DE EXI	\$3,866.00	\$0.00	\$3,866.00
P00354	24/02/2022			274365		GD Compra : 96 Factura: 274365, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV (H	\$0.00	\$3,866.00	\$0.00
P00495	07/03/2022		SR			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (LONA PARA EVENTO	\$538.24	\$0.00	\$538.24
P00496	07/03/2022			3397		GD Compra : 138 Factura: 3397, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (LONA PARA EVE	\$0.00	\$538.24	\$0.00
P00562	07/03/2022		SR			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE LONAS	\$580.00	\$0.00	\$580.00
P00563	07/03/2022			3418		GD Compra : 156 Factura: 3418, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (COMPRA DE LON	\$0.00	\$580.00	\$0.00
P00627	08/03/2022		SR			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOCADILLOS DE EV	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P00628	08/03/2022			5521		GD Compra : 173 Factura: 5521, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (BOCADILLOS I	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P00599	10/03/2022		SR			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (HOSPEDAJE DE PA	\$7,202.00	\$0.00	\$7,202.00
P00600	10/03/2022			187864 Y 187		GD Compra : 166 Factura: 187864 Y 187737, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA S.	\$0.00	\$7,202.00	\$0.00
P00630	16/03/2022		SR			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PRESENTACION DE	\$5,553.60	\$0.00	\$5,553.60
P00631	16/03/2022			1829		GD Compra : 174 Factura: 1829, 73 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (PRESENTA	\$0.00	\$5,553.60	\$0.00
P00808	05/04/2022		SR			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (HOSPEDAJE PARA \	\$4,603.20	\$0.00	\$4,603.20
P00809	05/04/2022			45421		GD Compra : 249 Factura: 45421, 432 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTEI	\$0.00	\$4,603.20	\$0.00
P00864	18/04/2022		SR			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PULSERAS USB PAF	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00
P00865	18/04/2022			1847		GD Compra : 265 Factura: 1847, 291 CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA (F	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
D00070	19/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$20,527.20	\$0.00	\$20,527.20
D00070	19/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$0.00	\$20,527.20	\$0.00
D00078	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$3,324.00	\$0.00	\$3,324.00
D00078	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$0.00	\$3,324.00	\$0.00
D00092	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$2,855.00	-\$2,855.00
D00092	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$2,855.00	\$0.00	\$0.00
D00093	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$11,152.00	\$0.00	\$11,152.00
D00093	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$0.00	\$11,152.00	\$0.00
D00095	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
D00095	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
P01233	01/06/2022		SR			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (LONA IMPRESA EN I	\$237.80	\$0.00	\$237.80
P01234	01/06/2022			3758		GD Compra : 406 Factura: 3758, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (LONA IMPRESA E	\$0.00	\$237.80	\$0.00
P01298	13/06/2022		SR			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BANNERS PARA EVE	\$1,166.96	\$0.00	\$1,166.96
P01299	13/06/2022			3804		GD Compra : 435 Factura: 3804, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (BANNERS PARA C	\$0.00	\$1,166.96	\$0.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01338	15/06/2022		SR			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOCADILLOS PARA	\$2,731.80	\$0.00	\$2,731.80
P01339	15/06/2022			5725		GD Compra : 445 Factura: 5725, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (BOCADILLOS I	\$0.00	\$2,731.80	\$0.00
P01341	15/06/2022		SR			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (HOSPEDAJE DE LA I	\$1,738.00	\$0.00	\$1,738.00
P01342	15/06/2022			090647995		GD Compra : 446 Factura: 090647995, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE C	\$0.00	\$1,738.00	\$0.00
P01359	21/06/2022		SR			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (SERVICIO DE GUIA I	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
P01360	21/06/2022			628		GD Compra : 452 Factura: 628, 419 RAUL RODRIGUEZ PRIETO (SERVICIO DE GUI	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
P01368	24/06/2022		SR			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (REUNION DE TRAB/	\$24,552.50	\$0.00	\$24,552.50
P01368	24/06/2022		SR			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (REUNION DE TRAB/	\$17,361.00	\$0.00	\$41,913.50
P01369	24/06/2022			13567 Y 1356		GD Compra : 455 Factura: 13567 Y 13566, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE	\$0.00	\$24,552.50	\$17,361.00
P01369	24/06/2022			13567 Y 1356		GD Compra : 455 Factura: 13567 Y 13566, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE	\$0.00	\$17,361.00	\$0.00
D00117	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE LILIANA IVETH F	\$0.00	\$1,881.43	-\$1,881.43
D00117	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE LILIANA IVETH F	\$1,881.43	\$0.00	\$0.00
P01467	01/07/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (GASTOS DE CONGI	\$1,210.80	\$0.00	\$1,210.80
P01468	01/07/2022			6B61AA		GD Compra : 522 Factura: 6B61AA, 307 DAVID YAÑEZ CORTES (GASTOS DE CONI	\$0.00	\$1,210.80	\$0.00
P01470	01/07/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (REUNION DE TRAB/	\$2,562.20	\$0.00	\$2,562.20
P01471	01/07/2022			13629		GD Compra : 523 Factura: 13629, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUA	\$0.00	\$2,562.20	\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F		79115	1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F		79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 552, Factura: 6640B (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$315.00	\$0.00
P01619	09/08/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (GASTOS DE EXPOS	\$2,273.60	\$0.00	\$2,273.60
P01620	09/08/2022			4ABAB605		GD Compra : 607 Factura: 4ABAB605, 469 LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA	\$0.00	\$2,273.60	\$0.00
P01628	10/08/2022		S/N			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (REUNION DE TRAB/	\$857.00	\$0.00	\$857.00
P01629	10/08/2022			3343		GD Compra : 610 Factura: 3343, 126 TACOS Y CORTES CHIHUA (REUNION DE TR	\$0.00	\$857.00	\$0.00
P01637	10/08/2022		S/N			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (REUNION DE TRAB/	\$7,709.00	\$0.00	\$7,709.00
P01638	10/08/2022			13991		GD Compra : 613 Factura: 13991, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUA	\$0.00	\$7,709.00	\$0.00
P01640	10/08/2022		S/N			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (ARREGLO FLORAL F	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01641	10/08/2022			1D71F5		GD Compra : 614 Factura: 1D71F5, 470 JOSE LUIS RODRIGUEZ (ARREGLO FLOR/	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P01649	12/08/2022		S/N			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE JARRO	\$126.00	\$0.00	\$126.00
P01650	12/08/2022			E84364		GD Compra : 617 Factura: E84364, 470 JOSE LUIS RODRIGUEZ (COMPRA DE JAR	\$0.00	\$126.00	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F		F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 587, Factura: 60529 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$627.00	-\$627.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F		F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 589, Factura: 58812 (REPOSICIÓN DE CA	\$0.00	\$269.30	-\$896.30
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F		F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 590, Factura: 50124097 (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$294.00	-\$1,190.30
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F		F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 591, Factura: B37643D8 (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$1,059.92	-\$2,250.22
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F		F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$627.00	\$0.00	-\$1,623.22
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F		F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$269.30	\$0.00	-\$1,353.92



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$294.00	\$0.00		<b>-\$1,059.92</b>
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F26957	1943	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,059.92	\$0.00		\$0.00
P01655	24/08/2022		S/N		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS DE LOS RIOS)	\$6,134.00	\$0.00		\$6,134.00
P01655	24/08/2022		S/N		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS DE LOS RIOS)	\$275.00	\$0.00		\$6,409.00
P01655	24/08/2022		S/N		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS DE LOS RIOS)	\$8,279.00	\$0.00		\$14,688.00
P01655	24/08/2022		S/N		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS DE LOS RIOS)	\$275.00	\$0.00		\$14,963.00
P01655	24/08/2022		S/N		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS DE LOS RIOS)	\$6,283.00	\$0.00		\$21,246.00
P01655	24/08/2022		S/N		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS DE LOS RIOS)	\$275.00	\$0.00		\$21,521.00
P01656	24/08/2022		345-920		GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTA	\$0.00	\$6,283.00		\$15,238.00
P01656	24/08/2022		345-920		GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTA	\$0.00	\$275.00		\$14,963.00
P01656	24/08/2022		345-920		GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTA	\$0.00	\$8,279.00		\$6,684.00
P01656	24/08/2022		345-920		GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTA	\$0.00	\$275.00		\$6,409.00
P01656	24/08/2022		345-920		GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTA	\$0.00	\$6,134.00		\$275.00
P01656	24/08/2022		345-920		GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTA	\$0.00	\$275.00		\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 639, Factura: 50124422 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO)	\$0.00	\$727.77		<b>-\$727.77</b>
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 640, Factura: TEC30700 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO)	\$0.00	\$159.50		<b>-\$887.27</b>
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO)	\$727.77	\$0.00		<b>-\$159.50</b>
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO)	\$159.50	\$0.00		\$0.00
P01778	01/09/2022		SR		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (RENTA DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA)	\$1,600.80	\$0.00		\$1,600.80
P01779	01/09/2022		5844		GD Compra : 680 Factura: 5844, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (RENTA DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA)	\$0.00	\$1,600.80		\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$30.00	\$0.00		\$30.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$120.11	\$0.00		\$150.11
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$24.58	\$0.00		\$174.69
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$212.31	\$0.00		\$387.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 758, Factura: B208094 (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO)	\$0.00	\$30.00		\$357.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 760, Factura: FA283013 (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO)	\$0.00	\$120.11		\$236.89
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 760, Factura: FA283013 (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO)	\$0.00	\$24.58		\$212.31
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 779, Factura: ST165041 (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO)	\$0.00	\$212.31		\$0.00
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES		928028	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKTOK")	\$0.00	\$397.40		<b>-\$397.40</b>
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES		928028	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKTOK")	\$0.00	\$1,256.30		<b>-\$1,653.70</b>
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES		928028	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKTOK")	\$397.40	\$0.00		<b>-\$1,256.30</b>
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES		928028	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKTOK")	\$1,256.30	\$0.00		\$0.00
P01924	13/10/2022		S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE VUELO DE LOS RIOS)	\$7,267.00	\$0.00		\$7,267.00
P01925	13/10/2022		FED55BD		GD Compra : 750 Factura: FED55BD, 485 NORMA IRENE FRANCO RAMIREZ (PAGO DE VUELO DE LOS RIOS)	\$0.00	\$7,267.00		\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01984	13/10/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (HOSPEDAJE PARA E	\$3,327.64	\$0.00	\$3,327.64
P01985	13/10/2022			FC9EFF		GD Compra : 803 Factura: FC9EFF, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$3,327.64	\$0.00
P01970	18/10/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE ALIMEN	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P01971	18/10/2022			9DC30E		GD Compra : 799 Factura: 9DC30E, 490 ANA KAREN JUAREZ ESCOBAR (COMPRA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163		1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,198.95	\$0.00	\$1,198.95
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163		1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,228.65	\$0.00	\$2,427.60
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163		1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$228.00	\$0.00	\$2,655.60
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163		1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$768.12	\$0.00	\$3,423.72
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163		1992	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$156.60	\$0.00	\$3,580.32
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163		1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 789, Factura: FA22 2079 (REPOSICION DI	\$0.00	\$1,198.95	\$2,381.37
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163		1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 790, Factura: FA22 2078 (REPOSICION DI	\$0.00	\$1,228.65	\$1,152.72
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163		1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 793, Factura: FB56B1 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$228.00	\$924.72
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163		1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 796, Factura: UNIV 61681 (REPOSICION I	\$0.00	\$768.12	\$156.60
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163		1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 797, Factura: MTCO 30494 (REPOSICION	\$0.00	\$156.60	\$0.00
P01987	20/10/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE BOCAL	\$3,238.72	\$0.00	\$3,238.72
P01988	20/10/2022			5967		GD Compra : 816 Factura: 5967, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (COMPRA DE E	\$0.00	\$3,238.72	\$0.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8		1996	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8		1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 812, Factura: GBIFK-974847 (REPOSICIO	\$0.00	\$100.00	\$0.00
P02035	28/10/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE BOCAL	\$2,111.20	\$0.00	\$2,111.20
P02036	28/10/2022			5990		GD Compra : 834 Factura: 5990, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (COMPRA DE E	\$0.00	\$2,111.20	\$0.00
P02046	31/10/2022			S/N		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$9,215.00	\$0.00	\$9,215.00
P02046	31/10/2022			S/N		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$275.00	\$0.00	\$9,490.00
P02047	31/10/2022			2686-3507		GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$0.00	\$9,215.00	\$275.00
P02047	31/10/2022			2686-3507		GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02089	01/11/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (REUNION CON PON	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
P02090	01/11/2022			F8262		GD Compra : 845 Factura: F8262, 185 DISTRITO CALESA SA DE CV (REUNION CO	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
P02092	01/11/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (REUNION CON PON	\$7,867.45	\$0.00	\$7,867.45
P02093	01/11/2022			PC1059		GD Compra : 846 Factura: PC1059, 492 GASTROCHI (REUNION CON PONENTES I	\$0.00	\$7,867.45	\$0.00
P02095	01/11/2022			S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (GASTOS REALIZAD	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
P02096	01/11/2022			671		GD Compra : 847 Factura: 671, 419 RAUL RODRIGUEZ PRIETO (GASTOS REALIZA	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728		2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 853, Factura: UNIV62262 (REPOSICION D	\$0.00	\$1,084.02	-\$1,084.02
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728		2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 854, Factura: TEC31892 (REPOSICION DI	\$0.00	\$314.40	-\$1,398.42
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728		2000	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,084.02	\$0.00	-\$314.40
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728		2000	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$314.40	\$0.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02115	10/11/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE BOLET	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00
P02116	10/11/2022		EB4479			GD Compra : 877 Factura: EB4479, 73 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (COMPRA	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
P02124	10/11/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE PUBLICID.	\$11,729.92	\$0.00	\$11,729.92
P02125	10/11/2022		A4427			GD Compra : 880 Factura: A4427, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (PAGO DE PUBLI	\$0.00	\$11,729.92	\$0.00
P02133	10/11/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (SERVICIO DE RENT.	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
P02134	10/11/2022		6046			GD Compra : 883 Factura: 6046, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
P02136	10/11/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (BOCADILLOS PARA	\$3,760.72	\$0.00	\$3,760.72
P02137	10/11/2022		6002			GD Compra : 884 Factura: 6002, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (BOCADILLOS I	\$0.00	\$3,760.72	\$0.00
P02144	10/11/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EVENTO CON MTRA	\$8,433.00	\$0.00	\$8,433.00
P02145	10/11/2022		14466			GD Compra : 886 Factura: 14466, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUA	\$0.00	\$8,433.00	\$0.00
D00244	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LIC ERIKA IVEI	\$0.00	\$8,858.42	<b>-\$8,858.42</b>
D00244	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LIC ERIKA IVEI	\$8,858.42	\$0.00	\$0.00
P02192	16/11/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EVENTO PARA PRO	\$14,804.88	\$0.00	\$14,804.88
P02193	16/11/2022		10704			GD Compra : 899 Factura: 10704, 368 SYMA JUAREZ SA DE CV (EVENTO PARA PR	\$0.00	\$14,804.88	\$0.00
P02162	17/11/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$3,455.00	\$0.00	\$3,455.00
P02162	17/11/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$825.00	\$0.00	\$4,280.00
P02162	17/11/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$533.00	\$0.00	\$4,813.00
P02163	17/11/2022		(F.3660-F.366			GD Compra : 890 Factura: (F.3660-F.3697), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CO	\$0.00	\$3,455.00	\$1,358.00
P02163	17/11/2022		(F.3660-F.366			GD Compra : 890 Factura: (F.3660-F.3697), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CO	\$0.00	\$825.00	\$533.00
P02163	17/11/2022		(F.3660-F.366			GD Compra : 890 Factura: (F.3660-F.3697), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CO	\$0.00	\$533.00	\$0.00
P02165	17/11/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE DOS E	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
P02166	17/11/2022		A4626			GD Compra : 891 Factura: A4626, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (COMPRA DE DC	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
P02195	24/11/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EVENTO EN EL POC	\$3,796.38	\$0.00	\$3,796.38
P02196	24/11/2022		13279			GD Compra : 900 Factura: 13279, 166 GRUPO BIGOTES SA DE CV (EVENTO EN EI	\$0.00	\$3,796.38	\$0.00
P02203	24/11/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE CAMIS,	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P02204	24/11/2022		9A6F84			GD Compra : 902 Factura: 9A6F84, 498 JORGE ISRAEL DIAZ MARES (COMPRA DE	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
P02209	24/11/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (GASTOS DE LOGIST	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P02210	24/11/2022		A312			GD Compra : 904 Factura: A312, 499 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL EST,	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$82.00	\$0.00	\$82.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$82.00	\$0.00	\$164.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$209.00	\$0.00	\$373.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$209.00	\$0.00	\$582.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$229.00	\$0.00	\$811.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$756.40	\$0.00	\$1,567.40



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$477.65	\$0.00	\$2,045.05
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$417.44	\$0.00	\$2,462.49
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$349.90	\$0.00	\$2,812.39
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 907, Factura: PNR1247102 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$82.00	\$2,730.39
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 908, Factura: PNR1247094 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$82.00	\$2,648.39
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 909, Factura: PNR1247105 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$209.00	\$2,439.39
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 910, Factura: PNR1247103 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$209.00	\$2,230.39
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 918, Factura: D33640 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$229.00	\$2,001.39
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 921, Factura: UNIV 63292 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$756.40	\$1,244.99
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 924, Factura: F36739 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$477.65	\$767.34
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 925, Factura: UNIV 63294 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$417.44	\$349.90
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 926, Factura: TEC32335 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$349.90	\$0.00
P02239	25/11/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (VIDEO PROMOCION)	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
P02240	25/11/2022		A2003			GD Compra : 931 Factura: A2003, 440 FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS (VID)	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
P02221	29/11/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (RECONOCIMIENTO)	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00
P02222	29/11/2022		MKT257			GD Compra : 928 Factura: MKT257, 505 CONCEPTIONS MARKETING (RECONOCI)	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
P02269	30/11/2022		FAC.(3933-44			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$4,235.00	\$0.00	\$4,235.00
P02269	30/11/2022		FAC.(3933-44			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$275.00	\$0.00	\$4,510.00
P02269	30/11/2022		FAC.(3933-44			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$6,792.00	\$0.00	\$11,302.00
P02269	30/11/2022		FAC.(3933-44			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJES AEREOS C	\$825.00	\$0.00	\$12,127.00
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$0.00	\$4,235.00	\$7,892.00
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$0.00	\$275.00	\$7,617.00
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$0.00	\$6,792.00	\$825.00
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$0.00	\$825.00	\$0.00
P02303	01/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EVENTO "TIKTOK P	\$6,598.00	\$0.00	\$6,598.00
P02304	01/12/2022		FCBF174179			GD Compra : 941 Factura: FCBF1741799, 52 PROMOTORA MUSICAL SA DE CV (E)	\$0.00	\$6,598.00	\$0.00
P02306	01/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (VIDEO PROMOCION)	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
P02307	01/12/2022		A2003			GD Compra : 942 Factura: A2003, 440 FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS (VID)	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
P02312	01/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXTENSION POR H	\$1,685.00	\$0.00	\$1,685.00
P02313	01/12/2022		F8287			GD Compra : 944 Factura: F8287, 160 LUIS RAUL PEREZ RICO (EXTENSION POR I	\$0.00	\$1,685.00	\$0.00
P02315	01/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PLATOS DE BASE C	\$835.20	\$0.00	\$835.20
P02316	01/12/2022		A12852			GD Compra : 945 Factura: A12852, 508 CECILIA FLORES SOLTERO (PLATOS DE B	\$0.00	\$835.20	\$0.00
P02439	01/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (HOSPEDAJE DE LA I	\$2,987.50	\$0.00	\$2,987.50
P02440	01/12/2022		CPGC33-222			GD Compra : 997 Factura: CPGC33-22258, 367 ADMINISTRADORA DE HOTELES G	\$0.00	\$2,987.50	\$0.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$42.34	\$0.00	\$1,192.34
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 978, Factura: 12226 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,150.00	\$42.34
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 979, Factura: ST167349 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$42.34	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 980, Factura: TEC32500 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$159.50	-\$159.50
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 981, Factura: 74 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$1,371.82	-\$1,531.32
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 983, Factura: UNI0050126864 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$121.20	-\$1,652.52
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 985, Factura: B4338 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$159.51	-\$1,812.03
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 987, Factura: BKG1995726 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$349.00	-\$2,161.03
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 988, Factura: 38943 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$179.57	-\$2,340.60
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 994, Factura: C 25215 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$116.00	-\$2,456.60
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$159.50	\$0.00	-\$2,297.10
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,371.82	\$0.00	-\$925.28
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$121.20	\$0.00	-\$804.08
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$159.51	\$0.00	-\$644.57
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$349.00	\$0.00	-\$295.57
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$179.57	\$0.00	-\$116.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$116.00	\$0.00	\$0.00
P02321	06/12/2022		S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL)	\$4,767.88	\$0.00	\$4,767.88
P02322	06/12/2022		C1887		GD Compra : 947 Factura: C1887, 199 COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL)	\$0.00	\$4,767.88	\$0.00
D00271	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NATALIA TRESI)	\$0.00	\$581.46	-\$581.46
D00271	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NATALIA TRESI)	\$581.46	\$0.00	\$0.00
D00273	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO)	\$0.00	\$4,269.00	-\$4,269.00
D00273	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO)	\$4,269.00	\$0.00	\$0.00
D00274	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO)	\$0.00	\$21,510.99	-\$21,510.99
D00274	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO)	\$21,510.99	\$0.00	\$0.00
P02283	08/12/2022		VARIOS		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE ACCESORIOS)	\$599.00	\$0.00	\$599.00
P02284	08/12/2022		FCHN419595		GD Compra : 937 Factura: FCHN419595-411504, 66 ELECTRONICA CHIHUAHUA N	\$0.00	\$599.00	\$0.00
P02385	08/12/2022		S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (CRISTALERIA PARA EL PERSONAL)	\$1,751.60	\$0.00	\$1,751.60
P02386	08/12/2022		6115		GD Compra : 959 Factura: 6115, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (CRISTALERIA)	\$0.00	\$1,751.60	\$0.00
P02388	08/12/2022		S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (INSTALACION DE PERIFERIA)	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00
P02389	08/12/2022		856D4D		GD Compra : 960 Factura: 856D4D, 513 GERMAN RODRIGUEZ GONZALEZ (INSTALACION DE PERIFERIA)	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
P02393	08/12/2022		S/R		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DEL SALON DE REUNIONES)	\$55,116.19	\$0.00	\$55,116.19
P02394	08/12/2022		E113		GD Compra : 961 Factura: E113, 405 CAMPESTRE DE CHIHUAHUA SC (PAGO DEL SALON DE REUNIONES)	\$0.00	\$55,116.19	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02396	08/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (COMPRA DE ALIMEN	\$8,084.90	\$0.00	\$8,084.90
P02397	08/12/2022		C1919			GD Compra : 962 Factura: C1919, 199 COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV (C	\$0.00	\$8,084.90	\$0.00
P02414	08/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (HOSPEDAJE POR PI	\$14,299.98	\$0.00	\$14,299.98
P02415	08/12/2022		35022204071			GD Compra : 968 Factura: 35022204071424, 516 RIU PLAZA GUADALAJARA (HOSP	\$0.00	\$14,299.98	\$0.00
P02442	08/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (HOSPEDAJE DE LA I	\$1,357.00	\$0.00	\$1,357.00
P02443	08/12/2022		MR313			GD Compra : 998 Factura: MR313, 522 INMOBILIARIA CANTON HERMANOS (HOSP	\$0.00	\$1,357.00	\$0.00
P02459	13/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (EXTENSION POR HC	\$540.00	\$0.00	\$540.00
P02461	13/12/2022		GLO4268			GD Compra : 1004 Factura: GLO4268, 308 HM RESTAURANTES SA DE CV (EXTEN	\$0.00	\$537.00	\$3.00
P02466	13/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PROYECTO "VIVAS I	\$13,241.00	\$0.00	\$13,244.00
P02467	13/12/2022		537929/639			GD Compra : 1005 Factura: 537929/639, 523 DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO (PRO'	\$0.00	\$13,241.00	\$3.00
P02590	13/12/2022		GLO4268			GD Compra : 1069 Factura: GLO4268, 308 HM RESTAURANTES SA DE CV (EXTEN	\$0.00	\$540.00	-\$537.00
P02504	16/12/2022		VARIOS			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE LONAS PA	\$580.00	\$0.00	\$43.00
P02504	16/12/2022		VARIOS			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE LONAS PA	\$580.00	\$0.00	\$623.00
P02504	16/12/2022		VARIOS			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE LONAS PA	\$870.00	\$0.00	\$1,493.00
P02504	16/12/2022		VARIOS			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PAGO DE LONAS PA	\$334.08	\$0.00	\$1,827.08
P02505	16/12/2022		A3894-4721-4			GD Compra : 1042 Factura: A3894-4721-4106-4598, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN	\$0.00	\$580.00	\$1,247.08
P02505	16/12/2022		A3894-4721-4			GD Compra : 1042 Factura: A3894-4721-4106-4598, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN	\$0.00	\$580.00	\$667.08
P02505	16/12/2022		A3894-4721-4			GD Compra : 1042 Factura: A3894-4721-4106-4598, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN	\$0.00	\$870.00	-\$202.92
P02505	16/12/2022		A3894-4721-4			GD Compra : 1042 Factura: A3894-4721-4106-4598, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN	\$0.00	\$334.08	-\$537.00
P02513	16/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (DONAS PARA EL PR	\$357.80	\$0.00	-\$179.20
P02514	16/12/2022		ICACZ961191			GD Compra : 1045 Factura: ICACZ961191, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE R	\$0.00	\$357.80	-\$537.00
P02524	16/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (CAFÉ PARA EL PRO'	\$696.00	\$0.00	\$159.00
P02525	16/12/2022		AA647366			GD Compra : 1048 Factura: AA647366, 285 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO €	\$0.00	\$696.00	-\$537.00
P02527	16/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJE AEREO DE I	\$4,470.00	\$0.00	\$3,933.00
P02527	16/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (PASAJE AEREO DE I	\$275.00	\$0.00	\$4,208.00
P02528	16/12/2022		4FE4777-477			GD Compra : 1049 Factura: 4FE4777-4778-4938-4939, 39 ABC TURISMO ESPECTA	\$0.00	\$4,470.00	-\$262.00
P02528	16/12/2022		4FE4777-477			GD Compra : 1049 Factura: 4FE4777-4778-4938-4939, 39 ABC TURISMO ESPECTA	\$0.00	\$275.00	-\$537.00
P02494	20/12/2022		S/R			GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES (SERVICIO DE BOCA	\$9,732.40	\$0.00	\$9,195.40
P02495	20/12/2022		806			GD Compra : 1040 Factura: 806, 527 OMAR EMANUEL BARRAZA PADILLA (SERVIC	\$0.00	\$9,732.40	-\$537.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1588C	221230		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1039, Factura: 287205 (CIERRE ANUAL DI	\$0.00	\$98.17	-\$635.17
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1588C	221230		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1014, Factura: 502000436 (CIERRE ANUA	\$0.00	\$252.40	-\$887.57
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1588C	221230		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1015, Factura: UNI0050127150 (CIERRE A	\$0.00	\$705.25	-\$1,592.82
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1588C	221230		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$98.17	\$0.00	-\$1,494.65
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1588C	221230		GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$252.40	\$0.00	-\$1,242.25



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos				
	C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$705.25	\$0.00	-\$537.00	
	P02589	31/12/2022				Cancelación GD Compra : 1004 Factura: GLO4268, 308 HM RESTAURANTES SA DE CV	\$0.00	-\$537.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-38504-1</b>						<b>Reuniones de trabajo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,443.64</b>	<b>\$179,443.64</b>	<b>\$0.00</b>
	P00024	31/01/2022		SR		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$7,224.90	\$0.00	\$7,224.90	
	P00025	31/01/2022		5271		GD Compra : 7 Factura: 5271, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$7,224.90	\$0.00	
	P00033	31/01/2022		SR		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$3,494.00	\$0.00	\$3,494.00	
	P00034	31/01/2022		AA9F8C		GD Compra : 10 Factura: AA9F8C, 412 RAMSES NEDER SALCIDO (REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$3,494.00	\$0.00	
	P00078	31/01/2022		SR		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNIONES DE TRABAJO DE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	P00079	31/01/2022		5259		GD Compra : 24 Factura: 5259, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
	P00096	31/01/2022		SR		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNIONES DE TRABAJO DE	\$3,576.00	\$0.00	\$3,576.00	
	P00097	31/01/2022		5465		GD Compra : 30 Factura: 5465, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$3,576.00	\$0.00	
	P00313	17/02/2022		SR		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$8,171.90	\$0.00	\$8,171.90	
	P00314	17/02/2022		14549		GD Compra : 88 Factura: 14549, 148 RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV (REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$8,171.90	\$0.00	
	P00350	24/02/2022		SR		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$1,725.00	\$0.00	\$1,725.00	
	P00351	24/02/2022		5624		GD Compra : 95 Factura: 5624, 38 PÁJARO PIEDRA SA DE CV (REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	
	P00403	26/02/2022		SR		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
	P00404	26/02/2022		9287		GD Compra : 110 Factura: 9287, 314 FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN (REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
	P00426	27/02/2022		SR		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$11,130.85	\$0.00	\$11,130.85	
	P00427	27/02/2022		12240		GD Compra : 117 Factura: 12240, 142 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$11,130.85	\$0.00	
	P00429	27/02/2022		SR		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$8,847.00	\$0.00	\$8,847.00	
	P00430	27/02/2022		5589		GD Compra : 118 Factura: 5589, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$8,847.00	\$0.00	
	P00432	27/02/2022		SR		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$3,259.99	\$0.00	\$3,259.99	
	P00433	27/02/2022		71B62		GD Compra : 119 Factura: 71B62, 200 SY OPERADORA DE RESTAURANTES SUJALTE	\$0.00	\$3,259.99	\$0.00	
	P00471	04/03/2022		SR		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$1,158.00	\$0.00	\$1,158.00	
	P00472	04/03/2022		615		GD Compra : 130 Factura: 615, 323 ORIENTA LEX APP SA DE CV (REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00	
	P00556	05/03/2022		SR		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$2,625.01	\$0.00	\$2,625.01	
	P00557	05/03/2022		9385		GD Compra : 154 Factura: 9385, 314 FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN (REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$2,625.01	\$0.00	
	P00593	07/03/2022		SR		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$1,663.20	\$0.00	\$1,663.20	
	P00594	07/03/2022		15114		GD Compra : 164 Factura: 15114, 148 RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV (REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$1,663.20	\$0.00	
	P00516	08/03/2022		SR		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$4,729.00	\$0.00	\$4,729.00	
	P00517	08/03/2022		15009		GD Compra : 145 Factura: 15009, 148 RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV (REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$4,729.00	\$0.00	
	P00579	08/03/2022		SR		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$5,924.60	\$0.00	\$5,924.60	
	P00580	08/03/2022		15113		GD Compra : 161 Factura: 15113, 148 RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV (REUNION DE TRABAJO	\$0.00	\$5,924.60	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00695	25/03/2022		SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$893.00	\$0.00	\$893.00
P00696	25/03/2022		SR	76341		GD Compra : 193 Factura: 76341, 358 APPEMEX SA DE CV (REUNION DE TRABA	\$0.00	\$893.00	\$0.00
P01000	06/05/2022		SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DEL	\$15,431.32	\$0.00	\$15,431.32
P01001	06/05/2022		SR	6881		GD Compra : 324 Factura: 6881, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRAB/	\$0.00	\$15,431.32	\$0.00
P01003	09/05/2022		SR	6918		GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DEL	\$2,315.00	\$0.00	\$2,315.00
P01004	09/05/2022		SR	6918		GD Compra : 325 Factura: 6918, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRAB/	\$0.00	\$2,315.00	\$0.00
P01013	09/05/2022		SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DEL	\$2,221.00	\$0.00	\$2,221.00
P01014	09/05/2022		SR	3924		GD Compra : 326 Factura: 3924, 437 GRUPO RESTAURANTERO COSTA LINDA SCI	\$0.00	\$2,221.00	\$0.00
P01114	17/05/2022		SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$4,247.00	\$0.00	\$4,247.00
P01115	17/05/2022		SR	7024		GD Compra : 353 Factura: 7024, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRAB/	\$0.00	\$4,247.00	\$0.00
P01141	26/05/2022		SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$4,721.00	\$0.00	\$4,721.00
P01142	26/05/2022		SR	42981980		GD Compra : 361 Factura: 42981980, 200 SY OPERADORA DE RESTAURANTES SU	\$0.00	\$4,721.00	\$0.00
P01156	26/05/2022		SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DEL	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00
P01157	26/05/2022		SR	9791		GD Compra : 364 Factura: 9791, 314 FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN (REUNION	\$0.00	\$2,925.00	\$0.00
P01221	01/06/2022		SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$4,598.00	\$0.00	\$4,598.00
P01222	01/06/2022		SR	5006		GD Compra : 402 Factura: 5006, 283 HUMBERTO ORTEGA MENDOZA (REUNION D	\$0.00	\$4,598.00	\$0.00
P01230	07/06/2022		SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$1,601.00	\$0.00	\$1,601.00
P01231	07/06/2022		SR	1776A		GD Compra : 405 Factura: 1776A, 448 CAROLINA ESPARZA COLMO (REUNION DE	\$0.00	\$1,601.00	\$0.00
P01362	17/06/2022		SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$14,804.20	\$0.00	\$14,804.20
P01363	17/06/2022		SR	17219		GD Compra : 453 Factura: 17219, 148 RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV (F	\$0.00	\$14,804.20	\$0.00
P01448	01/07/2022		SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$15,716.00	\$0.00	\$15,716.00
P01449	01/07/2022		SR	7169		GD Compra : 516 Factura: 7169, 185 DISTRITO CALESA SA DE CV (REUNION DE T	\$0.00	\$15,716.00	\$0.00
P01451	08/07/2022		SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$2,070.00	\$0.00	\$2,070.00
P01452	08/07/2022		SR	113		GD Compra : 517 Factura: 113, 462 SITHELPRIME SAPI DE CV (REUNION DE TRAE	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
P01454	15/07/2022		SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DE	\$1,268.00	\$0.00	\$1,268.00
P01455	15/07/2022		SR	7200		GD Compra : 518 Factura: 7200, 185 DISTRITO CALESA SA DE CV (REUNION DE T	\$0.00	\$1,268.00	\$0.00
P01790	01/09/2022		SR			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (JORNADA LABORAL EXTRA	\$1,094.00	\$0.00	\$1,094.00
P01791	01/09/2022		SR	14172		GD Compra : 684 Factura: 14172, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUA	\$0.00	\$1,094.00	\$0.00
P01906	07/10/2022		S/R			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REEMBOLSO A SECRETARI	\$782.00	\$0.00	\$782.00
P01907	07/10/2022		S/R	A5493		GD Compra : 744 Factura: A5493, 283 HUMBERTO ORTEGA MENDOZA (REEMBOL	\$0.00	\$782.00	\$0.00
P01973	20/10/2022		S/R			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO ENT	\$570.00	\$0.00	\$570.00
P01974	20/10/2022		S/R	124741		GD Compra : 800 Factura: 124741, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV (	\$0.00	\$570.00	\$0.00
P02098	03/11/2022		S/R			GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO COI	\$5,312.00	\$0.00	\$5,312.00
P02099	03/11/2022		S/R	4689		GD Compra : 848 Factura: 4689, 493 RISTOBAR MA MASARYK (REUNION DE TRAE	\$0.00	\$5,312.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02224	03/11/2022		4228	GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (ALIMENTOS PARA EL PERS	\$2,481.08	\$0.00	\$2,481.08	
	P02225	03/11/2022		4228	GD Compra : 929 Factura: 4228, 506 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS	\$0.00	\$2,481.08	\$0.00	
	P02228	03/11/2022		4228	GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO DEL	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
	P02229	03/11/2022		4228	GD Compra : 930 Factura: 4228, 506 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
	P02141	10/11/2022		S/R	GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (JORNADA LABORAL EXTRA	\$5,787.00	\$0.00	\$5,787.00	
	P02142	10/11/2022		14467	GD Compra : 885 Factura: 14467, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUA	\$0.00	\$5,787.00	\$0.00	
	P02226	30/11/2022		4228	Cancelación GD Compra : 929 Factura: 4228, 506 PRODUCCIONES INTEGRALES E	\$0.00	-\$2,481.08	\$2,481.08	
	P02227	30/11/2022		4228	GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (ALIMENTOS PARA EL PERS	-\$2,481.08	\$0.00	\$0.00	
	P02327	01/12/2022		S/R	GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO COI	\$3,164.00	\$0.00	\$3,164.00	
	P02328	01/12/2022		4F92EC	GD Compra : 949 Factura: 4F92EC, 509 GRUPO KOSELIG SA DE CV (REUNION DE	\$0.00	\$3,164.00	\$0.00	
	P02471	13/12/2022		S/R	GC Producto: 3850400001 REUNIONES DE TRABAJO (REUNION DE TRABAJO COI	\$7,736.67	\$0.00	\$7,736.67	
	P02472	13/12/2022		10211	GD Compra : 1006 Factura: 10211, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRA	\$0.00	\$7,736.67	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-39201-1</b>					<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,523.00</b>	<b>\$71,523.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00392	26/02/2022		SR	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE IMPUESTO PREI	\$69,497.00	\$0.00	\$69,497.00	
	P00393	26/02/2022		162-118-021	GD Compra : 107 Factura: 162-118-021, 220 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA (PAGO DE	\$0.00	\$69,497.00	\$0.00	
	P01132	24/05/2022		SR	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS (CEDULAS CATASTRALES I	\$404.00	\$0.00	\$404.00	
	P01133	24/05/2022		1478514 Y 17	GD Compra : 358 Factura: 1478514 Y 1778515, 220 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA (CI	\$0.00	\$404.00	\$0.00	
	C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI 1891	GC LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$186.00	\$0.00	\$186.00	
	C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI 1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 379, Factura: NA (REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$186.00	\$0.00	
	C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115 1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 559, Factura: S/R (REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$186.00	-\$186.00	
	C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115 1928	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$186.00	\$0.00	\$0.00	
	C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S 2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 874, Factura: 514000810 (OLO1112061Y2	\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00	
	C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S 2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	
	C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S 2005	GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
	C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S 2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 874, Factura: 514000810 (REPOSICION D	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	
	C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S 2005	Cancelación GC NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00	
	C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S 2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 874, Factura: 514000810 (OL	\$0.00	-\$1,250.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-39401-1</b>					<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,600.00</b>	<b>\$207,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02373	01/12/2022		S/R	GC Producto: 3940100001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (ELAI	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	
	P02374	01/12/2022		HCNAX15	GD Compra : 955 Factura: HCNAX15, 512 INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOC	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	
	P02402	08/12/2022		S/R	GC Producto: 3940100001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (PAG	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	P02403	08/12/2022		945C7A5	GD Compra : 964 Factura: 945C7A5, 514 KAREN GRISEL LOPEZ RODRIGUEZ (PAC	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	P02405	08/12/2022		S/R	GC Producto: 3940100001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (PAG	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02406	08/12/2022	6436EFF	GD Compra : 965 Factura: 6436EFF, 515 RICARDO AUGUSTO SCHIEBECK VILLEG	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
	P02419	09/12/2022	S/R	GC Producto: 3940100001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (PAG	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	P02420	09/12/2022	6D607D	GD Compra : 969 Factura: 6D607D, 517 SAUL ULISES GARCIA AGUIRRE (PAGO DE	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
	P02422	09/12/2022	S/R	GC Producto: 3940100001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (PAG	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	P02423	09/12/2022	36158F	GD Compra : 970 Factura: 36158F, 518 ANDREA ESPINOSA VELAZQUEZ (PAGO DE	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-39501-1</b>				<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,068.75</b>	<b>\$3,068.75</b>
	E00140	29/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	0 Movimiento Directo Automático (DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE D	\$3,046.00	\$0.00	\$3,046.00
	E00140	29/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	0 Movimiento Directo Automático (DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE D	\$0.00	\$3,046.00	\$0.00
	E00155	08/07/2022	SAT	1218929927: Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO ABRIL)	\$0.00	\$21.35	-\$21.35
	E00155	08/07/2022	SAT	1218929927: Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO ABRIL)	\$21.35	\$0.00	\$0.00
	E00156	08/07/2022	SAT	1218929919: Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.65	\$0.00	\$0.65
	E00156	08/07/2022	SAT	1218929919: Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.00	\$0.65	\$0.00
	E00157	08/07/2022	SAT	1218929926: Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.75	\$0.00	\$0.75
	E00157	08/07/2022	SAT	1218929926: Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.00	\$0.75	\$0.00
<b>8240-1604-4-122-39801-1</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,736,193.80</b>	<b>\$10,736,193.80</b>
	E00001	31/01/2022	SAT	Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE ENERO)	\$506,707.11	\$0.00	\$506,707.11
	E00001	31/01/2022	SAT	Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE ENERO)	\$0.00	\$506,707.11	\$0.00
	D00012	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACIONES POR INDEMNIZACION	\$14,837.23	\$0.00	\$14,837.23
	D00012	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACIONES POR INDEMNIZACION	\$0.00	\$14,837.23	\$0.00
	D00013	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE C.P. KARINA IVETH DAVILA	\$0.00	\$2,618.30	-\$2,618.30
	D00013	31/01/2022		Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE C.P. KARINA IVETH DAVILA	\$2,618.30	\$0.00	\$0.00
	D00025	18/02/2022		Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE COMPENSACION)	\$588,511.99	\$0.00	\$588,511.99
	D00025	18/02/2022		Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE COMPENSACION)	\$0.00	\$588,511.99	\$0.00
	D00031	27/02/2022		Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL C	\$2,486.22	\$0.00	\$2,486.22
	D00031	27/02/2022		Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL C	\$0.00	\$2,486.22	\$0.00
	D00041	09/03/2022		RECLASIFICACIÓN (RECLASIFICACION DE ISR POR COMPENZACION DE LA PRII	-\$329.21	\$0.00	-\$329.21
	D00041	09/03/2022		RECLASIFICACIÓN (RECLASIFICACION DE ISR POR COMPENZACION DE LA PRII	\$0.00	-\$329.21	\$0.00
	D00047	15/03/2022		Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MARZO)	\$0.00	\$622,611.80	-\$622,611.80
	D00047	15/03/2022		Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MARZO)	\$622,611.80	\$0.00	\$0.00
	D00054	31/03/2022		Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE FINIQUITO DE LUIS F	\$39,851.87	\$0.00	\$39,851.87
	D00054	31/03/2022		Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE FINIQUITO DE LUIS F	\$0.00	\$39,851.87	\$0.00
	D00067	15/04/2022		Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE ABRIL)	\$0.00	\$636,026.29	-\$636,026.29
	D00067	15/04/2022		Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE ABRIL)	\$636,026.29	\$0.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00083	13/05/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MAYO)	\$0.00	\$642,843.47	<b>-\$642,843.47</b>
D00083	13/05/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MAYO)	\$642,843.47	\$0.00	\$0.00
D00086	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LO:	\$0.00	\$445.04	<b>-\$445.04</b>
D00086	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LO:	\$445.04	\$0.00	\$0.00
D00102	10/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ '	\$0.00	\$16,539.86	<b>-\$16,539.86</b>
D00102	10/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ '	\$16,539.86	\$0.00	\$0.00
D00103	14/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JUNIO)	\$0.00	\$611,692.26	<b>-\$611,692.26</b>
D00103	14/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JUNIO)	\$611,692.26	\$0.00	\$0.00
D00101	16/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GON	\$125,726.64	\$0.00	\$125,726.64
D00101	16/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GON	\$0.00	\$125,726.64	\$0.00
D00127	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA	\$0.00	\$493.50	<b>-\$493.50</b>
D00127	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA	\$493.50	\$0.00	\$0.00
D00141	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JULIO)	\$0.00	\$612,791.32	<b>-\$612,791.32</b>
D00141	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JULIO)	\$612,791.32	\$0.00	\$0.00
D00150	13/08/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE AGOSTO 2022)	\$611,298.24	\$0.00	\$611,298.24
D00150	13/08/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE AGOSTO 2022)	\$0.00	\$611,298.24	<b>-\$611,298.24</b>
D00200	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$613,290.59	<b>-\$1,224,588.83</b>
D00200	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2022)	\$613,290.59	\$0.00	<b>-\$611,298.24</b>
D00228	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE OCTUBRE 2022)	\$610,858.50	\$0.00	<b>-\$439.74</b>
D00228	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$610,858.50	<b>-\$611,298.24</b>
D00242	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$628,719.14	<b>-\$1,240,017.38</b>
D00242	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2022)	\$628,719.14	\$0.00	<b>-\$611,298.24</b>
D00243	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DEL 50% DE AGUINALDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$596,323.75	<b>-\$1,207,621.99</b>
D00243	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DEL 50% DE AGUINALDO DE COMPENSACION	\$596,323.75	\$0.00	<b>-\$611,298.24</b>
D00256	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALA	\$0.00	\$45,411.00	<b>-\$656,709.24</b>
D00256	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALA	\$45,411.00	\$0.00	<b>-\$611,298.24</b>
D00258	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON G	\$6,265.15	\$0.00	<b>-\$605,033.09</b>
D00258	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON G	\$0.00	\$6,265.15	<b>-\$611,298.24</b>
D00259	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CESAR LORENZO WONG	\$0.00	\$656,183.40	<b>-\$1,267,481.64</b>
D00259	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CESAR LORENZO WONG	\$656,183.40	\$0.00	<b>-\$611,298.24</b>
D00260	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JACQUES ADRIAN JACQU	\$551,862.00	\$0.00	<b>-\$59,436.24</b>
D00260	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JACQUES ADRIAN JACQU	\$0.00	\$551,862.00	<b>-\$611,298.24</b>
D00261	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JULIO CESAR MERINO E	\$0.00	\$639,075.30	<b>-\$1,250,373.54</b>
D00261	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JULIO CESAR MERINO E	\$639,075.30	\$0.00	<b>-\$611,298.24</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00262	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CORAL FONTES GUTIERI	\$77,542.14	\$0.00	-\$533,756.10	
D00262	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CORAL FONTES GUTIERI	\$0.00	\$77,542.14	-\$611,298.24	
D00263	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE LUIS ANTONIO GONZALE	\$78,877.69	\$0.00	-\$532,420.55	
D00263	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE LUIS ANTONIO GONZALE	\$0.00	\$78,877.69	-\$611,298.24	
D00264	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE EDUARDO ROMERO TOR	\$97,259.73	\$0.00	-\$514,038.51	
D00264	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE EDUARDO ROMERO TOR	\$0.00	\$97,259.73	-\$611,298.24	
D00265	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE MARBELLA MELISSA PUE	\$850.00	\$0.00	-\$610,448.24	
D00265	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE MARBELLA MELISSA PUE	\$0.00	\$850.00	-\$611,298.24	
D00267	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE GABRIELA FONSECA RAM	\$46,888.73	\$0.00	-\$564,409.51	
D00267	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE GABRIELA FONSECA RAM	\$0.00	\$46,888.73	-\$611,298.24	
D00268	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ERNESTO JAVIER HINOJA	\$155,088.20	\$0.00	-\$456,210.04	
D00268	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ERNESTO JAVIER HINOJA	\$0.00	\$155,088.20	-\$611,298.24	
D00269	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ROBERTO URIEL DOMIN	\$0.00	\$155,088.20	-\$766,386.44	
D00269	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ROBERTO URIEL DOMIN	\$155,088.20	\$0.00	-\$611,298.24	
D00270	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ)	\$0.00	\$6,452.19	-\$617,750.43	
D00270	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ)	\$6,452.19	\$0.00	-\$611,298.24	
D00276	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$348,749.80	-\$960,048.04	
D00276	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE DICIEMBRE 2022)	\$348,749.80	\$0.00	-\$611,298.24	
D00277	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION DE EXTRAORD_07 (AGUINAL	\$347,802.52	\$0.00	-\$263,495.72	
D00277	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION DE EXTRAORD_07 (AGUINAL	\$0.00	\$347,802.52	-\$611,298.24	
D00280	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE A	\$7,984.68	\$0.00	-\$603,313.56	
D00280	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE A	\$8,584.68	\$0.00	-\$594,728.88	
D00280	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE A	\$0.00	\$7,984.68	-\$602,713.56	
D00280	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE A	\$0.00	\$8,584.68	-\$611,298.24	
D00285	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DICIMEBRE NUEVOS NC	\$21,733.00	\$0.00	-\$589,565.24	
D00285	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DICIMEBRE NUEVOS NC	\$0.00	\$21,733.00	-\$611,298.24	
D00286	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION EXTRAORDINARIA (PERIOD	\$0.00	\$151.48	-\$611,449.72	
D00286	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION EXTRAORDINARIA (PERIOD	\$151.48	\$0.00	-\$611,298.24	
<b>8240-1604-4-122-41503-1</b>						<b>Diferencial de PCE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,830.04</b>	<b>\$161,830.04</b>	<b>\$0.00</b>
E00017	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1807		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$0.00	\$43,709.63	-\$43,709.63	
E00017	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1807		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$43,709.63	\$0.00	\$0.00	
C00101	14/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1818		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$196.74	\$0.00	\$196.74	
C00101	14/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1818		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$0.00	\$196.74	\$0.00	



Usu: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00220	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1837	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO)	\$10,138.15	\$0.00	\$10,138.15	
C00220	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1837	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO)	\$0.00	\$10,138.15	\$0.00	
C00335	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1866	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION)	\$0.00	\$10,061.03	-\$10,061.03	
C00335	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1866	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION)	\$10,061.03	\$0.00	\$0.00	
C00419	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1884	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION)	\$0.00	\$8,293.51	-\$8,293.51	
C00419	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1884	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION)	\$8,293.51	\$0.00	\$0.00	
C00509	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1899	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$8,015.67	-\$8,015.67	
C00509	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1899	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$8,015.67	\$0.00	\$0.00	
C00586	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1922	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$8,625.94	-\$8,625.94	
C00586	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1922	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$8,625.94	\$0.00	\$0.00	
C00691	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1949	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$22,471.30	\$0.00	\$22,471.30	
C00691	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1949	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$22,471.30	\$0.00	
C00753	27/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1971	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$7,540.17	-\$7,540.17	
C00753	27/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1971	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$7,540.17	\$0.00	\$0.00	
C00799	19/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1991	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$10,352.91	\$0.00	\$10,352.91	
C00799	19/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1991	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$10,352.91	\$0.00	
C00933	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2027	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 20	\$15,522.64	\$0.00	\$15,522.64	
C00933	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2027	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 20	\$0.00	\$15,522.64	\$0.00	
C01016	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2054	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE	\$16,902.35	\$0.00	\$16,902.35	
C01016	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2054	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE	\$0.00	\$16,902.35	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-51201-2</b>				<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,366.00</b>	<b>\$7,366.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01181	25/05/2022	SR		GC Producto: 5120100008 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA (PIZ/	\$7,366.00	\$0.00	\$7,366.00	
P01182	25/05/2022	AE554		GD Compra : 370 Factura: AE554, 259 SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ (PIZ/	\$0.00	\$7,366.00	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-52101-2</b>				<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,511.20</b>	<b>\$19,511.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00657	07/03/2022	SR		GC Producto: 5210100092 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (PROYECTOR	\$19,511.20	\$0.00	\$19,511.20	
P00658	07/03/2022	4445		GD Compra : 182 Factura: 4445, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$0.00	\$19,511.20	\$0.00	
<b>8240-1604-4-122-56701-2</b>				<b>Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,952.58</b>	<b>\$8,952.58</b>	<b>\$0.00</b>
P00953	26/04/2022	SR		GC Producto: 5670100158 PODADORA (COMPRA DE PODADORA PARA JARDIN. G	\$8,952.58	\$0.00	\$8,952.58	
P00954	26/04/2022	273028		GD Compra : 313 Factura: 273028, 117 CASA MYERS SA (COMPRA DE PODADORA/	\$0.00	\$8,952.58	\$0.00	
<b>8240-1605-4-122-54101-2</b>				<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,064,413.00</b>	<b>\$1,064,413.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00759	23/03/2022	SR		GC Producto: 5410100011 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPRA DE	\$1,067,066.00	\$0.00	\$1,067,066.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P00760	23/03/2022		12817	GD Compra : 235 Factura: 12817, 425 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C	\$0.00	\$1,067,066.00	\$0.00
	D00061	29/03/2022			S/C (DEVOLUCION DE IMPORTE DE PLACAS DE TRAVERSE 2022)	\$0.00	-\$2,653.00	\$2,653.00
	D00061	29/03/2022			S/C (DEVOLUCION DE IMPORTE DE PLACAS DE TRAVERSE 2022)	-\$2,653.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-11301-1</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,389,124.13</b>	<b>\$12,389,124.13</b>
	P00177	03/01/2022			GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$10,478.85	\$0.00	\$10,478.85
	P00179	03/01/2022			GD Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GD Folio: 3)	\$6,287.29	\$0.00	\$16,766.14
	P00181	03/01/2022		022022	GD Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. GD Folio: 4)	\$468,382.61	\$0.00	\$485,148.75
	P00185	03/01/2022		022022	GD Folio: 5 (NOMINA. GD Folio: 5)	\$468,832.61	\$0.00	\$953,981.36
	P00189	03/01/2022		022022	GD Folio: 6 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GD Folio: 6)	\$478,861.43	\$0.00	\$1,432,842.79
	P00004	17/01/2022		012022	GD Folio: 1 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO)	\$431,253.90	\$0.00	\$1,864,096.69
	P00005	31/01/2022			GE Folio: 1 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO)	\$0.00	\$431,253.90	\$1,432,842.79
	P00178	31/01/2022			GE Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GE Folio: 2)	\$0.00	\$10,478.85	\$1,422,363.94
	P00180	31/01/2022			GE Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GE Folio: 3)	\$0.00	\$6,287.29	\$1,416,076.65
	P00182	31/01/2022			GE Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$468,382.61	\$947,694.04
	P00183	31/01/2022			Cancelación GE Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. Cancelación	\$0.00	-\$468,382.61	\$1,416,076.65
	P00184	31/01/2022		022022	Cancelación GD Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. Cancelación	-\$468,382.61	\$0.00	\$947,694.04
	P00186	31/01/2022			GE Folio: 5 (NOMINA. GE Folio: 5)	\$0.00	\$468,832.61	\$478,861.43
	P00187	31/01/2022			Cancelación GE Folio: 5 (NOMINA. Cancelación GE Folio: 5)	\$0.00	-\$468,832.61	\$947,694.04
	P00188	31/01/2022		022022	Cancelación GD Folio: 5 (NOMINA. Cancelación GD Folio: 5)	-\$468,832.61	\$0.00	\$478,861.43
	P00190	31/01/2022			GE Folio: 6 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GE Folio: 6)	\$0.00	\$478,861.43	\$0.00
	P00329	18/02/2022		032022	GD Folio: 19 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$475,065.60	\$0.00	\$475,065.60
	P00330	18/02/2022			GE Folio: 20 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	\$475,065.60	\$0.00
	P00331	18/02/2022			Cancelación GE Folio: 20 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	-\$475,065.60	\$475,065.60
	P00332	18/02/2022			GE Folio: 21 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	\$475,065.60	\$0.00
	P00333	18/02/2022			Cancelación GE Folio: 21 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	-\$475,065.60	\$475,065.60
	P00334	18/02/2022			GE Folio: 22 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	\$475,065.60	\$0.00
	P00369	25/02/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 23)	\$6,225.40	\$0.00	\$6,225.40
	P00370	25/02/2022			GE Folio: 26 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GE Folio: 26)	\$0.00	\$6,225.40	\$0.00
	P00371	25/02/2022		INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GD Folio	-\$6,225.40	\$0.00	-\$6,225.40
	P00372	25/02/2022			Cancelación GE Folio: 26 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GE Folio	\$0.00	-\$6,225.40	\$0.00
	P00418	27/02/2022		SIN FOLIO	GD Folio: 25 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 25	\$6,225.40	\$0.00	\$6,225.40
	P00419	27/02/2022			GE Folio: 28 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GE Folio: 28	\$0.00	\$6,225.40	\$0.00
	P00440	28/02/2022		042022	GD Folio: 27 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. GD Fc	\$463,808.49	\$0.00	\$463,808.49





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00441	28/02/2022					GE Folio: 30 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. GE Fo	\$0.00	\$463,808.49	\$0.00
P00602	15/03/2022		052022			GD Folio: 35 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PEI	\$493,349.85	\$0.00	\$493,349.85
P00603	15/03/2022					GE Folio: 39 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PEF	\$0.00	\$493,349.85	\$0.00
P00733	31/03/2022		SN			GD Folio: 40 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GD	\$10,478.82	\$0.00	\$10,478.82
P00734	31/03/2022					GE Folio: 45 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GE I	\$0.00	\$10,478.82	\$0.00
P00744	31/03/2022		202206			GD Folio: 41 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE BA	\$482,871.00	\$0.00	\$482,871.00
P00745	31/03/2022					GE Folio: 46 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE BA	\$0.00	\$482,871.00	\$0.00
P00860	15/04/2022		072022			GD Folio: 49 (NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE /	\$503,828.70	\$0.00	\$503,828.70
P00861	15/04/2022					GE Folio: 54 (NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE /	\$0.00	\$503,828.70	\$0.00
P00937	29/04/2022		082022			GD Folio: 54 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRI	\$503,828.70	\$0.00	\$503,828.70
P00938	29/04/2022					GE Folio: 59 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRI	\$0.00	\$503,828.70	\$0.00
P01048	13/05/2022		092022			GD Folio: 67 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$514,307.55	\$0.00	\$514,307.55
P01049	13/05/2022					GE Folio: 74 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$514,307.55	\$0.00
P01051	13/05/2022					GE Folio: 75 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$514,307.55	-\$514,307.55
P01050	26/05/2022					Cancelación GE Folio: 74 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA	\$0.00	-\$514,307.55	\$0.00
P01175	30/05/2022		202210			GD Folio: 77 (SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 DE PERSC	\$513,519.45	\$0.00	\$513,519.45
P01112	31/05/2022		SN			GD Folio: 71 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$8,582.55	\$0.00	\$522,102.00
P01113	31/05/2022					GE Folio: 79 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$8,582.55	\$513,519.45
P01176	31/05/2022					GE Folio: 85 (SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 DE PERSC	\$0.00	\$513,519.45	\$0.00
P01248	10/06/2022		SN			GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$6,985.90	\$0.00	\$6,985.90
P01249	10/06/2022					GE Folio: 87 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$6,985.90	\$0.00
P01250	10/06/2022					Cancelación GE Folio: 87 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	\$0.00	-\$6,985.90	\$6,985.90
P01251	10/06/2022					GE Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$6,985.90	\$0.00
P01265	13/06/2022					Cancelación GE Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	\$0.00	-\$6,985.90	\$6,985.90
P01266	13/06/2022					GE Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$6,985.90	\$0.00
P01312	14/06/2022		202211			GD Folio: 85 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL EL	\$492,561.75	\$0.00	\$492,561.75
P01313	14/06/2022					GE Folio: 95 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELI	\$0.00	\$492,561.75	\$0.00
P01314	14/06/2022		202211			GD Folio: 86 (NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTO	\$492,561.75	\$0.00	\$492,561.75
P01315	14/06/2022					GE Folio: 96 (NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTO	\$0.00	\$492,561.75	\$0.00
P01277	15/06/2022		SN			GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$20,007.62	\$0.00	\$20,007.62
P01278	15/06/2022					GE Folio: 92 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GE Folio: 92)	\$0.00	\$20,007.62	\$0.00
P01316	21/06/2022					Cancelación GE Folio: 95 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL I	\$0.00	-\$492,561.75	\$492,561.75
P01317	21/06/2022		202211			Cancelación GD Folio: 85 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL	-\$492,561.75	\$0.00	\$0.00
P01411	30/06/2022		122022			GD Folio: 93 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERSC	\$505,136.37	\$0.00	\$505,136.37



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01412	30/06/2022					GE Folio: 104 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERS	\$0.00	\$505,136.37	\$0.00
P01505	14/07/2022		132022			GD Folio: 100 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$793,011.52	\$0.00	\$793,011.52
P01506	14/07/2022					GE Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$793,011.52	\$0.00
P01541	14/07/2022					Cancelación GE Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	-\$793,011.52	\$793,011.52
P01542	14/07/2022		132022			Cancelación GD Folio: 100 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$793,011.52	\$0.00	\$0.00
P01543	14/07/2022		132022			GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$491,083.20	\$0.00	\$491,083.20
P01544	14/07/2022					GE Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$491,083.20	\$0.00
P01545	14/07/2022					Cancelación GE Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	-\$491,083.20	\$491,083.20
P01546	14/07/2022		132022			Cancelación GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$491,083.20	\$0.00	\$0.00
P01547	14/07/2022		132022			GD Folio: 106 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$491,083.20	\$0.00	\$491,083.20
P01548	14/07/2022					GE Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$491,083.20	\$0.00
P01446	15/07/2022		FINIQUITO			GD Folio: 96 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GD Folio: 96)	\$8,384.23	\$0.00	\$8,384.23
P01447	15/07/2022					GE Folio: 107 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GE Folio: 10	\$0.00	\$8,384.23	\$0.00
P01457	15/07/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$21,750.31	\$0.00	\$21,750.31
P01458	15/07/2022					GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 108)	\$0.00	\$21,750.31	\$0.00
P01531	15/07/2022					Cancelación GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	\$0.00	-\$21,750.31	\$21,750.31
P01532	15/07/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancel:	-\$21,750.31	\$0.00	\$0.00
P01533	15/07/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$17,408.86	\$0.00	\$17,408.86
P01534	15/07/2022					GE Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 115)	\$0.00	\$17,408.86	\$0.00
P01527	29/07/2022		142022			GD Folio: 102 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PERSONA	\$499,018.65	\$0.00	\$499,018.65
P01528	29/07/2022					GE Folio: 113 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PERSONA	\$0.00	\$499,018.65	\$0.00
P01673	13/08/2022		152022			GD Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS	\$491,083.20	\$0.00	\$491,083.20
P01674	13/08/2022					GE Folio: 128 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS	\$0.00	\$491,083.20	\$0.00
P01712	26/08/2022		162022			GD Folio: 123 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA AGOST	\$498,069.10	\$0.00	\$498,069.10
P01713	26/08/2022					GE Folio: 134 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA AGOST	\$0.00	\$498,069.10	\$0.00
P01776	09/09/2022		09092022			GD Folio: 129 (FINIQUITO DE CALUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GD Folio: 129)	\$3,018.31	\$0.00	\$3,018.31
P01777	09/09/2022					GE Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GE Folio: 140)	\$0.00	\$3,018.31	\$0.00
P01826	14/09/2022		172022			GD Folio: 130 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT	\$496,531.50	\$0.00	\$496,531.50
P01827	14/09/2022					GE Folio: 141 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT	\$0.00	\$496,531.50	\$0.00
P01888	27/09/2022		19082022			GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	-\$13,849.38	\$0.00	-\$13,849.38
P01889	27/09/2022					GE Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GE Folio: 149)	\$0.00	-\$13,849.38	\$0.00
P01894	29/09/2022		182022			GD Folio: 141 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA SEPT. .	\$475,573.80	\$0.00	\$475,573.80
P01895	29/09/2022					GE Folio: 152 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA SEPT. :	\$0.00	\$475,573.80	\$0.00
P01856	30/09/2022		182022			GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GD Folio:	\$10,478.85	\$0.00	\$10,478.85



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01857	30/09/2022					GE Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GE Folio:	\$0.00	\$10,478.85	\$0.00
P01962	14/10/2022		192022			GD Folio: 147 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU	\$497,110.44	\$0.00	\$497,110.44
P01963	14/10/2022					GE Folio: 157 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU	\$0.00	\$497,110.44	\$0.00
P02038	29/10/2022		202022			GD Folio: 151 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$517,489.20	\$0.00	\$517,489.20
P02039	29/10/2022					GE Folio: 162 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$0.00	\$190,243.21	\$327,245.99
P02041	29/10/2022					GE Folio: 163 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$0.00	\$377,100.36	-\$49,854.37
P02043	29/10/2022					GE Folio: 164 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$0.00	\$517,489.20	-\$567,343.57
P02040	31/10/2022					Cancelación GE Folio: 162 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	-\$190,243.21	-\$377,100.36
P02042	31/10/2022					Cancelación GE Folio: 163 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	-\$377,100.36	\$0.00
P02150	11/11/2022		212022			GD Folio: 160 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$499,572.14	\$0.00	\$499,572.14
P02151	11/11/2022					GE Folio: 173 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$499,572.14	\$0.00
P02244	29/11/2022		222022			GD Folio: 169 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO	\$508,154.69	\$0.00	\$508,154.69
P02245	29/11/2022					GE Folio: 182 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO	\$0.00	\$508,154.69	\$0.00
P02492	12/12/2022		23_2022 AYH			GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$10,478.85	\$0.00	\$10,478.85
P02286	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. I	\$16,032.64	\$0.00	\$26,511.49
P02287	13/12/2022					GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. C	\$0.00	\$16,032.64	\$10,478.85
P02288	13/12/2022					Cancelación GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	\$0.00	-\$16,032.64	\$26,511.49
P02289	13/12/2022					GE Folio: 192 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. C	\$0.00	\$16,032.64	\$10,478.85
P02290	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$12,029.72	\$0.00	\$22,508.57
P02291	13/12/2022					GE Folio: 193 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GE Folio: 193)	\$0.00	\$12,029.72	\$10,478.85
P02292	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Fo	\$11,910.96	\$0.00	\$22,389.81
P02293	13/12/2022					GE Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GE Fo	\$0.00	\$11,910.96	\$10,478.85
P02351	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$19,285.83	\$0.00	\$29,764.68
P02352	13/12/2022					GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$19,285.83	\$10,478.85
P02353	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Foli	\$13,457.75	\$0.00	\$23,936.60
P02354	13/12/2022					GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$0.00	\$13,457.75	\$10,478.85
P02355	13/12/2022					Cancelación GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	\$0.00	-\$13,457.75	\$23,936.60
P02356	13/12/2022					GE Folio: 199 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$0.00	\$13,457.75	\$10,478.85
P02357	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$16,849.99	\$0.00	\$27,328.84
P02425	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 19	\$19,285.84	\$0.00	\$46,614.68
P02426	13/12/2022					GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 20	\$0.00	\$19,285.84	\$27,328.84
P02427	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Fol	\$11,391.00	\$0.00	\$38,719.84
P02428	13/12/2022					GE Folio: 210 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GE Foli	\$0.00	\$11,391.00	\$27,328.84
P02429	13/12/2022					Cancelación GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ	\$0.00	-\$19,285.84	\$46,614.68



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02430	13/12/2022					GE Folio: 211 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 211)	\$0.00	\$19,285.84	\$27,328.84	
P02437	13/12/2022					Cancelación GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GE Folio: 197)	\$0.00	-\$19,285.83	\$46,614.67	
P02438	13/12/2022					GE Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GE Folio: 214)	\$0.00	\$19,285.83	\$27,328.84	
P02358	15/12/2022					GE Folio: 200 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GE Folio: 200)	\$0.00	\$16,849.99	\$10,478.85	
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$16,850.00	\$0.00	\$27,328.85	
P02360	15/12/2022					GE Folio: 201 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GE Folio: 201)	\$0.00	\$16,850.00	\$10,478.85	
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$16,852.29	\$0.00	\$27,331.14	
P02362	15/12/2022					GE Folio: 202 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GE Folio: 202)	\$0.00	\$16,852.29	\$10,478.85	
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Folio: 187)	\$10,349.21	\$0.00	\$20,828.06	
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Folio: 187)	\$6,503.08	\$0.00	\$27,331.14	
P02366	15/12/2022					GE Folio: 203 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GE Folio: 203)	\$0.00	\$10,349.21	\$16,981.93	
P02366	15/12/2022					GE Folio: 203 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GE Folio: 203)	\$0.00	\$6,503.08	\$10,478.85	
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio: 188)	\$16,849.99	\$0.00	\$27,328.84	
P02368	15/12/2022					GE Folio: 204 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GE Folio: 204)	\$0.00	\$16,849.99	\$10,478.85	
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD Folio: 189)	\$16,849.99	\$0.00	\$27,328.84	
P02370	15/12/2022					GE Folio: 205 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GE Folio: 205)	\$0.00	\$16,849.99	\$10,478.85	
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$16,849.99	\$0.00	\$27,328.84	
P02372	15/12/2022					GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GE Folio: 206)	\$0.00	\$16,849.99	\$10,478.85	
P02464	15/12/2022		Q23_2022			GD Folio: 196 (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GD Folio: 196)	\$872,659.62	\$0.00	\$883,138.47	
P02465	15/12/2022					GE Folio: 215 (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GE Folio: 215)	\$0.00	\$872,659.62	\$10,478.85	
P02490	15/12/2022					Cancelación GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación GE Folio: 206)	\$0.00	-\$16,849.99	\$27,328.84	
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación GD Folio: 190)	-\$16,849.99	\$0.00	\$10,478.85	
P02493	15/12/2022					GE Folio: 220 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GE Folio: 220)	\$0.00	\$10,478.85	\$0.00	
P02544	30/12/2022		242022			GD Folio: 205 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 205)	\$367,352.40	\$0.00	\$367,352.40	
P02545	30/12/2022					GE Folio: 225 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 225)	\$0.00	\$367,352.40	\$0.00	
P02584	30/12/2022		242022			GD Folio: 210 (SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. GD Folio: 210)	\$7,568.96	\$0.00	\$7,568.96	
P02585	30/12/2022					GE Folio: 231 (SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. GE Folio: 231)	\$0.00	\$7,568.96	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-12201-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$725,393.20</b>	<b>\$725,393.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00189	03/01/2022		022022			GD Folio: 6 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GD Folio: 6)	\$54,186.08	\$0.00	\$54,186.08	
P00190	31/01/2022					GE Folio: 6 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GE Folio: 6)	\$0.00	\$54,186.08	\$0.00	
P00324	18/02/2022		032022			GD Folio: 18 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL. GD Folio: 18)	\$96,784.45	\$0.00	\$96,784.45	
P00325	18/02/2022					GE Folio: 19 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENTUAL. GE Folio: 19)	\$0.00	\$96,784.45	\$0.00	
P00448	28/02/2022		042022			GD Folio: 28 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL. GD Folio: 28)	\$45,497.91	\$0.00	\$45,497.91	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00449	28/02/2022					GE Folio: 31 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL. GE Folio: 31)	\$0.00	\$45,497.91	\$0.00
P00604	15/03/2022		052022			GD Folio: 36 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE 2022 PERSONAL EVENTUA	\$136,927.05	\$0.00	\$136,927.05
P00605	15/03/2022					GE Folio: 40 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE 2022 PERSONAL EVENTUA	\$0.00	\$136,927.05	\$0.00
P00746	31/03/2022		202206			GD Folio: 42 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL EV	\$26,869.94	\$0.00	\$26,869.94
P00747	31/03/2022					GE Folio: 47 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL EV	\$0.00	\$26,869.94	\$0.00
P00862	15/04/2022		072022			GD Folio: 50 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MI	\$68,657.06	\$0.00	\$68,657.06
P00863	15/04/2022					GE Folio: 55 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MI	\$0.00	\$68,657.06	\$0.00
P00939	28/04/2022		082022			GD Folio: 55 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$16,915.71	\$0.00	\$16,915.71
P00940	29/04/2022					GE Folio: 60 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,915.17	\$0.54
P00941	29/04/2022					Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QI	\$0.00	<b>-\$16,915.17</b>	\$16,915.71
P00942	29/04/2022					GE Folio: 61 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,915.71	\$0.00
P01052	13/05/2022		092022			GD Folio: 68 (PAGO A PERSONAL EVENTUAL. GD Folio: 68)	\$29,724.38	\$0.00	\$29,724.38
P01053	26/05/2022					GE Folio: 76 (PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$0.00	\$29,724.38	\$0.00
P01168	30/05/2022		202210			GD Folio: 75 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,500.02	\$0.00	\$12,500.02
P01169	30/05/2022					GE Folio: 83 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,500.02	\$0.00
P01330	14/06/2022		202211			GD Folio: 87 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$12,499.95	\$0.00	\$12,499.95
P01331	14/06/2022					GE Folio: 97 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,499.95	\$0.00
P01416	30/06/2022		2047199122			GD Folio: 94 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,500.15	\$0.00	\$12,500.15
P01417	30/06/2022					GE Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$12,500.15	\$0.00
P01507	14/07/2022		132022			GD Folio: 101 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA JULIO 2022. C	\$12,499.95	\$0.00	\$12,499.95
P01508	14/07/2022					GE Folio: 112 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA JULIO 2022. C	\$0.00	\$12,499.95	\$0.00
P01529	29/07/2022		142022			GD Folio: 103 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 2DA. QUINCENA DE JULIO. GD	\$12,499.95	\$0.00	\$12,499.95
P01530	29/07/2022					GE Folio: 114 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 2DA. QUINCENA DE JULIO. GE	\$0.00	\$12,499.95	\$0.00
P01675	15/08/2022		152022			GD Folio: 118 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA DE AGOSTO.	\$12,499.95	\$0.00	\$12,499.95
P01676	15/08/2022					GE Folio: 129 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA DE AGOSTO.	\$0.00	\$12,499.95	\$0.00
P01714	31/08/2022		162022			GD Folio: 124 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$12,499.95	\$0.00	\$12,499.95
P01715	31/08/2022					GE Folio: 135 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$12,499.95	\$0.00
P01843	14/09/2022		172022			GD Folio: 131 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DE	\$12,499.95	\$0.00	\$12,499.95
P01844	14/09/2022					GE Folio: 142 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$12,499.95	\$0.00
P01896	30/09/2022		182022			GD Folio: 142 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA S	\$20,675.71	\$0.00	\$20,675.71
P01897	30/09/2022					GE Folio: 153 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA S	\$0.00	\$20,675.71	\$0.00
P01968	14/10/2022		192022			GD Folio: 148 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$20,675.71	\$0.00	\$20,675.71
P01969	14/10/2022					GE Folio: 159 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$20,675.71	\$0.00
P02044	31/10/2022		202022			GD Folio: 152 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$20,675.71	\$0.00	\$20,675.71





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P02045	31/10/2022				\$0.00	\$20,675.71	\$0.00	
P02157	14/11/2022		212022		\$20,675.71	\$0.00	\$20,675.71	
P02158	14/11/2022				\$0.00	\$20,675.71	\$0.00	
P02248	30/11/2022		22112022		\$25,776.49	\$0.00	\$25,776.49	
P02249	30/11/2022				\$0.00	\$25,776.56	-\$0.07	
P02255	30/11/2022				\$0.00	-\$25,776.56	\$25,776.49	
P02256	30/11/2022				\$0.00	\$25,776.49	\$0.00	
P02497	15/12/2022		232022		\$20,675.71	\$0.00	\$20,675.71	
P02498	15/12/2022				\$0.00	\$20,675.71	\$0.00	
P02542	20/12/2022		242022		\$20,675.71	\$0.00	\$20,675.71	
P02549	20/12/2022				\$0.00	\$20,675.71	\$0.00	
P02543	30/12/2022				\$0.00	\$20,675.71	-\$20,675.71	
P02548	30/12/2022				\$0.00	-\$20,675.71	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-13201-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,285,941.41</b>	<b>\$3,285,941.41</b>	<b>\$0.00</b>
P00177	03/01/2022				\$2,086.96	\$0.00	\$2,086.96	
P00179	03/01/2022				\$4,253.82	\$0.00	\$6,340.78	
P00178	31/01/2022				\$0.00	\$2,086.96	\$4,253.82	
P00180	31/01/2022				\$0.00	\$4,253.82	\$0.00	
P00335	18/02/2022				\$1,690.61	\$0.00	\$1,690.61	
P00336	18/02/2022				\$0.00	\$1,690.61	\$0.00	
P00369	25/02/2022		INDEMNIZAC		\$3,022.91	\$0.00	\$3,022.91	
P00370	25/02/2022				\$0.00	\$3,022.91	\$0.00	
P00371	25/02/2022		INDEMNIZAC		-\$3,022.91	\$0.00	-\$3,022.91	
P00372	25/02/2022				\$0.00	-\$3,022.91	\$0.00	
P00418	27/02/2022		SIN FOLIO		\$3,022.91	\$0.00	\$3,022.91	
P00419	27/02/2022				\$0.00	\$3,022.91	\$0.00	
P00733	31/03/2022		SN		\$14,165.60	\$0.00	\$14,165.60	
P00734	31/03/2022				\$0.00	\$14,165.60	\$0.00	
P01112	31/05/2022		SN		\$6,827.37	\$0.00	\$6,827.37	
P01113	31/05/2022				\$0.00	\$6,827.37	\$0.00	
P01248	10/06/2022		SN		\$33,074.96	\$0.00	\$33,074.96	
P01249	10/06/2022				\$0.00	\$33,074.96	\$0.00	
P01250	10/06/2022				\$0.00	-\$33,074.96	\$33,074.96	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01251	10/06/2022					GE Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$33,074.96	\$0.00
P01265	13/06/2022					Cancelación GE Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	\$0.00	<b>-\$33,074.96</b>	\$33,074.96
P01266	13/06/2022					GE Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$33,074.96	\$0.00
P01277	15/06/2022		SN			GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$39,334.19	\$0.00	\$39,334.19
P01278	15/06/2022					GE Folio: 92 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GE Folio: 92)	\$0.00	\$39,334.19	\$0.00
P01446	15/07/2022		FINIQUITO			GD Folio: 96 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GD Folio: 96)	\$7,203.52	\$0.00	\$7,203.52
P01447	15/07/2022					GE Folio: 107 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GE Folio: 10	\$0.00	\$7,203.52	\$0.00
P01457	15/07/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$22,537.94	\$0.00	\$22,537.94
P01458	15/07/2022					GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 108)	\$0.00	\$22,537.94	\$0.00
P01531	15/07/2022					Cancelación GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	\$0.00	<b>-\$22,537.94</b>	\$22,537.94
P01532	15/07/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancel	<b>-\$22,537.94</b>	\$0.00	\$0.00
P01533	15/07/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$22,537.94	\$0.00	\$22,537.94
P01534	15/07/2022					GE Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 115)	\$0.00	\$22,537.94	\$0.00
P01613	01/08/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 116 (INDEMNIZACION DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GD Folic	\$14,480.41	\$0.00	\$14,480.41
P01614	01/08/2022					GE Folio: 127 (INDEMNIZACION DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GE Folio	\$0.00	\$14,480.41	\$0.00
P01776	09/09/2022		09092022			GD Folio: 129 (FINIQUITO DE CALUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GD Folio: 129)	\$9,261.67	\$0.00	\$9,261.67
P01777	09/09/2022					GE Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GE Folio: 140)	\$0.00	\$9,261.67	\$0.00
P01888	27/09/2022		19082022			GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	\$36,354.77	\$0.00	\$36,354.77
P01889	27/09/2022					GE Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GE Folio: 149)	\$0.00	\$36,354.77	\$0.00
P01856	30/09/2022		182022			GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GD Folio:	\$42,496.85	\$0.00	\$42,496.85
P01857	30/09/2022					GE Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GE Folio:	\$0.00	\$42,496.85	\$0.00
P02155	11/11/2022		212022			GD Folio: 161 (PRESTACIONES 50% AGUINALDO COMPENSACION (20 DIAS). GD	\$904,930.29	\$0.00	\$904,930.29
P02156	11/11/2022					GE Folio: 174 (PRESTACIONES 50% AGUINALDO COMPENSACION (20 DIAS). GE	\$0.00	\$904,930.29	\$0.00
P02242	30/11/2022		VARIOS			GD Folio: 168 (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SL	\$1,207,997.90	\$0.00	\$1,207,997.90
P02243	30/11/2022					GE Folio: 181 (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SL	\$0.00	\$1,207,997.90	\$0.00
P02492	12/12/2022		23_2022 AYH			GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$14,752.92	\$0.00	\$14,752.92
P02286	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$21,397.08	\$0.00	\$36,150.00
P02286	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	<b>-\$1,261.10</b>	\$0.00	\$34,888.90
P02287	13/12/2022					GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$21,397.08	\$13,491.82
P02287	13/12/2022					GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	<b>-\$1,261.00</b>	\$14,752.82
P02288	13/12/2022					Cancelación GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	\$0.00	\$1,261.00	\$13,491.82
P02288	13/12/2022					Cancelación GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	\$0.00	<b>-\$21,397.08</b>	\$34,888.90
P02289	13/12/2022					GE Folio: 192 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$21,397.08	\$13,491.82
P02289	13/12/2022					GE Folio: 192 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	<b>-\$1,261.10</b>	\$14,752.92



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02290	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$6,224.52	\$0.00	\$20,977.44
P02291	13/12/2022					GE Folio: 193 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GE Folio: 193)	\$0.00	\$6,224.52	\$14,752.92
P02292	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Folio: 179)	\$5,982.01	\$0.00	\$20,734.93
P02293	13/12/2022					GE Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GE Folio: 194)	\$0.00	\$5,982.01	\$14,752.92
P02351	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GD Folio: 182)	\$71,314.42	\$0.00	\$86,067.34
P02352	13/12/2022					GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GE Folio: 197)	\$0.00	\$71,314.42	\$14,752.92
P02353	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Folio: 183)	\$1,789.32	\$0.00	\$16,542.24
P02353	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Folio: 183)	-\$1,000.67	\$0.00	\$15,541.57
P02354	13/12/2022					GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Folio: 198)	\$0.00	\$1,789.32	\$13,752.25
P02355	13/12/2022					Cancelación GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Folio: 198)	\$0.00	-\$1,789.32	\$15,541.57
P02356	13/12/2022					GE Folio: 199 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Folio: 199)	\$0.00	\$1,789.32	\$13,752.25
P02356	13/12/2022					GE Folio: 199 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Folio: 199)	\$0.00	-\$1,000.67	\$14,752.92
P02357	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$13,456.68	\$0.00	\$28,209.60
P02357	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	-\$1,227.60	\$0.00	\$26,982.00
P02425	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 193)	\$71,314.42	\$0.00	\$98,296.42
P02426	13/12/2022					GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 209)	\$0.00	\$71,314.42	\$26,982.00
P02427	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Folio: 194)	\$71,314.42	\$0.00	\$98,296.42
P02428	13/12/2022					GE Folio: 210 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GE Folio: 210)	\$0.00	\$71,314.42	\$26,982.00
P02429	13/12/2022					Cancelación GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 209)	\$0.00	-\$71,314.42	\$98,296.42
P02430	13/12/2022					GE Folio: 211 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 211)	\$0.00	\$71,314.42	\$26,982.00
P02437	13/12/2022					Cancelación GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GE Folio: 197)	\$0.00	-\$71,314.42	\$98,296.42
P02438	13/12/2022					GE Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GE Folio: 214)	\$0.00	\$71,314.42	\$26,982.00
P02358	15/12/2022					GE Folio: 200 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GE Folio: 200)	\$0.00	\$13,456.68	\$13,525.32
P02358	15/12/2022					GE Folio: 200 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GE Folio: 200)	\$0.00	-\$1,227.60	\$14,752.92
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$21,457.97	\$0.00	\$36,210.89
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	-\$1,224.92	\$0.00	\$34,985.97
P02360	15/12/2022					GE Folio: 201 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GE Folio: 201)	\$0.00	\$21,457.97	\$13,528.00
P02360	15/12/2022					GE Folio: 201 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GE Folio: 201)	\$0.00	-\$1,224.92	\$14,752.92
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$13,456.68	\$0.00	\$28,209.60
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	-\$1,224.92	\$0.00	\$26,984.68
P02362	15/12/2022					GE Folio: 202 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GE Folio: 202)	\$0.00	\$13,456.68	\$13,528.00
P02362	15/12/2022					GE Folio: 202 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GE Folio: 202)	\$0.00	-\$1,224.92	\$14,752.92
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Folio: 187)	-\$1,227.60	\$0.00	\$13,525.32
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Folio: 187)	\$21,453.46	\$0.00	\$34,978.78



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P02366	15/12/2022			GE Folio: 203 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GE Folio: 203)	\$0.00	-\$1,227.60	\$36,206.38	
P02366	15/12/2022			GE Folio: 203 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GE Folio: 203)	\$0.00	\$21,453.46	\$14,752.92	
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio: 188)	-\$1,224.92	\$0.00	\$13,528.00	
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio: 188)	\$21,457.97	\$0.00	\$34,985.97	
P02368	15/12/2022			GE Folio: 204 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GE Folio: 204)	\$0.00	-\$1,224.92	\$36,210.89	
P02368	15/12/2022			GE Folio: 204 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GE Folio: 204)	\$0.00	\$21,457.97	\$14,752.92	
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD Folio: 189)	-\$1,224.92	\$0.00	\$13,528.00	
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD Folio: 189)	\$21,457.97	\$0.00	\$34,985.97	
P02370	15/12/2022			GE Folio: 205 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GE Folio: 205)	\$0.00	-\$1,224.92	\$36,210.89	
P02370	15/12/2022			GE Folio: 205 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GE Folio: 205)	\$0.00	\$21,457.97	\$14,752.92	
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$13,459.51	\$0.00	\$28,212.43	
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	-\$1,224.92	\$0.00	\$26,987.51	
P02372	15/12/2022			GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GE Folio: 206)	\$0.00	\$13,459.51	\$13,528.00	
P02372	15/12/2022			GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GE Folio: 206)	\$0.00	-\$1,224.92	\$14,752.92	
P02469	15/12/2022		EXTRAORD_1	GD Folio: 197 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GD Folio: 197)	\$569,008.45	\$0.00	\$583,761.37	
P02470	15/12/2022			GE Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GE Folio: 216)	\$0.00	\$569,008.45	\$14,752.92	
P02474	15/12/2022			Cancelación GE Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). C	\$0.00	-\$569,008.45	\$583,761.37	
P02475	15/12/2022			GE Folio: 217 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GE Folio: 217)	\$0.00	\$569,008.45	\$14,752.92	
P02490	15/12/2022			Cancelación GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación (	\$0.00	\$1,224.92	\$13,528.00	
P02490	15/12/2022			Cancelación GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación (	\$0.00	-\$13,459.51	\$26,987.51	
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación (	-\$13,459.51	\$0.00	\$13,528.00	
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación (	\$1,224.92	\$0.00	\$14,752.92	
P02493	15/12/2022			GE Folio: 220 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$0.00	\$14,752.92	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-13202-1</b>				<b>Prima Vacacional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,643,923.40</b>	<b>\$1,643,923.40</b>	<b>\$0.00</b>
P00177	03/01/2022			GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$1,041.05	\$0.00	\$1,041.05	
P00179	03/01/2022			GD Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GD Folio: 3)	\$2,126.91	\$0.00	\$3,167.96	
P00178	31/01/2022			GE Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GE Folio: 2)	\$0.00	\$1,041.05	\$2,126.91	
P00180	31/01/2022			GE Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GE Folio: 3)	\$0.00	\$2,126.91	\$0.00	
P00335	18/02/2022			GD Folio: 20 (SOFIA GARCIA ESPINOSA. GD Folio: 20)	\$845.31	\$0.00	\$845.31	
P00336	18/02/2022			GE Folio: 23 (SOFIA GARCIA ESPINOSA. GE Folio: 23)	\$0.00	\$845.31	\$0.00	
P00369	25/02/2022		INDEMNIZAC	GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 23)	\$1,511.46	\$0.00	\$1,511.46	
P00370	25/02/2022			GE Folio: 26 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GE Folio: 26)	\$0.00	\$1,511.46	\$0.00	
P00371	25/02/2022		INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GD Folio	-\$1,511.46	\$0.00	-\$1,511.46	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00372	25/02/2022					Cancelación GE Folio: 26 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GE Folio	\$0.00	-\$1,511.46	\$0.00
P00418	27/02/2022			SIN FOLIO		GD Folio: 25 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 25	\$1,511.46	\$0.00	\$1,511.46
P00419	27/02/2022					GE Folio: 28 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GE Folio: 28	\$0.00	\$1,511.46	\$0.00
P00733	31/03/2022			SN		GD Folio: 40 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GD	\$7,082.80	\$0.00	\$7,082.80
P00734	31/03/2022					GE Folio: 45 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GE I	\$0.00	\$7,082.80	\$0.00
P01112	31/05/2022			SN		GD Folio: 71 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$3,413.69	\$0.00	\$3,413.69
P01113	31/05/2022					GE Folio: 79 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$3,413.69	\$0.00
P01248	10/06/2022			SN		GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$16,537.48	\$0.00	\$16,537.48
P01249	10/06/2022					GE Folio: 87 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$16,537.48	\$0.00
P01250	10/06/2022					Cancelación GE Folio: 87 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	\$0.00	-\$16,537.48	\$16,537.48
P01251	10/06/2022					GE Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$16,537.48	\$0.00
P01265	13/06/2022					Cancelación GE Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	\$0.00	-\$16,537.48	\$16,537.48
P01266	13/06/2022					GE Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$16,537.48	\$0.00
P01277	15/06/2022			SN		GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$19,667.10	\$0.00	\$19,667.10
P01278	15/06/2022					GE Folio: 92 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GE Folio: 92)	\$0.00	\$19,667.10	\$0.00
P01543	14/07/2022			132022		GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$1,502,754.05	\$0.00	\$1,502,754.05
P01544	14/07/2022					GE Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$1,502,754.05	\$0.00
P01545	14/07/2022					Cancelación GE Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	-\$1,502,754.05	\$1,502,754.05
P01546	14/07/2022			132022		Cancelación GD Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$1,502,754.05	\$0.00	\$0.00
P01547	14/07/2022			132022		GD Folio: 106 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$770,047.74	\$0.00	\$770,047.74
P01548	14/07/2022					GE Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$770,047.74	\$0.00
P01446	15/07/2022			FINIQUITO		GD Folio: 96 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GD Folio: 96)	\$3,601.76	\$0.00	\$3,601.76
P01447	15/07/2022					GE Folio: 107 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GE Folio: 10	\$0.00	\$3,601.76	\$0.00
P01457	15/07/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$11,268.97	\$0.00	\$11,268.97
P01458	15/07/2022					GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 108)	\$0.00	\$11,268.97	\$0.00
P01531	15/07/2022					Cancelación GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	\$0.00	-\$11,268.97	\$11,268.97
P01532	15/07/2022			INDEMNIZAC		Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancel	-\$11,268.97	\$0.00	\$0.00
P01533	15/07/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$11,268.97	\$0.00	\$11,268.97
P01534	15/07/2022					GE Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 115)	\$0.00	\$11,268.97	\$0.00
P01613	01/08/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 116 (INDEMNIZACION DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GD Folio	\$2,439.63	\$0.00	\$2,439.63
P01614	01/08/2022					GE Folio: 127 (INDEMNIZACION DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GE Folio	\$0.00	\$2,439.63	\$0.00
P01776	09/09/2022			09092022		GD Folio: 129 (FINIQUITO DE CALUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GD Folio: 129)	\$2,609.44	\$0.00	\$2,609.44
P01777	09/09/2022					GE Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GE Folio: 140)	\$0.00	\$2,609.44	\$0.00
P01888	27/09/2022			19082022		GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	\$3,934.50	\$0.00	\$3,934.50





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01889	27/09/2022					GE Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GE Folio: 149)	\$0.00	\$3,934.50	\$0.00
P01856	30/09/2022		182022			GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GD Folio:	\$7,238.63	\$0.00	\$7,238.63
P01857	30/09/2022					GE Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GE Folio:	\$0.00	\$7,238.63	\$0.00
P02492	12/12/2022		23_2022 AYH			GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$7,376.46	\$0.00	\$7,376.46
P02492	12/12/2022		23_2022 AYH			GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$6,985.90	\$0.00	\$14,362.36
P02286	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$18,652.17	\$0.00	\$33,014.53
P02287	13/12/2022					GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$18,652.17	\$14,362.36
P02288	13/12/2022					Cancelación GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	\$0.00	<b>-\$18,652.17</b>	\$33,014.53
P02289	13/12/2022					GE Folio: 192 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$18,652.17	\$14,362.36
P02290	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$6,059.74	\$0.00	\$20,422.10
P02291	13/12/2022					GE Folio: 193 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GE Folio: 193)	\$0.00	\$6,059.74	\$14,362.36
P02292	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Fo	\$5,823.64	\$0.00	\$20,186.00
P02293	13/12/2022					GE Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GE Fo	\$0.00	\$5,823.64	\$14,362.36
P02351	13/12/2022		FINIQUITO			GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$43,551.96	\$0.00	\$57,914.32
P02352	13/12/2022					GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$43,551.96	\$14,362.36
P02353	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Foli	\$5,769.86	\$0.00	\$20,132.22
P02354	13/12/2022					GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$0.00	\$5,769.86	\$14,362.36
P02355	13/12/2022					Cancelación GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	\$0.00	<b>-\$5,769.86</b>	\$20,132.22
P02356	13/12/2022					GE Folio: 199 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$0.00	\$5,769.86	\$14,362.36
P02357	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$13,098.47	\$0.00	\$27,460.83
P02425	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 19	\$43,551.96	\$0.00	\$71,012.79
P02426	13/12/2022					GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 20	\$0.00	\$43,551.95	\$27,460.84
P02427	13/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Fol	\$43,551.96	\$0.00	\$71,012.80
P02428	13/12/2022					GE Folio: 210 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GE Foli	\$0.00	\$43,551.96	\$27,460.84
P02429	13/12/2022					Cancelación GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ	\$0.00	<b>-\$43,551.95</b>	\$71,012.79
P02430	13/12/2022					GE Folio: 211 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 21	\$0.00	\$43,551.96	\$27,460.83
P02437	13/12/2022					Cancelación GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	<b>-\$43,551.96</b>	\$71,012.79
P02438	13/12/2022					GE Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$0.00	\$43,551.96	\$27,460.83
P02358	15/12/2022					GE Folio: 200 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GE Folio: 200)	\$0.00	\$13,098.47	\$14,362.36
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$17,102.42	\$0.00	\$31,464.78
P02360	15/12/2022					GE Folio: 201 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GE Folio: 201)	\$0.00	\$17,102.42	\$14,362.36
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186	\$13,103.19	\$0.00	\$27,465.55
P02362	15/12/2022					GE Folio: 202 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GE Folio: 202)	\$0.00	\$13,103.19	\$14,362.36
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Fol	\$17,102.42	\$0.00	\$31,464.78



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02366	15/12/2022					GE Folio: 203 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GE Folio: 203)	\$0.00	\$17,102.42	\$14,362.36	
P02367	15/12/2022				INDEMNIZAC	GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio: 188)	\$17,102.42	\$0.00	\$31,464.78	
P02368	15/12/2022					GE Folio: 204 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GE Folio: 204)	\$0.00	\$17,102.42	\$14,362.36	
P02369	15/12/2022				INDEMNIZAC	GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD Folio: 189)	\$17,102.42	\$0.00	\$31,464.78	
P02370	15/12/2022					GE Folio: 205 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GE Folio: 205)	\$0.00	\$17,102.42	\$14,362.36	
P02371	15/12/2022				INDEMNIZAC	GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$13,103.19	\$0.00	\$27,465.55	
P02372	15/12/2022					GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GE Folio: 206)	\$0.00	\$13,103.19	\$14,362.36	
P02469	15/12/2022				EXTRAORD_7	GD Folio: 197 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GD Folio: 197)	\$514,621.94	\$0.00	\$528,984.30	
P02470	15/12/2022					GE Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GE Folio: 216)	\$0.00	\$514,621.94	\$14,362.36	
P02474	15/12/2022					Cancelación GE Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). C	\$0.00	-\$514,621.94	\$528,984.30	
P02475	15/12/2022					GE Folio: 217 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GE Folio: 217)	\$0.00	\$514,621.94	\$14,362.36	
P02490	15/12/2022					Cancelación GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación (	\$0.00	-\$13,103.19	\$27,465.55	
P02491	15/12/2022				INDEMNIZAC	Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación (	-\$13,103.19	\$0.00	\$14,362.36	
P02493	15/12/2022					GE Folio: 220 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$0.00	\$6,985.90	\$7,376.46	
P02493	15/12/2022					GE Folio: 220 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$0.00	\$7,376.46	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-13401-1</b>						<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,144,535.75</b>	<b>\$17,144,535.75</b>	<b>\$0.00</b>
P00177	03/01/2022					GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$8,564.70	\$0.00	\$8,564.70	
P00179	03/01/2022					GD Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GD Folio: 3)	\$918.75	\$0.00	\$9,483.45	
P00004	17/01/2022			012022		GD Folio: 1 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENER	\$1,326,173.04	\$0.00	\$1,335,656.49	
P00005	31/01/2022					GE Folio: 1 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENER	\$0.00	\$1,326,173.04	\$9,483.45	
P00178	31/01/2022					GE Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GE Folio: 2)	\$0.00	\$8,564.70	\$918.75	
P00180	31/01/2022					GE Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GE Folio: 3)	\$0.00	\$918.75	\$0.00	
P00329	18/02/2022			032022		GD Folio: 19 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$1,459,863.72	\$0.00	\$1,459,863.72	
P00330	18/02/2022					GE Folio: 20 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	\$2,048,375.71	-\$588,511.99	
P00331	18/02/2022					Cancelación GE Folio: 20 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	-\$2,048,375.71	\$1,459,863.72	
P00332	18/02/2022					GE Folio: 21 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	\$1,416,863.72	\$43,000.00	
P00333	18/02/2022					Cancelación GE Folio: 21 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	-\$1,416,863.72	\$1,459,863.72	
P00334	18/02/2022					GE Folio: 22 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	\$1,459,863.72	\$0.00	
P00602	15/03/2022			052022		GD Folio: 35 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PEI	\$1,479,814.65	\$0.00	\$1,479,814.65	
P00603	15/03/2022					GE Folio: 39 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PEF	\$0.00	\$1,479,814.65	\$0.00	
P00860	15/04/2022			072022		GD Folio: 49 (NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE /	\$1,498,636.53	\$0.00	\$1,498,636.53	
P00861	15/04/2022					GE Folio: 54 (NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE /	\$0.00	\$1,498,636.53	\$0.00	
P01048	13/05/2022			092022		GD Folio: 67 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$1,520,805.32	\$0.00	\$1,520,805.32	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01049	13/05/2022				\$0.00	\$1,527,380.91	-\$6,575.59
P01051	13/05/2022				\$0.00	\$1,520,805.32	-\$1,527,380.91
P01050	26/05/2022				\$0.00	-\$1,527,380.91	\$0.00
P01248	10/06/2022		SN		\$11,760.00	\$0.00	\$11,760.00
P01249	10/06/2022				\$0.00	\$11,760.00	\$0.00
P01250	10/06/2022				\$0.00	-\$11,760.00	\$11,760.00
P01251	10/06/2022				\$0.00	\$11,760.00	\$0.00
P01265	13/06/2022				\$0.00	-\$11,760.00	\$11,760.00
P01266	13/06/2022				\$0.00	\$11,760.00	\$0.00
P01312	14/06/2022		202211		\$1,492,150.65	\$0.00	\$1,492,150.65
P01313	14/06/2022				\$0.00	\$1,492,150.65	\$0.00
P01314	14/06/2022		202211		\$1,441,666.89	\$0.00	\$1,441,666.89
P01315	14/06/2022				\$0.00	\$1,441,666.89	\$0.00
P01277	15/06/2022		SN		\$41,917.67	\$0.00	\$41,917.67
P01278	15/06/2022				\$0.00	\$41,917.67	\$0.00
P01316	21/06/2022				\$0.00	-\$1,492,150.65	\$1,492,150.65
P01317	21/06/2022		202211		-\$1,492,150.65	\$0.00	\$0.00
P01505	14/07/2022		132022		\$1,970,873.47	\$0.00	\$1,970,873.47
P01506	14/07/2022				\$0.00	\$1,970,873.47	\$0.00
P01541	14/07/2022				\$0.00	-\$1,970,873.47	\$1,970,873.47
P01542	14/07/2022		132022		-\$1,970,873.47	\$0.00	\$0.00
P01543	14/07/2022		132022		\$770,047.74	\$0.00	\$770,047.74
P01544	14/07/2022				\$0.00	\$770,047.74	\$0.00
P01545	14/07/2022				\$0.00	-\$770,047.74	\$770,047.74
P01546	14/07/2022		132022		-\$770,047.74	\$0.00	\$0.00
P01547	14/07/2022		132022		\$1,502,754.05	\$0.00	\$1,502,754.05
P01548	14/07/2022				\$0.00	\$1,502,754.05	\$0.00
P01457	15/07/2022		INDEMNIZAC		\$6,564.69	\$0.00	\$6,564.69
P01458	15/07/2022				\$0.00	\$6,564.69	\$0.00
P01531	15/07/2022				\$0.00	-\$6,564.69	\$6,564.69
P01532	15/07/2022		INDEMNIZAC		-\$6,564.69	\$0.00	\$0.00
P01533	15/07/2022		INDEMNIZAC		\$10,906.14	\$0.00	\$10,906.14
P01534	15/07/2022				\$0.00	\$10,906.14	\$0.00
P01673	13/08/2022		152022		\$1,489,864.65	\$0.00	\$1,489,864.65



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01674	13/08/2022			GE Folio: 128 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS	\$0.00	\$1,489,864.65	\$0.00
P01826	14/09/2022	172022		GD Folio: 130 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT	\$1,498,970.49	\$0.00	\$1,498,970.49
P01827	14/09/2022			GE Folio: 141 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT	\$0.00	\$1,498,970.49	\$0.00
P01888	27/09/2022	19082022		GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	-\$30,981.14	\$0.00	-\$30,981.14
P01889	27/09/2022			GE Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GE Folio: 149)	\$0.00	-\$30,981.14	\$0.00
P01962	14/10/2022	192022		GD Folio: 147 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU	\$1,495,218.74	\$0.00	\$1,495,218.74
P01963	14/10/2022			GE Folio: 157 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU	\$0.00	\$1,495,218.74	\$0.00
P02150	11/11/2022	212022		GD Folio: 160 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$1,537,802.79	\$0.00	\$1,537,802.79
P02151	11/11/2022			GE Folio: 173 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$1,537,802.79	\$0.00
P02492	12/12/2022	23_2022 AYH		GD Folio: 200 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$22,129.38	\$0.00	\$22,129.38
P02286	13/12/2022	FINIQUITO		GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$26,989.20	\$0.00	\$49,118.58
P02287	13/12/2022			GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$26,989.20	\$22,129.38
P02288	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	\$0.00	-\$26,989.20	\$49,118.58
P02289	13/12/2022			GE Folio: 192 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$26,989.20	\$22,129.38
P02290	13/12/2022	FINIQUITO		GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$12,702.26	\$0.00	\$34,831.64
P02291	13/12/2022			GE Folio: 193 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GE Folio: 193)	\$0.00	\$12,702.26	\$22,129.38
P02292	13/12/2022	FINIQUITO		GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Fc	\$12,576.86	\$0.00	\$34,706.24
P02293	13/12/2022			GE Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GE Fo	\$0.00	\$12,576.86	\$22,129.38
P02351	13/12/2022	FINIQUITO		GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$87,061.02	\$0.00	\$109,190.40
P02352	13/12/2022			GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$87,061.02	\$22,129.38
P02353	13/12/2022	INDEMNIZAC		GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Foli	\$4,464.65	\$0.00	\$26,594.03
P02354	13/12/2022			GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$0.00	\$4,464.65	\$22,129.38
P02355	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	\$0.00	-\$4,464.65	\$26,594.03
P02356	13/12/2022			GE Folio: 199 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$0.00	\$4,464.65	\$22,129.38
P02357	13/12/2022	INDEMNIZAC		GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$17,792.03	\$0.00	\$39,921.41
P02425	13/12/2022	INDEMNIZAC		GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 19	\$87,061.02	\$0.00	\$126,982.43
P02426	13/12/2022			GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 20	\$0.00	\$87,061.02	\$39,921.41
P02427	13/12/2022	INDEMNIZAC		GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Fol	\$51,421.77	\$0.00	\$91,343.18
P02428	13/12/2022			GE Folio: 210 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GE Foli	\$0.00	\$51,421.77	\$39,921.41
P02429	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ	\$0.00	-\$87,061.02	\$126,982.43
P02430	13/12/2022			GE Folio: 211 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 21	\$0.00	\$87,061.02	\$39,921.41
P02437	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	-\$87,061.02	\$126,982.43
P02438	13/12/2022			GE Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$0.00	\$87,061.02	\$39,921.41
P02358	15/12/2022			GE Folio: 200 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GE Folio: 200)	\$0.00	\$17,792.03	\$22,129.38



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$28,365.12	\$0.00	\$50,494.50	
P02360	15/12/2022					GE Folio: 201 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GE Folio: 201)	\$0.00	\$28,365.12	\$22,129.38	
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$17,794.45	\$0.00	\$39,923.83	
P02362	15/12/2022					GE Folio: 202 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GE Folio: 202)	\$0.00	\$17,794.45	\$22,129.38	
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Folio: 187)	\$28,368.99	\$0.00	\$50,498.37	
P02366	15/12/2022					GE Folio: 203 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GE Folio: 203)	\$0.00	\$28,368.99	\$22,129.38	
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio: 188)	\$28,365.12	\$0.00	\$50,494.50	
P02368	15/12/2022					GE Folio: 204 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GE Folio: 204)	\$0.00	\$28,365.12	\$22,129.38	
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD Folio: 189)	\$28,365.12	\$0.00	\$50,494.50	
P02370	15/12/2022					GE Folio: 205 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GE Folio: 205)	\$0.00	\$28,365.12	\$22,129.38	
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$17,792.03	\$0.00	\$39,921.41	
P02372	15/12/2022					GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GE Folio: 206)	\$0.00	\$17,792.03	\$22,129.38	
P02464	15/12/2022		Q23_2022			GD Folio: 196 (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GD Folio: 196)	\$354,208.95	\$0.00	\$376,338.33	
P02465	15/12/2022					GE Folio: 215 (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GE Folio: 215)	\$0.00	\$354,208.95	\$22,129.38	
P02490	15/12/2022					Cancelación GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación GE Folio: 206)	\$0.00	-\$17,792.03	\$39,921.41	
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación GD Folio: 190)	-\$17,792.03	\$0.00	\$22,129.38	
P02493	15/12/2022					GE Folio: 220 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GE Folio: 220)	\$0.00	\$22,129.38	\$0.00	
P02544	30/12/2022		242022			GD Folio: 205 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 205)	\$41,687.82	\$0.00	\$41,687.82	
P02545	30/12/2022					GE Folio: 225 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 225)	\$0.00	\$41,687.82	\$0.00	
P02584	30/12/2022		242022			GD Folio: 210 (SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. GD Folio: 210)	\$525.00	\$0.00	\$525.00	
P02585	30/12/2022					GE Folio: 231 (SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. GE Folio: 231)	\$0.00	\$525.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-14101-1</b>						<b>Aportaciones a Pensiones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$186,422.13</b>	<b>\$186,422.13</b>	<b>\$0.00</b>
P00236	14/02/2022		008906			GD Folio: 13 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. GD Folio: 13)	\$7,365.09	\$0.00	\$7,365.09	
P00237	14/02/2022					GE Folio: 13 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. GE Folio: 13)	\$0.00	\$7,365.09	\$0.00	
P00238	14/02/2022		009038			GD Folio: 14 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. GD Folio: 14)	\$8,641.50	\$0.00	\$8,641.50	
P00239	14/02/2022					GE Folio: 14 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. GE Folio: 14)	\$0.00	\$8,641.50	\$0.00	
P00543	10/03/2022		009159			GD Folio: 29 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES. GD Folio: 29)	\$8,746.29	\$0.00	\$8,746.29	
P00544	10/03/2022					GE Folio: 32 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES. GE Folio: 32)	\$0.00	\$8,746.29	\$0.00	
P00545	10/03/2022					Cancelación GE Folio: 32 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES. Cancelación GE Folio: 32)	\$0.00	-\$8,746.29	\$8,746.29	
P00546	10/03/2022					GE Folio: 33 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES. GE Folio: 33)	\$0.00	\$8,746.29	\$0.00	
P00547	10/03/2022		009256			GD Folio: 30 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES. GD Folio: 30)	\$8,695.98	\$0.00	\$8,695.98	
P00548	10/03/2022					GE Folio: 34 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES. GE Folio: 34)	\$0.00	\$8,695.98	\$0.00	
P00663	30/03/2022		009390			GD Folio: 39 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GD Folio: 39)	\$8,929.15	\$0.00	\$8,929.15	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00664	30/03/2022			GE Folio: 43 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GE Folio: 43)	\$0.00	\$84,228.66	<b>-75,299.51</b>
P00665	30/03/2022			Cancelación GE Folio: 43 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. Ca	\$0.00	<b>-\$84,228.66</b>	\$8,929.15
P00666	30/03/2022			GE Folio: 44 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUIN	\$0.00	\$8,929.15	\$0.00
P00776	07/04/2022		009502	GD Folio: 46 (FACTURA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C	\$8,929.15	\$0.00	\$8,929.15
P00777	07/04/2022			GE Folio: 51 (FACTURA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C	\$0.00	\$8,929.15	\$0.00
P00826	27/04/2022		00965	GD Folio: 47 (PAGO A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GD Fol	\$8,929.15	\$0.00	\$8,929.15
P00827	27/04/2022			GE Folio: 52 (PAGO A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GE Fol	\$0.00	\$8,929.15	\$0.00
P00960	10/05/2022		009752	GD Folio: 57 (COBRO DE SERVICIO MEDICO DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCEN.	\$9,033.94	\$0.00	\$9,033.94
P00961	10/05/2022			GE Folio: 64 (COBRO DE SERVICIO MEDICO DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCEN.	\$0.00	\$9,033.94	\$0.00
P01032	18/05/2022		009865	GD Folio: 65 (APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$8,929.15	\$0.00	\$8,929.15
P01033	18/05/2022			GE Folio: 72 (APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$0.00	\$8,929.15	\$0.00
P01275	13/06/2022		009999	GD Folio: 81 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$9,111.88	\$0.00	\$9,111.88
P01276	13/06/2022			GE Folio: 91 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$9,111.88	\$0.00
P01371	27/06/2022		010160	GD Folio: 88 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE	\$8,816.47	\$0.00	\$8,816.47
P01372	27/06/2022			GE Folio: 98 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE	\$0.00	\$8,816.47	\$0.00
P01441	14/07/2022		010267	GD Folio: 95 (APORTACIONES A PCE. GD Folio: 95)	\$8,921.26	\$0.00	\$8,921.26
P01442	14/07/2022			GE Folio: 106 (APORTACIONES A PCE. GE Folio: 106)	\$0.00	\$8,921.26	\$0.00
P01558	15/08/2022		FI-010400	GD Folio: 109 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSOINES C	\$7,858.57	\$0.00	\$7,858.57
P01559	15/08/2022			GE Folio: 120 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSOINES C	\$0.00	\$7,858.57	\$0.00
P01574	16/08/2022		FI-010502	GD Folio: 113 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DE	\$7,858.57	\$0.00	\$7,858.57
P01575	18/08/2022			GE Folio: 124 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DE	\$0.00	\$7,858.57	\$0.00
P01683	29/08/2022		152022	GD Folio: 119 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$7,753.78	\$0.00	\$7,753.78
P01685	29/08/2022			GE Folio: 130 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$0.00	\$7,753.78	\$0.00
P01744	06/09/2022		162022	GD Folio: 127 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE 2DA. QUINC. AGOSTO (GAC	\$7,823.64	\$0.00	\$7,823.64
P01745	06/09/2022			GE Folio: 138 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE 2DA. QUINC. AGOSTO (GAC	\$0.00	\$7,823.64	\$0.00
P01868	30/09/2022		1172022	GD Folio: 136 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$7,703.47	\$0.00	\$7,703.47
P01869	30/09/2022			GE Folio: 147 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$0.00	\$7,703.47	\$0.00
P01870	30/09/2022		182022	GD Folio: 137 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$7,493.89	\$0.00	\$7,493.89
P01871	30/09/2022			GE Folio: 148 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$0.00	\$7,493.89	\$0.00
P01961	27/10/2022		FI-011133	GD Folio: 146 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$7,493.89	\$0.00	\$7,493.89
P01964	27/10/2022			GE Folio: 158 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$0.00	\$7,493.89	\$0.00
P02075	14/11/2022		FI-011239	GD Folio: 157 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES C	\$4,769.94	\$0.00	\$4,769.94
P02075	14/11/2022		FI-011239	GD Folio: 157 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES C	\$3,108.18	\$0.00	\$7,878.12
P02076	14/11/2022			GE Folio: 170 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES C	\$0.00	\$4,769.94	\$3,108.18



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P02076	14/11/2022				\$0.00	\$3,108.18	\$0.00
P02253	30/11/2022		FI-011376		\$6,959.63	\$0.00	\$6,959.63
P02254	30/11/2022				\$0.00	\$6,959.63	\$0.00
P02281	08/12/2022		FI-011492		\$7,817.90	\$0.00	\$7,817.90
P02282	08/12/2022				\$0.00	\$7,817.90	\$0.00
P02488	15/12/2022		FI-011681		\$2,404.90	\$0.00	\$2,404.90
P02489	15/12/2022				\$0.00	\$2,404.90	\$0.00
P02576	30/12/2022		FI-011795		\$2,641.12	\$0.00	\$2,641.12
P02577	30/12/2022				\$0.00	\$2,641.12	\$0.00
D00292	31/12/2022				\$0.00	-\$314.36	\$314.36
D00292	31/12/2022				-\$314.36	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-14102-1</b>				<b>Aportaciones al ICHISAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,281.19</b>	<b>\$500,281.19</b>
P00213	03/01/2022		2703		\$3,579.15	\$0.00	\$3,579.15
P00215	03/01/2022		2795		\$4,573.12	\$0.00	\$8,152.27
P00214	31/01/2022				\$0.00	\$3,579.15	\$4,573.12
P00216	31/01/2022				\$0.00	\$4,573.12	\$0.00
P00220	11/02/2022		2736		\$340.00	\$0.00	\$340.00
P00221	11/02/2022				\$0.00	\$340.00	\$0.00
P00222	11/02/2022		4113		\$4,707.07	\$0.00	\$4,707.07
P00223	11/02/2022				\$0.00	\$4,707.07	\$0.00
P00340	24/02/2022		2831		\$1,538.76	\$0.00	\$1,538.76
P00341	24/02/2022				\$0.00	\$1,538.76	\$0.00
P00342	24/02/2022		4139		\$3,372.85	\$0.00	\$3,372.85
P00343	24/02/2022				\$0.00	\$3,372.85	\$0.00
P00552	14/03/2022				\$0.00	-\$340.00	\$340.00
P00553	14/03/2022		2736		-\$340.00	\$0.00	\$0.00
P00554	14/03/2022		2736		\$340.00	\$0.00	\$340.00
P00555	14/03/2022				\$0.00	\$340.00	\$0.00
P00606	15/03/2022		31350		\$9,574.12	\$0.00	\$9,574.12
P00607	15/03/2022				\$0.00	\$9,574.12	\$0.00
P00754	31/03/2022		2874		\$2,074.74	\$0.00	\$2,074.74
P00755	31/03/2022				\$0.00	\$2,074.74	\$0.00
P00870	19/04/2022		2736		\$340.00	\$0.00	\$340.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00871	19/04/2022					GE Folio: 56 (FACTURA PENDIENTE DE PAGO. GE Folio: 56)	\$0.00	\$340.00	\$0.00
P00828	27/04/2022		4198			GD Folio: 48 (SERVICIO MEDICO DE MES DE MARZO. GD Folio: 48)	\$12,800.65	\$0.00	\$12,800.65
P00829	27/04/2022					GE Folio: 53 (SERVICIO MEDICO DE MES DE MARZO. GE Folio: 53)	\$0.00	\$12,800.65	\$0.00
P00965	11/05/2022		2926			GD Folio: 58 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	\$4,278.24	\$0.00	\$4,278.24
P00966	11/05/2022					GE Folio: 65 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	\$0.00	\$4,278.24	\$0.00
P01030	18/05/2022		2859			GD Folio: 64 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ,	\$730.00	\$0.00	\$730.00
P01031	18/05/2022					GE Folio: 71 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ,	\$0.00	\$730.00	\$0.00
P01040	25/05/2022		4226			GD Folio: 66 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO ICHISAL DEL MES DE ABRIL. GD F	\$7,846.27	\$0.00	\$7,846.27
P01041	25/05/2022					GE Folio: 73 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO ICHISAL DEL MES DE ABRIL. GE F	\$0.00	\$7,846.27	\$0.00
P01213	09/06/2022		OC-2972			GD Folio: 78 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. G	\$4,909.84	\$0.00	\$4,909.84
P01214	09/06/2022					GE Folio: 86 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. G	\$0.00	\$4,909.84	\$0.00
P01373	27/06/2022		3025			GD Folio: 89 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DI	\$475.63	\$0.00	\$475.63
P01374	27/06/2022					GE Folio: 99 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DE	\$0.00	\$475.63	\$0.00
P01375	27/06/2022		4263			GD Folio: 90 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO DE 2022 DEL ICHISAL. GD F	\$10,053.36	\$0.00	\$10,053.36
P01376	27/06/2022					GE Folio: 100 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO DE 2022 DEL ICHISAL. GE I	\$0.00	\$10,053.36	\$0.00
P01560	15/08/2022					GD Folio: 110 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (MEDICAMENTO	\$526.39	\$0.00	\$526.39
P01561	15/08/2022		HIE3035			GD Folio: 111 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO DEL 2022. GD Folio: 111)	\$2,197.00	\$0.00	\$2,723.39
P01562	15/08/2022		HCU 4299			GD Folio: 112 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (HOSPITALIZACI	\$10,237.13	\$0.00	\$12,960.52
P01563	15/08/2022					GE Folio: 121 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (MEDICAMENTO	\$0.00	\$526.39	\$12,434.13
P01564	15/08/2022					GE Folio: 122 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO DEL 2022. GE Folio: 122)	\$0.00	\$2,197.00	\$10,237.13
P01565	15/08/2022					GE Folio: 123 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (HOSPITALIZACI	\$0.00	\$10,237.13	\$0.00
P01691	29/08/2022		HCU 4329			GD Folio: 120 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20;	\$322,475.48	\$0.00	\$322,475.48
P01692	29/08/2022					GE Folio: 131 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20;	\$0.00	\$322,475.48	\$0.00
P01746	06/09/2022		JULIO			GD Folio: 128 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2022 (FACT. OC 309	\$1,626.66	\$0.00	\$1,626.66
P01747	06/09/2022					GE Folio: 139 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2022 (FACT. OC 309	\$0.00	\$1,626.66	\$0.00
P01845	27/09/2022		HCU4361			GD Folio: 132 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (LABORATOR	\$22,145.00	\$0.00	\$22,145.00
P01846	27/09/2022					GE Folio: 143 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (LABORATORI	\$0.00	\$22,145.00	\$0.00
P01848	28/09/2022		OC3136			GD Folio: 133 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (MEDICAMEN'	\$16,612.43	\$0.00	\$16,612.43
P01849	28/09/2022					GE Folio: 144 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (MEDICAMEN'	\$0.00	\$16,612.43	\$0.00
P01954	19/10/2022		HCU4392			GD Folio: 144 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (LABORA	\$7,412.00	\$0.00	\$7,412.00
P01955	19/10/2022					GE Folio: 155 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (LABORA	\$0.00	\$7,412.00	\$0.00
P01956	19/10/2022		HIE 3165			GD Folio: 145 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (CONSUL	\$730.00	\$0.00	\$730.00
P01957	19/10/2022					GE Folio: 156 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (CONSUL	\$0.00	\$730.00	\$0.00
P02057	10/11/2022		OC3190			GD Folio: 155 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20	\$6,141.62	\$0.00	\$6,141.62



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P02058	10/11/2022				\$0.00	\$6,141.62	\$0.00	
P02107	16/11/2022		HIE-3227		\$267.95	\$0.00	\$267.95	
P02107	16/11/2022		HIE-3227		\$1,133.05	\$0.00	\$1,401.00	
P02108	16/11/2022				\$0.00	\$267.95	\$1,133.05	
P02108	16/11/2022				\$0.00	\$1,133.05	\$0.00	
P02189	23/11/2022		HCU 4440		\$25,184.50	\$0.00	\$25,184.50	
P02190	23/11/2022				\$0.00	\$25,184.50	\$0.00	
P02272	07/12/2022		HCU4488		\$10,209.50	\$0.00	\$10,209.50	
P02273	07/12/2022				\$0.00	\$10,209.50	\$0.00	
P02274	07/12/2022		HIE3267		\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00	
P02275	07/12/2022				\$0.00	\$1,095.00	\$0.00	
P02276	07/12/2022		OC3230		\$5,371.92	\$0.00	\$5,371.92	
P02277	07/12/2022				\$0.00	\$5,371.92	\$0.00	
P02561	30/12/2022				\$0.00	-\$4,278.24	\$4,278.24	
P02562	30/12/2022		2926		-\$4,278.24	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-14301-1</b>				<b>Aportaciones al fondo para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,480,918.78</b>	<b>\$2,480,918.78</b>	<b>\$0.00</b>
P00236	14/02/2022		008906		\$70,854.18	\$0.00	\$70,854.18	
P00237	14/02/2022				\$0.00	\$70,854.18	\$0.00	
P00238	14/02/2022		009038		\$77,968.84	\$0.00	\$77,968.84	
P00239	14/02/2022				\$0.00	\$77,968.84	\$0.00	
P00543	10/03/2022		009159		\$79,645.46	\$0.00	\$79,645.46	
P00544	10/03/2022				\$0.00	\$79,485.46	\$160.00	
P00545	10/03/2022				\$0.00	-\$79,485.46	\$79,645.46	
P00546	10/03/2022				\$0.00	\$79,645.46	\$0.00	
P00547	10/03/2022		009256		\$78,840.57	\$0.00	\$78,840.57	
P00548	10/03/2022				\$0.00	\$78,840.57	\$0.00	
P00663	30/03/2022		009390		\$82,570.90	\$0.00	\$82,570.90	
P00664	30/03/2022				\$0.00	\$1,773,356.24	-\$1,690,785.34	
P00665	30/03/2022				\$0.00	-\$1,773,356.24	\$82,570.90	
P00666	30/03/2022				\$0.00	\$82,570.90	\$0.00	
P00776	07/04/2022		009502		\$82,570.90	\$0.00	\$82,570.90	
P00777	07/04/2022				\$0.00	\$82,570.90	\$0.00	
P00826	27/04/2022		00965		\$82,570.90	\$0.00	\$82,570.90	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00827	27/04/2022					GE Folio: 52 (PAGO A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GE Folio: 52)	\$0.00	\$82,570.90	\$0.00
P00960	10/05/2022		009752			GD Folio: 57 (COBRO DE SERVICIO MEDICO DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCEN. GD Folio: 57)	\$82,466.12	\$0.00	\$82,466.12
P00961	10/05/2022					GE Folio: 64 (COBRO DE SERVICIO MEDICO DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCEN. GE Folio: 64)	\$0.00	\$82,466.12	\$0.00
P00975	13/05/2022		SN			GD Folio: 59 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL DE 2022. GD Folio: 59)	\$191,764.21	\$0.00	\$191,764.21
P00976	13/05/2022					GE Folio: 66 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL DE 2022. GE Folio: 66)	\$0.00	\$191,764.21	\$0.00
P01032	18/05/2022		009865			GD Folio: 65 (APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAH. GD Folio: 65)	\$82,570.90	\$0.00	\$82,570.90
P01033	18/05/2022					GE Folio: 72 (APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAH. GE Folio: 72)	\$0.00	\$82,570.90	\$0.00
P01095	19/05/2022					GD Folio: 70 (APORTACION DEL 5% PARA EL FONDO DE RETIRO DEL MES DE M. GD Folio: 70)	\$25,715.29	\$0.00	\$25,715.29
P01096	19/05/2022					GE Folio: 78 (APORTACION DEL 5% PARA EL FONDO DE RETIRO DEL MES DE M. GE Folio: 78)	\$0.00	\$25,715.29	\$0.00
P01170	30/05/2022		NA			GD Folio: 76 (FONDO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022. GD Folio: 76)	\$25,675.88	\$0.00	\$25,675.88
P01171	30/05/2022					GE Folio: 84 (FONDO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022. GE Folio: 84)	\$0.00	\$25,675.88	\$0.00
P01275	13/06/2022		009999			GD Folio: 81 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022. GD Folio: 81)	\$85,494.62	\$0.00	\$85,494.62
P01276	13/06/2022					GE Folio: 91 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022. GE Folio: 91)	\$0.00	\$85,494.62	\$0.00
P01307	14/06/2022		SN			GD Folio: 84 (FONDO DEL RETIRO DEL 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022. GD Folio: 84)	\$24,628.00	\$0.00	\$24,628.00
P01308	14/06/2022					GE Folio: 94 (FONDO DEL RETIRO DEL 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2022. GE Folio: 94)	\$0.00	\$24,628.00	\$0.00
P01371	27/06/2022		010160			GD Folio: 88 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE JUNIO 2022. GD Folio: 88)	\$80,768.16	\$0.00	\$80,768.16
P01372	27/06/2022					GE Folio: 98 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE JUNIO 2022. GE Folio: 98)	\$0.00	\$80,768.16	\$0.00
P01401	30/06/2022		122022			GD Folio: 91 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022. GD Folio: 91)	\$25,256.73	\$0.00	\$25,256.73
P01402	30/06/2022					GE Folio: 101 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022. GE Folio: 101)	\$0.00	\$25,256.73	\$0.00
P01441	14/07/2022		010267			GD Folio: 95 (APORTACIONES A PCE. GD Folio: 95)	\$82,444.78	\$0.00	\$82,444.78
P01442	14/07/2022					GE Folio: 106 (APORTACIONES A PCE. GE Folio: 106)	\$0.00	\$82,444.78	\$0.00
P01594	02/08/2022		132022			GD Folio: 114 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GD Folio: 114)	\$24,554.07	\$0.00	\$24,554.07
P01595	02/08/2022					GE Folio: 125 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$24,554.07	\$0.00
P01596	02/08/2022		142022			GD Folio: 115 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022. GD Folio: 115)	\$24,554.07	\$0.00	\$24,554.07
P01597	02/08/2022					GE Folio: 126 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022. GE Folio: 126)	\$0.00	\$24,554.07	\$0.00
P01558	15/08/2022		FI-010400			GD Folio: 109 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSOINES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 109)	\$80,531.58	\$0.00	\$80,531.58
P01559	15/08/2022					GE Folio: 120 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSOINES DE AGOSTO 2022. GE Folio: 120)	\$0.00	\$80,531.58	\$0.00
P01574	16/08/2022		FI-010502			GD Folio: 113 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 113)	\$80,531.58	\$0.00	\$80,531.58
P01575	18/08/2022					GE Folio: 124 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DE AGOSTO 2022. GE Folio: 124)	\$0.00	\$80,531.58	\$0.00
P01705	25/08/2022		152022			GD Folio: 121 (FONDO DE RETIRO PRIMER QUINCENA AGOSTO 2022. GD Folio: 121)	\$24,554.07	\$0.00	\$24,554.07
P01706	25/08/2022					GE Folio: 132 (FONDO DE RETIRO PRIMER QUINCENA AGOSTO 2022. GE Folio: 132)	\$0.00	\$24,554.07	\$0.00
P01710	25/08/2022		162022			GD Folio: 122 (FONDO DE RETIRO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022. GD Folio: 122)	\$24,903.37	\$0.00	\$24,903.37
P01711	25/08/2022					GE Folio: 133 (FONDO DE RETIRO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022. GE Folio: 133)	\$0.00	\$24,903.37	\$0.00
P01683	29/08/2022		152022			GD Folio: 119 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 119)	\$80,636.36	\$0.00	\$80,636.36





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01685	29/08/2022						
P01744	06/09/2022		162022				
P01745	06/09/2022						
P01868	30/09/2022		1172022				
P01869	30/09/2022						
P01870	30/09/2022		182022				
P01871	30/09/2022						
P01890	30/09/2022		172022				
P01891	30/09/2022						
P01892	30/09/2022		182022				
P01893	30/09/2022						
P02049	15/10/2022		15102022				
P02050	15/10/2022						
P01961	27/10/2022		FI-011133				
P01964	27/10/2022						
P02051	31/10/2022		31102022				
P02052	31/10/2022						
P02075	14/11/2022		FI-011239				
P02075	14/11/2022		FI-011239				
P02076	14/11/2022						
P02076	14/11/2022						
P02233	17/11/2022		17112022				
P02234	17/11/2022						
P02235	30/11/2022		30112022				
P02235	30/11/2022		30112022				
P02236	30/11/2022						
P02236	30/11/2022						
P02253	30/11/2022		FI-011376				
P02253	30/11/2022		FI-011376				
P02254	30/11/2022						
P02254	30/11/2022						
P02281	08/12/2022		FI-011492				
P02282	08/12/2022						
P02488	15/12/2022		FI-011681				



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P02489	15/12/2022				\$0.00	\$58,001.14	\$0.00	
P02499	15/12/2022		15122022		\$18,234.32	\$0.00	\$18,234.32	
P02500	15/12/2022				\$0.00	\$18,234.32	\$0.00	
P02546	20/12/2022		20122022		\$18,367.55	\$0.00	\$18,367.55	
P02547	20/12/2022				\$0.00	\$18,367.55	\$0.00	
P02576	30/12/2022		FI-011795		\$12,130.21	\$0.00	\$12,130.21	
P02576	30/12/2022		FI-011795		\$5,396.99	\$0.00	\$17,527.20	
P02576	30/12/2022		FI-011795		\$44,253.49	\$0.00	\$61,780.69	
P02577	30/12/2022				\$0.00	\$12,130.21	\$49,650.48	
P02577	30/12/2022				\$0.00	\$5,396.99	\$44,253.49	
P02577	30/12/2022				\$0.00	\$44,253.49	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-14401-1</b>				<b>Cuotas de seguro de vida G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,277.73</b>	<b>\$93,277.73</b>	<b>\$0.00</b>
P00209	03/01/2022		436996		\$2,038.98	\$0.00	\$2,038.98	
I00011	31/01/2022				<b>-\$3,058.47</b>	\$0.00	<b>-\$1,019.49</b>	
I00011	31/01/2022				\$0.00	<b>-\$3,058.47</b>	\$2,038.98	
P00210	31/01/2022				\$0.00	\$2,038.98	\$0.00	
P00762	14/03/2022				\$91,295.22	\$0.00	\$91,295.22	
P00763	14/03/2022				\$0.00	\$91,295.22	\$0.00	
P01898	29/09/2022		30/09/2022		\$3,002.00	\$0.00	\$3,002.00	
P01899	29/09/2022				\$0.00	\$3,002.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-15201-1</b>				<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,475,345.57</b>	<b>\$5,475,345.57</b>	<b>\$0.00</b>
P00177	03/01/2022				\$127,212.14	\$0.00	\$127,212.14	
P00178	31/01/2022				\$0.00	\$127,212.14	\$0.00	
P00369	25/02/2022		INDEMNIZAC		\$49,367.08	\$0.00	\$49,367.08	
P00370	25/02/2022				\$0.00	\$49,367.08	\$0.00	
P00371	25/02/2022		INDEMNIZAC		<b>-\$49,367.08</b>	\$0.00	<b>-\$49,367.08</b>	
P00372	25/02/2022				\$0.00	<b>-\$49,367.08</b>	\$0.00	
P00418	27/02/2022		SIN FOLIO		\$49,367.08	\$0.00	\$49,367.08	
P00419	27/02/2022				\$0.00	\$49,367.08	\$0.00	
P00733	31/03/2022		SN		\$224,013.34	\$0.00	\$224,013.34	
P00734	31/03/2022				\$0.00	\$224,013.34	\$0.00	
P01248	10/06/2022		SN		\$197,755.26	\$0.00	\$197,755.26	
P01249	10/06/2022				\$0.00	\$201,904.14	<b>-\$4,148.88</b>	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01250	10/06/2022					Cancelación GE Folio: 87 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	\$0.00	-\$201,904.14	\$197,755.26
P01251	10/06/2022					GE Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$201,904.14	-\$4,148.88
P01265	13/06/2022					Cancelación GE Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	\$0.00	-\$201,904.14	\$197,755.26
P01266	13/06/2022					GE Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$197,755.26	\$0.00
P01277	15/06/2022			SN		GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$452,466.34	\$0.00	\$452,466.34
P01278	15/06/2022					GE Folio: 92 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GE Folio: 92)	\$0.00	\$452,466.34	\$0.00
P01457	15/07/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$40,455.67	\$0.00	\$40,455.67
P01458	15/07/2022					GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 108)	\$0.00	\$40,455.67	\$0.00
P01531	15/07/2022					Cancelación GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	\$0.00	-\$40,455.67	\$40,455.67
P01532	15/07/2022			INDEMNIZAC		Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cancel:	-\$40,455.67	\$0.00	\$0.00
P01533	15/07/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$40,455.66	\$0.00	\$40,455.66
P01534	15/07/2022					GE Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 115)	\$0.00	\$40,455.66	\$0.00
P01613	01/08/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 116 (INDEMNIZACION DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GD Folic	\$64,630.62	\$0.00	\$64,630.62
P01614	01/08/2022					GE Folio: 127 (INDEMNIZACION DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GE Folio	\$0.00	\$64,630.62	\$0.00
P02347	13/12/2022			PAGO DE HA		GD Folio: 180 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$78,860.79	\$0.00	\$78,860.79
P02347	13/12/2022			PAGO DE HA		GD Folio: 180 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$355,996.89	\$0.00	\$434,857.68
P02348	13/12/2022					GE Folio: 195 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$78,860.79	\$355,996.89
P02348	13/12/2022					GE Folio: 195 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$355,996.89	\$0.00
P02349	13/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 181 (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GD Folio: 1	\$150,567.69	\$0.00	\$150,567.69
P02349	13/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 181 (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GD Folio: 1	\$679,699.39	\$0.00	\$830,267.08
P02350	13/12/2022					GE Folio: 196 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$150,567.69	\$679,699.39
P02350	13/12/2022					GE Folio: 196 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$679,699.39	\$0.00
P02353	13/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Foli	\$78,748.90	\$0.00	\$78,748.90
P02354	13/12/2022					GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$0.00	\$78,748.90	\$0.00
P02355	13/12/2022					Cancelación GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	\$0.00	-\$78,748.90	\$78,748.90
P02356	13/12/2022					GE Folio: 199 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$0.00	\$78,748.90	\$0.00
P02357	13/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$326,502.84	\$0.00	\$326,502.84
P02425	13/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 19	\$868,656.35	\$0.00	\$1,195,159.19
P02426	13/12/2022					GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 20	\$0.00	\$1,303,514.03	-\$108,354.84
P02427	13/12/2022			INDEMNIZAC		GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Fol	\$676,710.03	\$0.00	\$568,355.19
P02428	13/12/2022					GE Folio: 210 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GE Foli	\$0.00	\$676,710.03	-\$108,354.84
P02429	13/12/2022					Cancelación GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ	\$0.00	-\$1,303,514.03	\$1,195,159.19
P02430	13/12/2022					GE Folio: 211 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 21	\$0.00	\$868,656.35	\$326,502.84
P02431	13/12/2022					Cancelación GE Folio: 195 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	-\$78,860.79	\$405,363.63



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02431	13/12/2022				Cancelación GE Folio: 195 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	-\$355,996.89	\$761,360.52	
P02432	13/12/2022		PAGO DE HA		Cancelación GD Folio: 180 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	-\$78,860.79	\$0.00	\$682,499.73	
P02432	13/12/2022		PAGO DE HA		Cancelación GD Folio: 180 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	-\$355,996.89	\$0.00	\$326,502.84	
P02435	13/12/2022				Cancelación GE Folio: 196 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	-\$150,567.69	\$477,070.53	
P02435	13/12/2022				Cancelación GE Folio: 196 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	-\$679,699.39	\$1,156,769.92	
P02436	13/12/2022				GE Folio: 213 (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GE Folio: 2	\$0.00	\$150,567.69	\$1,006,202.23	
P02436	13/12/2022				GE Folio: 213 (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GE Folio: 2	\$0.00	\$679,699.39	\$326,502.84	
P02358	15/12/2022				GE Folio: 200 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GE Folio: 200)	\$0.00	\$326,502.84	\$0.00	
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$251,891.74	\$0.00	\$251,891.74	
P02360	15/12/2022				GE Folio: 201 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GE Folio: 201)	\$0.00	\$251,891.74	\$0.00	
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$159,616.51	\$0.00	\$159,616.51	
P02362	15/12/2022				GE Folio: 202 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GE Folio: 202)	\$0.00	\$159,616.51	\$0.00	
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Fol	\$210,353.78	\$0.00	\$210,353.78	
P02366	15/12/2022				GE Folio: 203 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GE Foli	\$0.00	\$210,353.78	\$0.00	
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio	\$458,348.95	\$0.00	\$458,348.95	
P02368	15/12/2022				GE Folio: 204 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GE Folio	\$0.00	\$458,348.95	\$0.00	
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD	\$458,348.95	\$0.00	\$458,348.95	
P02370	15/12/2022				GE Folio: 205 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GE	\$0.00	\$458,348.95	\$0.00	
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$195,008.44	\$0.00	\$195,008.44	
P02372	15/12/2022				GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GE Folio: 206)	\$0.00	\$195,008.44	\$0.00	
P02490	15/12/2022				Cancelación GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	\$0.00	-\$195,008.44	\$195,008.44	
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC		Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación	-\$195,008.44	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-15301-1</b>					<b>Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,304,573.03</b>	<b>\$1,304,573.03</b>	<b>\$0.00</b>
P00956	30/04/2022		NOMINA		GD Folio: 56 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GD Folio: 56)	\$191,764.21	\$0.00	\$191,764.21	
P00957	30/04/2022				GE Folio: 62 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GE Folio: 62)	\$0.00	\$191,584.21	\$180.00	
P00958	30/04/2022				Cancelación GE Folio: 62 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancelaci	\$0.00	-\$191,584.21	\$191,764.21	
P00959	30/04/2022				GE Folio: 63 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GE Folio: 63)	\$0.00	\$191,764.21	\$0.00	
P00973	12/05/2022				Cancelación GE Folio: 63 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancelaci	\$0.00	-\$191,764.21	\$191,764.21	
P00974	12/05/2022		NOMINA		Cancelación GD Folio: 56 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancelaci	-\$191,764.21	\$0.00	\$0.00	
P02425	13/12/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 19	\$434,857.67	\$0.00	\$434,857.67	
P02427	13/12/2022		INDEMNIZAC		GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Fol	\$434,857.68	\$0.00	\$869,715.35	
P02428	13/12/2022				GE Folio: 210 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GE Foli	\$0.00	\$434,857.68	\$434,857.67	
P02430	13/12/2022				GE Folio: 211 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 21	\$0.00	\$434,857.67	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02433	13/12/2022					PAGO DE HA	GD Folio: 195 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$78,860.79	\$0.00	\$78,860.79
P02433	13/12/2022					PAGO DE HA	GD Folio: 195 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$355,996.89	\$0.00	\$434,857.68
P02434	13/12/2022						GE Folio: 212 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$78,860.79	\$355,996.89
P02434	13/12/2022						GE Folio: 212 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$355,996.89	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-15401-1</b>						<b>Ayuda para lentes G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$23,909.71</b>	<b>\$23,909.71</b>
P00251	15/02/2022		1785271				GD Folio: 16 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI	\$1,409.71	\$0.00	\$1,409.71
P00252	15/02/2022						GE Folio: 16 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI	\$0.00	\$1,500.00	-\$90.29
P00280	15/02/2022		1392				GD Folio: 17 (AYUDA PARA LENTES DE ADRIANA BERENICE MARQUEZ JACOBO.	\$1,500.00	\$0.00	\$1,409.71
P00281	15/02/2022						GE Folio: 17 (AYUDA PARA LENTES DE ADRIANA BERENICE MARQUEZ JACOBO.	\$0.00	\$1,500.00	-\$90.29
P00316	17/02/2022						Cancelación GE Folio: 16 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR	\$0.00	-\$1,500.00	\$1,409.71
P00317	17/02/2022						GE Folio: 18 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI	\$0.00	\$1,409.71	\$0.00
P00577	09/03/2022		368				GD Folio: 32 (AYUDA PARA LENTES DE OCTAVIO RUEDA BACA. GD Folio: 32)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00578	09/03/2022						GE Folio: 36 (AYUDA PARA LENTES DE OCTAVIO RUEDA BACA. GE Folio: 36)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00586	10/03/2022		684				GD Folio: 33 (AYUDA PARA LENTES DE YOLANDA AVITIA BATISTA. GD Folio: 33)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00588	10/03/2022		12232-60547:				GD Folio: 34 (AYUDA PARA LENTES LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 34)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
P00587	14/03/2022						GE Folio: 37 (AYUDA PARA LENTES DE YOLANDA AVITIA BATISTA. GE Folio: 37)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00589	14/03/2022						GE Folio: 38 (AYUDA PARA LENTES LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 38)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00648	14/03/2022		1768				GD Folio: 38 (AYUDA PARA LENTES DE LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GD F	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00649	14/03/2022						GE Folio: 42 (AYUDA PARA LENTES DE LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GE F	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00992	04/05/2022		5231				GD Folio: 60 (FACTURA DE LENTES DE GUILLERMO SIERRA FUENTES. GD Folio:	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00993	04/05/2022						GE Folio: 67 (FACTURA DE LENTES DE GUILLERMO SIERRA FUENTES. GE Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01081	17/05/2022		1629				GD Folio: 69 (AYUDA PARA LENTES DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS. GD Folio: 6	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01082	17/05/2022						GE Folio: 77 (AYUDA PARA LENTES DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS. GE Folio: 7	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01149	31/05/2022		9506				GD Folio: 73 (AYUDA PARA LENTES DE SAMANTHA. GD Folio: 73)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01150	31/05/2022						GE Folio: 81 (AYUDA PARA LENTES DE SAMANTHA. GE Folio: 81)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01151	31/05/2022		9507				GD Folio: 74 (AYUDA PARA LENTES DE ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO. G	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01152	31/05/2022						GE Folio: 82 (AYUDA PARA LENTES DE ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO. G	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01270	08/06/2022		692				GD Folio: 80 (FACTURA DE LENTES ADAPTADOS DE PATRICIA SANTA CRUZ. GD	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01271	08/06/2022						GE Folio: 90 (FACTURA DE LENTES ADAPTADOS DE PATRICIA SANTA CRUZ. GE I	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01288	17/06/2022		1672				GD Folio: 83 (AYUDA PARA LENTES DE ROSA ELVA MENDEZ BURCIAGA FACTUR	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01289	17/06/2022						GE Folio: 93 (AYUDA PARA LENTES DE ROSA ELVA MENDEZ BURCIAGA FACTUR	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01485	06/07/2022		A23				GD Folio: 99 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GD Fol	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01486	06/07/2022						GE Folio: 110 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GE Fc	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01549	06/07/2022					Cancelación GE Folio: 110 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA	\$0.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	
P01550	06/07/2022		A23			Cancelación GD Folio: 99 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA I	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P01551	06/07/2022		A23			GD Folio: 107 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GD Fc	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P01552	06/07/2022					GE Folio: 118 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GE Fc	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P02198	24/11/2022		PAS14759			GD Folio: 164 (AYUDA DE LENTES PARA NANCY OCHOA DE LOS RIOS. GD Folio:	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P02199	24/11/2022					GE Folio: 177 (AYUDA DE LENTES PARA NANCY OCHOA DE LOS RIOS. GE Folio: '	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P02417	09/12/2022		AYUDA DE LE			GD Folio: 192 (AYUDA DE LENTES PARA NATALIA TRESPALACIOS PEREZ. GD Fol	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P02418	09/12/2022					GE Folio: 208 (AYUDA DE LENTES PARA NATALIA TRESPALACIOS PEREZ. GE Foli	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P02516	16/12/2022		AYUDA DE LE			GD Folio: 203 (AYUDA DE LENTES PARA NORA MARCELA TORRES PEREZ. GD Fc	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P02517	16/12/2022					GE Folio: 223 (AYUDA DE LENTES PARA NORA MARCELA TORRES PEREZ. GE Fc	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-15407-1</b>						<b>Despensa G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,262,270.62</b>	<b>\$1,262,270.62</b>	<b>\$0.00</b>
P00177	03/01/2022					GD Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GD Folio: 2)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P00179	03/01/2022					GD Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GD Folio: 3)	\$1,600.00	\$0.00	\$2,600.00	
P00181	03/01/2022		022022			GD Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. GD Folio: 4)	\$93,000.00	\$0.00	\$95,600.00	
P00211	03/01/2022		12100014689			GD Folio: 8 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GD Folio: 8)	\$95,735.20	\$0.00	\$191,335.20	
P00178	31/01/2022					GE Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GE Folio: 2)	\$0.00	\$1,000.00	\$190,335.20	
P00180	31/01/2022					GE Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GE Folio: 3)	\$0.00	\$1,600.00	\$188,735.20	
P00182	31/01/2022					GE Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$93,000.00	\$95,735.20	
P00183	31/01/2022					Cancelación GE Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. Cancelación	\$0.00	-\$93,000.00	\$188,735.20	
P00184	31/01/2022		022022			Cancelación GD Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. Cancelación	-\$93,000.00	\$0.00	\$95,735.20	
P00212	31/01/2022					GE Folio: 8 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GE Folio: 8)	\$0.00	\$95,735.20	\$0.00	
P00243	14/02/2022		12100014690			GD Folio: 15 (RECARGA DE VALES DE DESPENSA. GD Folio: 15)	\$2,081.20	\$0.00	\$2,081.20	
P00244	14/02/2022					GE Folio: 15 (RECARGA DE VALES DE DESPENSA. GE Folio: 15)	\$0.00	\$2,081.20	\$0.00	
P00335	18/02/2022					GD Folio: 20 (SOFIA GARCIA ESPINOSA. GD Folio: 20)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P00336	18/02/2022					GE Folio: 23 (SOFIA GARCIA ESPINOSA. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P00369	25/02/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GD Folio: 23)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00370	25/02/2022					GE Folio: 26 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GE Folio: 26)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P00371	25/02/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 23 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GD Folio	-\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
P00372	25/02/2022					Cancelación GE Folio: 26 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GE Folio	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	
P00395	26/02/2022		12000147530			GD Folio: 24 (PAGO DE TARJETA DE DESPENSA. GD Folio: 24)	\$783.00	\$0.00	\$783.00	
P00396	26/02/2022					GE Folio: 27 (PAGO DE TARJETA DE DESPENSA. GE Folio: 27)	\$0.00	\$783.00	\$0.00	
P00435	28/02/2022		12100014778			GD Folio: 26 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO. GD Folio: 26)	\$101,978.80	\$0.00	\$101,978.80	
P00436	28/02/2022					GE Folio: 29 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 29)	\$0.00	\$101,978.80	\$0.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00748	31/03/2022			12100014916		GD Folio: 43 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE MARZO. GD Folio: 43)	\$106,141.20	\$0.00	\$106,141.20
P00749	31/03/2022					GE Folio: 48 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 48)	\$0.00	\$106,141.20	\$0.00
P00903	29/04/2022			12000150164		GD Folio: 52 (FACTURA DE VALES DE DESPENSA SI VALE DEL MES DE ABRIL. GI	\$114,466.00	\$0.00	\$114,466.00
P00904	29/04/2022					GE Folio: 57 (FACTURA DE VALES DE DESPENSA SI VALE DEL MES DE ABRIL. GI	\$0.00	\$114,466.00	\$0.00
P01025	06/05/2022			7975913218		GD Folio: 63 (BONO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES QUE SON MADRES DI	\$340.94	\$0.00	\$340.94
P01026	06/05/2022					GE Folio: 70 (BONO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES QUE SON MADRES DI	\$0.00	\$340.94	\$0.00
P01147	31/05/2022			12100015139		GD Folio: 72 (VALES DE DESPENSA DE MAYO 2022. GD Folio: 72)	\$111,344.20	\$0.00	\$111,344.20
P01148	31/05/2022					GE Folio: 80 (VALES DE DESPENSA DE MAYO 2022. GE Folio: 80)	\$0.00	\$111,344.20	\$0.00
P01248	10/06/2022		SN			GD Folio: 79 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$666.67	\$0.00	\$666.67
P01251	10/06/2022					GE Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$666.67	\$0.00
P01265	13/06/2022					Cancelación GE Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	\$0.00	-\$666.67	\$666.67
P01266	13/06/2022					GE Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$666.67	\$0.00
P01277	15/06/2022		SN			GD Folio: 82 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GD Folio: 82)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01278	15/06/2022					GE Folio: 92 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GE Folio: 92)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01403	29/06/2022			12100015296		GD Folio: 92 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE JUNIO 2022. GD Folio: 92)	\$107,389.92	\$0.00	\$107,389.92
P01404	29/06/2022					GE Folio: 102 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE JUNIO 2022. GE Folio: 102)	\$0.00	\$107,389.00	\$0.92
P01406	29/06/2022					GE Folio: 103 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE JUNIO 2022. GE Folio: 103)	\$0.00	\$107,389.92	-\$107,389.00
P01405	30/06/2022					Cancelación GE Folio: 102 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE JUNIO 2022. Cance	\$0.00	-\$107,389.00	\$0.00
P01446	15/07/2022		FINIQUITO			GD Folio: 96 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GD Folio: 96)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01447	15/07/2022					GE Folio: 107 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GE Folio: 10	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01457	15/07/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 97)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01458	15/07/2022					GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 108)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01462	15/07/2022			12100015358		GD Folio: 98 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GD Folio: 9	\$104,060.00	\$0.00	\$104,060.00
P01463	15/07/2022					GE Folio: 109 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GE Folio:	\$0.00	\$104,060.00	\$0.00
P01531	15/07/2022					Cancelación GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00
P01532	15/07/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 97 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01533	15/07/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 104 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GD Folio: 104)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01534	15/07/2022					GE Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 115)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01553	15/07/2022					Cancelación GE Folio: 109 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXIC	\$0.00	-\$104,060.00	\$104,060.00
P01555	15/07/2022			12100015358		GD Folio: 108 (VALES DE DESPENSA DE JULIO EN SI VALE MEXICO. GD Folio: 10	\$104,060.00	\$0.00	\$208,120.00
P01556	15/07/2022					GE Folio: 119 (VALES DE DESPENSA DE JULIO EN SI VALE MEXICO. GE Folio: 11	\$0.00	\$104,060.00	\$104,060.00
P01554	29/07/2022			12100015358		Cancelación GD Folio: 98 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXIC	-\$104,060.00	\$0.00	\$0.00
P01734	30/08/2022		AGOSTO			GD Folio: 125 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022. GD Folio: 125)	\$99,897.60	\$0.00	\$99,897.60
P01735	30/08/2022					GE Folio: 136 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022. GE Folio: 136)	\$0.00	\$99,897.60	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01736	31/08/2022	AGO-2	GD Folio: 126 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022 (3 EMPLEADOS	\$4,856.13	\$0.00	\$4,856.13	
P01737	31/08/2022		GE Folio: 137 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022 (3 EMPLEADOS	\$0.00	\$4,856.13	\$0.00	
P01776	09/09/2022	09092022	GD Folio: 129 (FINIQUITO DE CALUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GD Folio: 129)	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
P01777	09/09/2022		GE Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GE Folio: 140)	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
P01888	27/09/2022	19082022	GD Folio: 138 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GD Folio: 138)	-\$800.00	\$0.00	-\$800.00	
P01889	27/09/2022		GE Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GE Folio: 149)	\$0.00	-\$800.00	\$0.00	
P01866	29/09/2022	12100015581	GD Folio: 135 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 1	\$99,897.60	\$0.00	\$99,897.60	
P01867	29/09/2022		GE Folio: 146 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 1	\$0.00	\$99,897.60	\$0.00	
P01856	30/09/2022	182022	GD Folio: 134 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GD Folio:	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P01857	30/09/2022		GE Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GE Folio:	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P01979	20/10/2022	12100015636	GD Folio: 149 (ADQUISICION DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA EMPI	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	
P01980	20/10/2022		GE Folio: 160 (ADQUISICION DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA EMPI	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	
P02033	28/10/2022	12100015678	GD Folio: 150 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GD Folio: 150)	\$106,002.45	\$0.00	\$106,002.45	
P02034	28/10/2022		GE Folio: 161 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GE Folio: 161)	\$0.00	\$106,002.45	\$0.00	
P02237	25/11/2022	12100015758	GD Folio: 167 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 1	\$105,378.09	\$0.00	\$105,378.09	
P02238	25/11/2022		GE Folio: 180 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 1	\$0.00	\$105,378.09	\$0.00	
P02286	13/12/2022	FINIQUITO	GD Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. )	\$866.67	\$0.00	\$866.67	
P02287	13/12/2022		GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. )	\$0.00	\$866.67	\$0.00	
P02288	13/12/2022		Cancelación GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	\$0.00	-\$866.67	\$866.67	
P02289	13/12/2022		GE Folio: 192 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. )	\$0.00	\$866.67	\$0.00	
P02290	13/12/2022	FINIQUITO	GD Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GD Folio: 178)	\$866.67	\$0.00	\$866.67	
P02291	13/12/2022		GE Folio: 193 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GE Folio: 193)	\$0.00	\$866.67	\$0.00	
P02292	13/12/2022	FINIQUITO	GD Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GD Fo	\$866.67	\$0.00	\$866.67	
P02293	13/12/2022		GE Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GE Fo	\$0.00	\$866.67	\$0.00	
P02351	13/12/2022	FINIQUITO	GD Folio: 182 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$866.67	\$0.00	\$866.67	
P02352	13/12/2022		GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$866.67	\$0.00	
P02353	13/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 183 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GD Foli	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02354	13/12/2022		GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02355	13/12/2022		Cancelación GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	
P02356	13/12/2022		GE Folio: 199 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02357	13/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 184 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GD Folio: 184)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02425	13/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 193 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GD Folio: 1	\$866.67	\$0.00	\$1,866.67	
P02426	13/12/2022		GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 20	\$0.00	\$866.67	\$1,000.00	
P02427	13/12/2022	INDEMNIZAC	GD Folio: 194 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GD Fol	\$866.67	\$0.00	\$1,866.67	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02428	13/12/2022					GE Folio: 210 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GE Folio: 210)	\$0.00	\$866.67	\$1,000.00	
P02429	13/12/2022					Cancelación GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 209)	\$0.00	-\$866.67	\$1,866.67	
P02430	13/12/2022					GE Folio: 211 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 211)	\$0.00	\$866.67	\$1,000.00	
P02437	13/12/2022					Cancelación GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GE Folio: 197)	\$0.00	-\$866.67	\$1,866.67	
P02438	13/12/2022					GE Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GE Folio: 214)	\$0.00	\$866.67	\$1,000.00	
P02358	15/12/2022					GE Folio: 200 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GE Folio: 200)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02359	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 185 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GD Folio: 185)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02360	15/12/2022					GE Folio: 201 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GE Folio: 201)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02361	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 186 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GD Folio: 186)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02362	15/12/2022					GE Folio: 202 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GE Folio: 202)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02365	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 187 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GD Folio: 187)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02366	15/12/2022					GE Folio: 203 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GE Folio: 203)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02367	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 188 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GD Folio: 188)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02368	15/12/2022					GE Folio: 204 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GE Folio: 204)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02369	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 189 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GD Folio: 189)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02370	15/12/2022					GE Folio: 205 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GE Folio: 205)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02371	15/12/2022		INDEMNIZAC			GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GD Folio: 190)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
P02372	15/12/2022					GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GE Folio: 206)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02490	15/12/2022					Cancelación GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación GE Folio: 206)	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	
P02491	15/12/2022		INDEMNIZAC			Cancelación GD Folio: 190 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación GD Folio: 190)	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02564	20/12/2022			12100015858		GD Folio: 207 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GD Folio: 207)	\$40,814.98	\$0.00	\$40,814.98	
P02564	20/12/2022			12100015858		GD Folio: 207 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GD Folio: 207)	\$38,270.62	\$0.00	\$79,085.60	
P02565	20/12/2022					GE Folio: 228 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GE Folio: 228)	\$0.00	\$40,814.98	\$38,270.62	
P02565	20/12/2022					GE Folio: 228 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GE Folio: 228)	\$0.00	\$38,270.62	\$0.00	
P02574	20/12/2022			12100015858		GD Folio: 208 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GD Folio: 208)	\$40,814.98	\$0.00	\$40,814.98	
P02574	20/12/2022			12100015858		GD Folio: 208 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GD Folio: 208)	\$38,270.62	\$0.00	\$79,085.60	
P02575	20/12/2022					GE Folio: 229 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GE Folio: 229)	\$0.00	\$40,814.98	\$38,270.62	
P02575	20/12/2022					GE Folio: 229 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GE Folio: 229)	\$0.00	\$38,270.62	\$0.00	
P02569	30/12/2022					Cancelación GE Folio: 228 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. Cancelación GE Folio: 228)	\$0.00	-\$40,814.98	\$40,814.98	
P02569	30/12/2022					Cancelación GE Folio: 228 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. Cancelación GE Folio: 228)	\$0.00	-\$38,270.62	\$79,085.60	
P02570	30/12/2022			12100015858		Cancelación GD Folio: 207 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. Cancelación GD Folio: 207)	-\$40,814.98	\$0.00	\$38,270.62	
P02570	30/12/2022			12100015858		Cancelación GD Folio: 207 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. Cancelación GD Folio: 207)	-\$38,270.62	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-15923-1</b>						<b>Eventos de convivencia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,172.80</b>	<b>\$53,172.80</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P00932	28/04/2022	12954	GD Folio: 53 (FACTURA DE SERVICIO DE LA CASONA PARA EVENTO DEL DIA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00933	28/04/2022		GE Folio: 58 (FACTURA DE SERVICIO DE LA CASONA PARA EVENTO DEL DIA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01011	06/05/2022	509543	GD Folio: 62 (COMPRA DE ORQUIDEAS DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 62)	\$3,107.00	\$0.00	\$3,107.00
	P01012	06/05/2022		GE Folio: 69 (COMPRA DE ORQUIDEAS DEL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 69)	\$0.00	\$3,107.00	\$0.00
	P01006	09/05/2022	13080	GD Folio: 61 (CONSUMO EN RESTAURANTE LA CASONA POR DIA DE LA MADRES	\$1,374.00	\$0.00	\$1,374.00
	P01007	09/05/2022		GE Folio: 68 (CONSUMO EN RESTAURANTE LA CASONA POR DIA DE LA MADRES	\$0.00	\$1,374.00	\$0.00
	P02059	03/11/2022	4C57A3	GD Folio: 156 (POSADA NAVIDEÑA DE TEE 2022 (MUSICA). GD Folio: 156)	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	P02060	03/11/2022		GE Folio: 169 (POSADA NAVIDEÑA DE TEE 2022 (MUSICA). GE Folio: 169)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
	P02139	10/11/2022	78	GD Folio: 159 (ANTICIPO DE LA RENTA DEL SALON PARA POSADA DEL TEE. GD	\$12,791.80	\$0.00	\$12,791.80
	P02140	10/11/2022		GE Folio: 172 (ANTICIPO DE LA RENTA DEL SALON PARA POSADA DEL TEE. GE	\$0.00	\$12,791.80	\$0.00
	P02246	24/11/2022	ICACZ955999	GD Folio: 170 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS DEL TEE. GD	\$21,180.00	\$0.00	\$21,180.00
	P02247	24/11/2022		GE Folio: 183 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS DEL TEE. GE	\$0.00	\$21,180.00	\$0.00
	P02263	24/11/2022		Cancelación GE Folio: 183 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS D	\$0.00	-\$21,180.00	\$21,180.00
	P02264	24/11/2022	ICACZ955999	Cancelación GD Folio: 170 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS D	-\$21,180.00	\$0.00	\$0.00
	P02484	06/12/2022	BONO DE DI	GD Folio: 198 (BONO DE DICIEMBRE PARA ONCE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL. G	\$15,727.20	\$0.00	\$15,727.20
	P02484	06/12/2022	BONO DE DI	GD Folio: 198 (BONO DE DICIEMBRE PARA ONCE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL. G	\$772.80	\$0.00	\$16,500.00
	P02485	06/12/2022		GE Folio: 218 (BONO DE DICIEMBRE PARA ONCE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL. G	\$0.00	\$15,727.20	\$772.80
	P02485	06/12/2022		GE Folio: 218 (BONO DE DICIEMBRE PARA ONCE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL. G	\$0.00	\$772.80	\$0.00
	P02391	08/12/2022	F6C6C	GD Folio: 191 (50% RESTANTE POR 5 HRS DE MUSICA EN VIVO PARA POSADA N	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
	P02392	08/12/2022		GE Folio: 207 (50% RESTANTE POR 5 HRS DE MUSICA EN VIVO PARA POSADA N	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-17111-1</b>				<b>Bono de productividad G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,000.00</b>	<b>\$102,000.00</b>
	P02242	30/11/2022	VARIOS	GD Folio: 168 (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SL	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
	P02243	30/11/2022		GE Folio: 181 (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SL	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-17133-1</b>				<b>Bono día de las madres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>
	P01025	06/05/2022	7975913218	GD Folio: 63 (BONO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES QUE SON MADRES DI	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
	P01026	06/05/2022		GE Folio: 70 (BONO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES QUE SON MADRES DI	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-21101-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,817.65</b>	<b>\$140,817.65</b>
	P00040	31/01/2022	19503383	GD Compra : 12 Factura: 19503383, 129 OPERADORA OMX SA DE CV (COMPRA D	\$958.00	\$0.00	\$958.00
	P00041	31/01/2022		GE Compra : 12, Pago Programado: 12 (COMPRA DE AGENDAS PARA EL TEE. GE	\$0.00	\$958.00	\$0.00
	P00067	31/01/2022	27219	GD Compra : 20 Factura: 27219, 286 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV (COMPRA	\$2,134.40	\$0.00	\$2,134.40
	P00068	31/01/2022		GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (COMPRA DE POSTES PARA ARCHIVO. GE	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00
	P00076	31/01/2022	18654	GD Compra : 23 Factura: 18654, 147 COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV (ENC	\$1,638.50	\$0.00	\$1,638.50





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00077	31/01/2022					GE Compra : 23, Pago Programado: 23 (ENCUADERNADO ANGOSTO BLANDO. GE	\$0.00	\$1,638.50	\$0.00
D00010	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$61.98	\$0.00	\$61.98
D00010	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$61.98	\$0.00
P00145	31/01/2022		45049 Y 4472			GD Compra : 46 Factura: 45049 Y 44726, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (	\$2,858.25	\$0.00	\$2,858.25
P00145	31/01/2022		45049 Y 4472			GD Compra : 46 Factura: 45049 Y 44726, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (	\$195.90	\$0.00	\$3,054.15
P00146	31/01/2022					GE Compra : 46, Pago Programado: 46 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE. GE	\$0.00	\$2,858.25	\$195.90
P00146	31/01/2022					GE Compra : 46, Pago Programado: 46 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE. GE	\$0.00	\$195.90	\$0.00
P00225	11/02/2022		45391			GD Compra : 62 Factura: 45391, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COMPRA	\$2,080.02	\$0.00	\$2,080.02
P00225	11/02/2022		45391			GD Compra : 62 Factura: 45391, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COMPRA	\$196.46	\$0.00	\$2,276.48
P00226	11/02/2022					GE Compra : 62, Pago Programado: 62 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TRIBUN	\$0.00	\$2,080.02	\$196.46
P00226	11/02/2022					GE Compra : 62, Pago Programado: 62 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TRIBUN	\$0.00	\$196.46	\$0.00
P00272	15/02/2022		1785163			GD Compra : 75 Factura: 1785163, 42 COSTCO DE MÉXICO SA DE CV (COMPRA C	\$998.00	\$0.00	\$998.00
P00273	15/02/2022					GE Compra : 75, Pago Programado: 75 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL TEE	\$0.00	\$998.00	\$0.00
P00278	15/02/2022		1786395			GD Compra : 77 Factura: 1786395, 42 COSTCO DE MÉXICO SA DE CV (COMPRA C	\$2,196.05	\$0.00	\$2,196.05
P00279	15/02/2022					GE Compra : 77, Pago Programado: 77 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL TRII	\$0.00	\$2,196.05	\$0.00
D00022	16/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$79.00	\$0.00	\$79.00
D00022	16/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$79.00	\$0.00
P00421	27/02/2022		1792293			GD Compra : 115 Factura: 1792293, 42 COSTCO DE MÉXICO SA DE CV (COMPRA	\$2,289.52	\$0.00	\$2,289.52
P00422	27/02/2022					GE Compra : 115, Pago Programado: 114 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRE	\$0.00	\$2,289.52	\$0.00
P00424	27/02/2022		73642827			GD Compra : 116 Factura: 73642827, 51 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (C	\$345.00	\$0.00	\$345.00
P00425	27/02/2022					GE Compra : 116, Pago Programado: 115 (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDÉ	\$0.00	\$345.00	\$0.00
P00463	04/03/2022		46056			GD Compra : 127 Factura: 46056, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COMPR	\$3,399.28	\$0.00	\$3,399.28
P00464	04/03/2022					GE Compra : 127, Pago Programado: 126 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE.	\$0.00	\$3,399.28	\$0.00
P00475	07/03/2022		4444			GD Compra : 131 Factura: 4444, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$26,619.68	\$0.00	\$26,619.68
P00476	07/03/2022					GE Compra : 131, Pago Programado: 130 (COMPRA DE TONER PARA EL TRIBUNA	\$0.00	\$26,619.68	\$0.00
P00514	08/03/2022		21050106353			GD Compra : 144 Factura: 210501063539030000, 421 MINSO MEXICO S.A.P.I. DE C	\$291.40	\$0.00	\$291.40
P00515	08/03/2022					GE Compra : 144, Pago Programado: 143 (COMPRA DE PAPELERIA. GE Compra : 1	\$0.00	\$291.40	\$0.00
P00532	08/03/2022		46218			GD Compra : 150 Factura: 46218, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COMPR	\$598.05	\$0.00	\$598.05
P00533	08/03/2022					GE Compra : 150, Pago Programado: 149 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. G	\$0.00	\$598.05	\$0.00
P00535	08/03/2022		4447			GD Compra : 151 Factura: 4447, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00
P00536	08/03/2022					GE Compra : 151, Pago Programado: 150 (COMPRA DE TELEPROMTER PARA MAC	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
P00550	10/03/2022		4448			GD Compra : 153 Factura: 4448, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$2,475.44	\$0.00	\$2,475.44
P00551	10/03/2022					GE Compra : 153, Pago Programado: 152 (COMPRA DE TRIPOIDE PORTATIL. GE C	\$0.00	\$2,475.44	\$0.00
P00618	11/03/2022		5112			GD Compra : 170 Factura: 5112, 424 LAURA LILIANA NEVAREZ AGUILAR (PROTEC	\$780.00	\$0.00	\$780.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00619	11/03/2022				\$0.00	\$780.00	\$0.00
P00622	14/03/2022		4456		\$7,168.80	\$0.00	\$7,168.80
P00623	15/03/2022				\$0.00	\$7,168.80	\$0.00
P00625	16/03/2022		46691		\$389.76	\$0.00	\$389.76
P00626	22/03/2022				\$0.00	\$389.76	\$0.00
P00661	23/03/2022		4470		\$5,278.00	\$0.00	\$5,278.00
P00690	25/03/2022		069706222		\$398.00	\$0.00	\$5,676.00
P00757	28/03/2022		25835		\$833.79	\$0.00	\$6,509.79
D00056	29/03/2022				\$0.00	\$759.20	\$5,750.59
D00056	29/03/2022				\$759.20	\$0.00	\$6,509.79
P00742	29/03/2022		21799		\$746.00	\$0.00	\$7,255.79
P00743	29/03/2022				\$0.00	\$746.00	\$6,509.79
P00662	30/03/2022				\$0.00	\$5,278.00	\$1,231.79
P00691	30/03/2022				\$0.00	\$398.00	\$833.79
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	\$9.00	\$0.00	\$842.79
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	\$278.54	\$0.00	\$1,121.33
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	\$352.00	\$0.00	\$1,473.33
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	\$443.00	\$0.00	\$1,916.33
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	\$145.00	\$0.00	\$2,061.33
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	\$0.00	\$9.00	\$2,052.33
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	\$0.00	\$278.54	\$1,773.79
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	\$0.00	\$352.00	\$1,421.79
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	\$0.00	\$443.00	\$978.79
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	\$0.00	\$145.00	\$833.79
P00725	30/03/2022				\$0.00	-\$5,278.00	\$6,111.79
P00726	30/03/2022		4470		-\$5,278.00	\$0.00	\$833.79
P00758	30/03/2022				\$0.00	\$833.79	\$0.00
P00764	31/03/2022				\$0.00	-\$26,619.68	\$26,619.68
P00765	31/03/2022		4444		-\$26,619.68	\$0.00	\$0.00
P00821	05/04/2022		15540611		\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00
P00822	05/04/2022				\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$375.84	\$0.00	\$375.84
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$67.28	\$0.00	\$443.12
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$0.00	\$375.84	\$67.28



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$67.28	\$0.00	\$0.00
P01023	11/05/2022		29EC6		GD Compra : 329 Factura: 29EC6, 438 JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA (C	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
P01024	11/05/2022				GE Compra : 329, Pago Programado: 280 (CUADROS DE EXPRESIDENTES DEL TF	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P01064	13/05/2022		22439		GD Compra : 338 Factura: 22439, 32 PAPELERÍA ROUHANA SA DE CV (PAPELERIA	\$504.00	\$0.00	\$504.00	\$504.00
P01065	13/05/2022				GE Compra : 338, Pago Programado: 289 (PAPELERIA DEL TEE. GE Compra : 338, I	\$0.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00
P01073	16/05/2022		14216309		GD Compra : 341 Factura: 14216309, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (TELEFON	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01074	16/05/2022				GE Compra : 341, Pago Programado: 292 (TELEFONOS ZTE LTE. GE Compra : 341,	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P01028	18/05/2022		48063		GD Compra : 330 Factura: 48063, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (PAPELE	\$1,995.73	\$0.00	\$1,995.73	\$1,995.73
P01029	18/05/2022				GE Compra : 330, Pago Programado: 281 (PAPELERÍA PARA EL TEE. GE Compra : :	\$0.00	\$1,995.73	\$0.00	\$0.00
P01110	24/05/2022		2B3BB		GD Compra : 352 Factura: 2B3BB, 438 JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA (R	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00
P01111	24/05/2022				GE Compra : 352, Pago Programado: 303 (RETRATOS AL OLEO DE EXRESIDENTE	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
P01145	27/05/2022		75331465		GD Compra : 362 Factura: 75331465, 51 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (AF	\$845.00	\$0.00	\$845.00	\$845.00
P01146	27/05/2022				GE Compra : 362, Pago Programado: 313 (APUNTADOR LASER. GE Compra : 362, F	\$0.00	\$845.00	\$0.00	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 377, Factura: 22686 (REPOSICION DE (	\$296.98	\$0.00	\$296.98	\$296.98
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 395, Factura: 25325 (REPOSICION DE (	\$74.50	\$0.00	\$74.50	\$371.48
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$296.98	\$74.50	\$74.50
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$74.50	\$0.00	\$0.00
P01216	09/06/2022		48595]		GD Compra : 400 Factura: 48595], 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (PAPEL	\$1,061.75	\$0.00	\$1,061.75	\$1,061.75
P01217	09/06/2022				GE Compra : 400, Pago Programado: 330 (PAPELERIA PARA EL TEE. GE Compra : :	\$0.00	\$1,061.75	\$0.00	\$0.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 420, Factura: 75505119 (REPOSICION DE	\$196.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSICION DE CA	\$129.98	\$0.00	\$129.98	\$129.98
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSICION DE CA	\$46.38	\$0.00	\$46.38	\$176.36
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$129.98	\$46.38	\$46.38
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$46.38	\$0.00	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSI	-\$129.98	\$0.00	-\$129.98	-\$129.98
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSI	-\$46.38	\$0.00	-\$46.38	-\$176.36
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$129.98	-\$46.38	-\$46.38
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$46.38	\$0.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$129.98	-\$129.98	-\$129.98
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$46.38	-\$176.36	-\$176.36
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSICION DE CA	\$129.98	\$0.00	-\$46.38	-\$46.38
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSICION DE CA	\$46.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSI	-\$129.98	\$0.00	-\$129.98	-\$129.98



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSI	-\$46.38	\$0.00	-\$176.36
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$129.98	-\$46.38
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$46.38	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 469, Factura: 23011 (REPOSICION DE CA	\$129.98	\$0.00	\$129.98
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 475, Factura: 38996 (REPOSICION DE CA	\$46.38	\$0.00	\$176.36
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$129.98	\$46.38
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$46.38	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 509, Factura: 39000 (REPOSICION DE CA	\$231.91	\$0.00	\$231.91
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$231.91	\$0.00
P01436	14/07/2022		49138	GD Compra : 513 Factura: 49138, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (PAPELE	\$2,172.25	\$0.00	\$2,172.25
P01437	14/07/2022			GE Compra : 513, Pago Programado: 388 (PAPELERIA. GE Compra : 513, Pago Proç	\$0.00	\$2,172.25	\$0.00
P01568	15/08/2022		TDA505659	GD Compra : 572 Factura: TDA505659, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (PA	\$2,640.35	\$0.00	\$2,640.35
P01570	15/08/2022			GE Compra : 572, Pago Programado: 415 (PAPELERIA PARA OFICINAS DEL TEE. G	\$0.00	\$2,640.35	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 574, Factura: F26957 (REPOSICIÓN DE C	\$257.00	\$0.00	\$257.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 586, Factura: F26887 (REPOSICIÓN DE C	\$92.00	\$0.00	\$349.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 593, Factura: F26919 (REPOSICIÓN DE C	\$257.00	\$0.00	\$606.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$257.00	\$349.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$92.00	\$257.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$257.00	\$0.00
P01758	06/09/2022		TDA52226	GD Compra : 662 Factura: TDA52226, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (COI	\$617.77	\$0.00	\$617.77
P01759	06/09/2022			GE Compra : 662, Pago Programado: 467 (COMPRA DE PAPELERIA. GE Compra : 6	\$0.00	\$617.77	\$0.00
P01800	12/09/2022		76EDD8	GD Compra : 687 Factura: 76EDD8, 438 JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA (	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
P01801	12/09/2022			GE Compra : 687, Pago Programado: 480 (RETRATOS AL OLEO DE EXPRESIDENT	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
P01774	13/09/2022		TDA53062	GD Compra : 667 Factura: TDA53062, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (COI	\$1,139.35	\$0.00	\$1,139.35
P01775	13/09/2022			GE Compra : 667, Pago Programado: 472 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE.	\$0.00	\$1,139.35	\$0.00
P01809	21/09/2022		ALM31946	GD Compra : 690 Factura: ALM31946, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (COI	\$519.56	\$0.00	\$519.56
P01810	21/09/2022			GE Compra : 690, Pago Programado: 483 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE.	\$0.00	\$519.56	\$0.00
P01824	22/09/2022		TDA 54120/54	GD Compra : 695 Factura: TDA 54120/54121, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE C	\$343.24	\$0.00	\$343.24
P01824	22/09/2022		TDA 54120/54	GD Compra : 695 Factura: TDA 54120/54121, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE C	\$1,663.51	\$0.00	\$2,006.75
P01825	22/09/2022			GE Compra : 695, Pago Programado: 488 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE.	\$0.00	\$343.24	\$1,663.51
P01825	22/09/2022			GE Compra : 695, Pago Programado: 488 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE.	\$0.00	\$1,663.51	\$0.00
P01946	19/10/2022		TDA54658	GD Compra : 776 Factura: TDA54658, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (COI	\$2,662.25	\$0.00	\$2,662.25
P01947	19/10/2022			GE Compra : 776, Pago Programado: 515 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$0.00	\$2,662.25	\$0.00
P01949	19/10/2022		TDA54838	GD Compra : 777 Factura: TDA54838, 12 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (COI	\$264.31	\$0.00	\$264.31



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01950	19/10/2022					GE Compra : 777, Pago Programado: 516 (COMPRA DE PAPALERIA PARA OFICINA:	\$0.00	\$264.31	\$0.00
P01952	19/10/2022			ALM32759		GD Compra : 778 Factura: ALM32759, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$2,157.60	\$0.00	\$2,157.60
P01953	19/10/2022					GE Compra : 778, Pago Programado: 517 (COMPRA DE MEMORIAS DE 16GB PARA	\$0.00	\$2,157.60	\$0.00
P02022	28/10/2022			MTCO30612		GD Compra : 830 Factura: MTCO30612, 286 EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV (F	\$2,546.84	\$0.00	\$2,546.84
P02023	28/10/2022					GE Compra : 830, Pago Programado: 536 (PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL TE	\$0.00	\$2,546.84	\$0.00
P02087	09/11/2022			962BCE		GD Compra : 844 Factura: 962BCE, 438 JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA (	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P02088	09/11/2022					GE Compra : 844, Pago Programado: 550 (RETRATOS AL OLEO DE EXPRESIDENT	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P02055	10/11/2022			TDA55244		GD Compra : 836 Factura: TDA55244, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$396.72	\$0.00	\$396.72
P02056	10/11/2022					GE Compra : 836, Pago Programado: 542 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFI	\$0.00	\$396.72	\$0.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 862, Factura: W235 (OLO1112061Y2. GP I	\$997.60	\$0.00	\$997.60
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$997.60	\$0.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$997.60	-\$997.60
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 862, Factura: W235 (REPOSICION DE CA	\$997.60	\$0.00	\$0.00
P02105	16/11/2022			TDA55819		GD Compra : 859 Factura: TDA55819, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$346.12	\$0.00	\$346.12
P02106	16/11/2022					GE Compra : 859, Pago Programado: 556 (COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA L	\$0.00	\$346.12	\$0.00
P02169	17/11/2022			3HGAIE57645		GD Compra : 892 Factura: 3HGAIE576451, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE I	\$881.99	\$0.00	\$881.99
P02170	17/11/2022					GE Compra : 892, Pago Programado: 574 (COMPRA DE MATERIAL PARA PINO DE I	\$0.00	\$881.99	\$0.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 862, Factura: W235 (OLO111:	-\$997.60	\$0.00	-\$997.60
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	-\$997.60	\$0.00
P02181	23/11/2022			TDA55898		GD Compra : 896 Factura: TDA55898, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$6,926.74	\$0.00	\$6,926.74
P02182	23/11/2022					GE Compra : 896, Pago Programado: 578 (COMPRA DE PAPLERIA PARA OFICINAS	\$0.00	\$6,926.74	\$0.00
P02219	29/11/2022			TDA56151		GD Compra : 927 Factura: TDA56151, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$743.65	\$0.00	\$743.65
P02220	29/11/2022					GE Compra : 927, Pago Programado: 589 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFI	\$0.00	\$743.65	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271		2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 975, Factura: MTCO31097 (REPOSICION	\$227.80	\$0.00	\$227.80
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271		2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$227.80	\$0.00
P02279	08/12/2022			TDA56445		GD Compra : 936 Factura: TDA56445, 12 NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV (COI	\$692.40	\$0.00	\$692.40
P02280	08/12/2022					GE Compra : 936, Pago Programado: 597 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFI	\$0.00	\$692.40	\$0.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C		221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1011, Factura: POSO216274 (CIERRE ANI	\$112.00	\$0.00	\$112.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C		221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1012, Factura: 116762 (CIERRE ANUAL DI	\$90.25	\$0.00	\$202.25
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C		221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1022, Factura: VAL0070137540 (CIERRE /	\$143.70	\$0.00	\$345.95
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C		221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1023, Factura: C25429 (CIERRE ANUAL D	\$227.99	\$0.00	\$573.94
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C		221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1030, Factura: 542150J (CIERRE ANUAL C	\$121.10	\$0.00	\$695.04
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C		221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1033, Factura: 541910J (CIERRE ANUAL C	\$301.87	\$0.00	\$996.91
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C		221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$0.00	\$112.00	\$884.91





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$0.00	\$90.25	\$794.66	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$0.00	\$143.70	\$650.96	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$0.00	\$227.99	\$422.97	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$0.00	\$121.10	\$301.87	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$0.00	\$301.87	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-21401-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,871.41</b>	<b>\$223,871.41</b>	<b>\$0.00</b>
P00142	31/01/2022		4664		GD Compra : 45 Factura: 4664, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNI	\$11,880.72	\$0.00	\$11,880.72	
P00143	31/01/2022				GE Compra : 45, Pago Programado: 45 (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS I	\$0.00	\$11,880.72	\$0.00	
D00014	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$167.04	\$0.00	\$167.04	
D00014	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$0.00	\$167.04	\$0.00	
P00766	07/03/2022		4444		GD Compra : 236 Factura: 4444, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$26,619.68	\$0.00	\$26,619.68	
P00767	07/03/2022				GE Compra : 236, Pago Programado: 210 (COMPRA DE TONER PARA EL TRIBUNAI	\$0.00	\$26,619.68	\$0.00	
P00900	28/04/2022		4501		GD Compra : 299 Factura: 4501, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$5,123.72	\$0.00	\$5,123.72	
P00901	29/04/2022				GE Compra : 299, Pago Programado: 250 (TONER NEGRO. GE Compra : 299, Pago	\$0.00	\$5,123.72	\$0.00	
P00963	10/05/2022		4519 Y 4517		GD Compra : 314 Factura: 4519 Y 4517, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN (	\$3,841.92	\$0.00	\$3,841.92	
P00963	10/05/2022		4519 Y 4517		GD Compra : 314 Factura: 4519 Y 4517, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN (	\$4,591.28	\$0.00	\$8,433.20	
P00964	10/05/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 265 (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	\$0.00	\$3,841.92	\$4,591.28	
P00964	10/05/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 265 (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	\$0.00	\$4,591.28	\$0.00	
P01208	03/06/2022		4549		GD Compra : 398 Factura: 4549, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$30,082.28	\$0.00	\$30,082.28	
P01211	06/06/2022		4551		GD Compra : 399 Factura: 4551, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$9,680.20	\$0.00	\$39,762.48	
P01209	09/06/2022				GE Compra : 398, Pago Programado: 328 (TONER PARA IMPRESORAS DEL TEE. C	\$0.00	\$30,082.28	\$9,680.20	
P01212	09/06/2022				GE Compra : 399, Pago Programado: 329 (TP LINK ACCESS POINT Y ROUTER. GE	\$0.00	\$9,680.20	\$0.00	
P01381	13/06/2022		4558		GD Compra : 457 Factura: 4558, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$30,599.64	\$0.00	\$30,599.64	
P01382	27/06/2022				GE Compra : 457, Pago Programado: 374 (TONER PARA EL TEE. GE Compra : 457,	\$0.00	\$30,599.64	\$0.00	
P01433	01/07/2022		4591		GD Compra : 512 Factura: 4591, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$16,039.32	\$0.00	\$16,039.32	
P01434	14/07/2022				GE Compra : 512, Pago Programado: 387 (TONER. GE Compra : 512, Pago Program	\$0.00	\$16,039.32	\$0.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$0.00	\$960.00	-\$960.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 562, Factura: 16378 (REPOSICIÓN DE CA	\$960.00	\$0.00	\$0.00	
P01686	29/08/2022		4664		GD Compra : 627 Factura: 4664, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$25,178.96	\$0.00	\$25,178.96	
P01687	29/08/2022				GE Compra : 627, Pago Programado: 449 (CARGA DE COMPRA DE TONER PARA C	\$0.00	\$25,178.96	\$0.00	
P01752	06/09/2022		MAT181715		GD Compra : 660 Factura: MAT181715, 275 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (	\$2,818.00	\$0.00	\$2,818.00	
P01753	06/09/2022				GE Compra : 660, Pago Programado: 465 (COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONE	\$0.00	\$2,818.00	\$0.00	
P01977	20/10/2022		MAT184112		GD Compra : 801 Factura: MAT184112, 275 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (	\$18,352.01	\$0.00	\$18,352.01	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01978	20/10/2022						
P02102	16/11/2022		4796		\$37,936.64	\$0.00	\$37,936.64
P02103	16/11/2022				\$0.00	\$37,936.64	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-21501-1</b>				<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,929.80</b>	<b>\$26,929.80</b>
P00046	31/01/2022		61561		\$343.00	\$0.00	\$343.00
P00047	31/01/2022				\$0.00	\$343.00	\$0.00
P00891	25/04/2022		99673		\$605.00	\$0.00	\$605.00
P00892	25/04/2022				\$0.00	\$605.00	\$0.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$667.00	\$0.00	\$667.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	\$0.00	\$667.00	\$0.00
P00944	29/04/2022		14215		\$4,668.75	\$0.00	\$4,668.75
P00945	29/04/2022				\$0.00	\$4,668.75	\$0.00
P01038	23/05/2022		000034804		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
P01039	24/05/2022				\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P01488	08/07/2022		AXAB0002441		\$4,306.85	\$0.00	\$4,306.85
P01489	08/07/2022				\$0.00	\$4,306.85	\$0.00
P01439	14/07/2022		41193		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P01440	14/07/2022				\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P01580	01/08/2022		IA461027		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
P01581	01/08/2022				\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
P01742	03/08/2022		20038		\$990.00	\$0.00	\$990.00
P01743	03/08/2022				\$0.00	\$990.00	\$0.00
P01569	15/08/2022		PDCR/69534		\$4,141.20	\$0.00	\$4,141.20
P01571	15/08/2022				\$0.00	\$4,141.20	\$0.00
P02160	09/11/2022		375		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P02161	09/11/2022				\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-21601-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,879.84</b>	<b>\$50,879.84</b>
P00127	31/01/2022		29638		\$570.00	\$0.00	\$570.00
P00128	31/01/2022				\$0.00	\$570.00	\$0.00
P00134	31/01/2022		233		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P00136	31/01/2022				\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00139	31/01/2022		177972		\$2,431.99	\$0.00	\$2,431.99
P00140	31/01/2022				\$0.00	\$2,431.99	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00218	11/02/2022		178649	GD Compra : 61 Factura: 178649, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE MA	\$534.25	\$0.00	\$534.25	
P00218	11/02/2022		178649	GD Compra : 61 Factura: 178649, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE MA	\$168.20	\$0.00	\$702.45	
P00219	11/02/2022			GE Compra : 61, Pago Programado: 61 (COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	\$0.00	\$534.25	\$168.20	
P00219	11/02/2022			GE Compra : 61, Pago Programado: 61 (COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	\$0.00	\$168.20	\$0.00	
P00286	15/02/2022		20725	GD Compra : 79 Factura: 20725, 359 INTERCLEAN DE CHIHUAHUA SA DE CV (LIMI	\$148.48	\$0.00	\$148.48	
P00287	15/02/2022			GE Compra : 79, Pago Programado: 79 (LIMPIADORES DE PROPOSITO MULTIUSC	\$0.00	\$148.48	\$0.00	
P00384	26/02/2022		3263	GD Compra : 104 Factura: 3263, 296 JONATHAN RODRIGUEZ MENDOZA (COMPR	\$560.00	\$0.00	\$560.00	
P00385	26/02/2022			GE Compra : 104, Pago Programado: 103 (COMPRA DE CUBREBOCAS. GE Compr	\$0.00	\$560.00	\$0.00	
P00499	07/03/2022		0050119430	GD Compra : 139 Factura: 0050119430, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
P00500	07/03/2022			GE Compra : 139, Pago Programado: 138 (COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIE	\$0.00	\$630.00	\$0.00	
P00502	07/03/2022		866363	GD Compra : 140 Factura: 866363, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$323.26	\$0.00	\$323.26	
P00503	07/03/2022			GE Compra : 140, Pago Programado: 139 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$0.00	\$323.26	\$0.00	
P00774	07/03/2022		0050119430	GD Compra : 238 Factura: 0050119430, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$630.60	\$0.00	\$630.60	
P00775	07/03/2022			GE Compra : 238, Pago Programado: 212 (COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIE	\$0.00	\$630.60	\$0.00	
P00529	08/03/2022		183102	GD Compra : 149 Factura: 183102, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE M	\$6,549.13	\$0.00	\$6,549.13	
P00530	08/03/2022			GE Compra : 149, Pago Programado: 148 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. G	\$0.00	\$6,549.13	\$0.00	
P00646	18/03/2022		871819	GD Compra : 179 Factura: 871819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$165.52	\$0.00	\$165.52	
P00654	18/03/2022		185541	GD Compra : 181 Factura: 185541, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE M	\$1,473.41	\$0.00	\$1,638.93	
P00731	18/03/2022		8771819	GD Compra : 229 Factura: 8771819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE	\$165.52	\$0.00	\$1,804.45	
P00647	22/03/2022			GE Compra : 179, Pago Programado: 178 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$0.00	\$165.52	\$1,638.93	
P00655	23/03/2022			GE Compra : 181, Pago Programado: 180 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. G	\$0.00	\$1,473.41	\$165.52	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$40.00	\$125.52
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$419.50	-\$293.98
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$348.00	-\$641.98
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 206, Factura: 497 (REPOSICION DE FO	\$40.00	\$0.00	-\$601.98
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 217, Factura: 0090119073 (REPOSICIO	\$419.50	\$0.00	-\$182.48
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 225, Factura: 1748 (REPOSICION DE FI	\$348.00	\$0.00	\$165.52
P00729	30/03/2022			Cancelación GE Compra : 179, Pago Programado: 178 (COMPRA DE PRODUCTOS ,	\$0.00	-\$165.52	\$331.04	
P00730	30/03/2022		871819	Cancelación GD Compra : 179 Factura: 871819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S	-\$165.52	\$0.00	\$165.52	
P00732	30/03/2022			GE Compra : 229, Pago Programado: 203 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$0.00	\$165.52	\$0.00	
P00772	31/03/2022			Cancelación GE Compra : 139, Pago Programado: 138 (COMPRA DE MATERIALES F	\$0.00	-\$630.00	\$630.00	
P00773	31/03/2022		0050119430	Cancelación GD Compra : 139 Factura: 0050119430, 6 OPERADORA FUTURAMA SA	-\$630.00	\$0.00	\$0.00	
P00797	01/04/2022		0050120327	GD Compra : 245 Factura: 0050120327, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$834.50	\$0.00	\$834.50	
P00798	01/04/2022			GE Compra : 245, Pago Programado: 219 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y	\$0.00	\$834.50	\$0.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00824	06/04/2022		30665	GD Compra : 254 Factura: 30665, 273 PRODUCTOS Y SERVICIOS ODONTOLOGIC	\$570.00	\$0.00	\$570.00	
P00825	06/04/2022			GE Compra : 254, Pago Programado: 228 (CUBREBOCAS PARA PERSONAL DEL TE	\$0.00	\$570.00	\$0.00	
P00782	16/04/2022		187051	GD Compra : 240 Factura: 187051, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (COMPRA DE M	\$487.20	\$0.00	\$487.20	
P00783	16/04/2022			GE Compra : 240, Pago Programado: 214 (COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$487.20	\$0.00	
P00834	18/04/2022		189216, 1902	GD Compra : 256 Factura: 189216, 190204, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (MATEF	\$2,049.44	\$0.00	\$2,049.44	
P00834	18/04/2022		189216, 1902	GD Compra : 256 Factura: 189216, 190204, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (MATEF	\$1,368.22	\$0.00	\$3,417.66	
P00906	26/04/2022		0050121094	GD Compra : 300 Factura: 0050121094, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (MA	\$175.60	\$0.00	\$3,593.26	
P00835	27/04/2022			GE Compra : 256, Pago Programado: 230 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TEE. C	\$0.00	\$2,049.44	\$1,543.82	
P00835	27/04/2022			GE Compra : 256, Pago Programado: 230 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TEE. C	\$0.00	\$1,368.22	\$175.60	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 275, Factura: 144712 (REPOSICION DE	\$694.48	\$0.00	\$870.08
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$694.48	\$175.60
P00907	29/04/2022			GE Compra : 300, Pago Programado: 251 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GE Compra : 30	\$0.00	\$175.60	\$0.00	
P01035	19/05/2022		193651	GD Compra : 331 Factura: 193651, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (MATERIAL DE I	\$933.61	\$0.00	\$933.61	
P01036	24/05/2022			GE Compra : 331, Pago Programado: 282 (MATERIAL DE LIMPIEZA DEL TEE. GE C	\$0.00	\$933.61	\$0.00	
D00087	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$1,467.00	\$0.00	\$1,467.00	
D00087	30/05/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$1,467.00	\$0.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$96.00	-\$96.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 387, Factura: 14648 (REPOSICION DE (	\$96.00	\$0.00	\$0.00
P01219	09/06/2022		195079	GD Compra : 401 Factura: 195079, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (MATERIAL DE I	\$1,376.53	\$0.00	\$1,376.53	
P01220	09/06/2022			GE Compra : 401, Pago Programado: 331 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GE Compra : 40	\$0.00	\$1,376.53	\$0.00	
P01328	14/06/2022		56377	GD Compra : 442 Factura: 56377, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (MATERIAI	\$47.45	\$0.00	\$47.45	
P01329	14/06/2022			GE Compra : 442, Pago Programado: 359 (MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$0.00	\$47.45	\$0.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSICION DE CA	\$379.99	\$0.00	\$379.99
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$379.99	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$379.99	\$379.99
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSI	-\$379.99	\$0.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSICION DE CA	\$379.99	\$0.00	\$379.99
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$379.99	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSI	-\$379.99	\$0.00	-\$379.99
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$379.99	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$379.99	-\$379.99
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 460, Factura: 31546 (REPOSICION DE CA	\$379.99	\$0.00	\$0.00
P01430	01/07/2022		199506	GD Compra : 511 Factura: 199506, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (MATERIAL DE I	\$5,660.54	\$0.00	\$5,660.54	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$349.00	\$5,311.54



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$133.60	\$5,177.94	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$98.70	\$5,079.24	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 492, Factura: 4577 (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO)	\$98.70	\$0.00	\$5,177.94	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 497, Factura: 15071 (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO)	\$349.00	\$0.00	\$5,526.94	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 499, Factura: 277409 (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO)	\$133.60	\$0.00	\$5,660.54	
P01431	14/07/2022				GE Compra : 511, Pago Programado: 386 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GE Compra : 511)	\$0.00	\$5,660.54	\$0.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$658.00	-\$658.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 544, Factura: IWABG391588 (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO)	\$658.00	\$0.00	\$0.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 566, Factura: 50123940 (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO)	\$272.40	\$0.00	\$272.40	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 567, Factura: 1220 (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO)	\$377.00	\$0.00	\$649.40	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO)	\$0.00	\$272.40	\$377.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO)	\$0.00	\$377.00	\$0.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 633, Factura: PL-15473 (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
P01765	06/09/2022		RCH207441		GD Compra : 664 Factura: RCH207441, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TENDIDO)	\$927.88	\$0.00	\$927.88	
P01766	06/09/2022				GE Compra : 664, Pago Programado: 469 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TENDIDO)	\$0.00	\$927.88	\$0.00	
P01768	06/09/2022		RCH206829		GD Compra : 665 Factura: RCH206829, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TENDIDO)	\$2,907.19	\$0.00	\$2,907.19	
P01769	06/09/2022				GE Compra : 665, Pago Programado: 470 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TENDIDO)	\$0.00	\$2,907.19	\$0.00	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 670, Factura: I 21600 (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO)	\$74.24	\$0.00	\$74.24	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 677, Factura: ICACZ927755 (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO)	\$554.87	\$0.00	\$629.11	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$74.24	\$554.87	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$554.87	\$0.00	
P01771	13/09/2022		RCH209539		GD Compra : 666 Factura: RCH209539, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TENDIDO)	\$1,443.50	\$0.00	\$1,443.50	
P01772	13/09/2022				GE Compra : 666, Pago Programado: 471 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TENDIDO)	\$0.00	\$1,443.50	\$0.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 762, Factura: 1311 (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO)	\$382.80	\$0.00	\$382.80	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$382.80	\$0.00	
P01931	15/10/2022		ICAHK373263		GD Compra : 752 Factura: ICAHK373263, 3 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	\$377.50	\$0.00	\$377.50	
P01932	15/10/2022				GE Compra : 752, Pago Programado: 510 (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TENDIDO)	\$0.00	\$377.50	\$0.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 786, Factura: UNI-0050125870 (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO)	\$405.10	\$0.00	\$405.10	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$405.10	\$0.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 869, Factura: PL 15974 (OLO1112061Y2. (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO)	\$384.00	\$0.00	\$384.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$384.00	\$0.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 869, Factura: PL 15974 (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO)	\$384.00	\$0.00	\$384.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$384.00	\$0.00	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302	S 2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	-\$384.00	\$384.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302	S 2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 869, Factura: PL 15974 (OLO	-\$384.00	\$0.00	\$0.00
P02184	23/11/2022		RCH218831		GD Compra : 897 Factura: RCH218831, 11 RICASA LIMPIEZA SA DE CV (PRODUCT	\$7,860.25	\$0.00	\$7,860.25
P02185	23/11/2022				GE Compra : 897, Pago Programado: 579 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TEI	\$0.00	\$7,860.25	\$0.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1024, Factura: RCH221514 (CIERRE ANU,	\$370.91	\$0.00	\$370.91
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$0.00	\$370.91	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-22101-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$327,360.47</b>	<b>\$327,360.47</b>
D00003	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$179.00	-\$179.00
D00003	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$179.00	\$0.00	\$0.00
D00006	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORC	\$933.55	\$0.00	\$933.55
D00006	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORC	\$0.00	\$933.55	\$0.00
P00022	31/01/2022		850426		GD Compra : 6 Factura: 850426, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,512.02	\$0.00	\$1,512.02
P00023	31/01/2022				GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (COMPRA DE CAFE Y GALLETAS PARA EL TE	\$0.00	\$1,512.02	\$0.00
P00031	31/01/2022		5350243857 \		GD Compra : 9 Factura: 5350243857 Y 5350243858, 98 DISTRIBUIDORA ARCA COM	\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00031	31/01/2022		5350243857 \		GD Compra : 9 Factura: 5350243857 Y 5350243858, 98 DISTRIBUIDORA ARCA COM	\$204.00	\$0.00	\$684.00
P00032	31/01/2022				GE Compra : 9, Pago Programado: 9 (COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PARA EL	\$0.00	\$480.00	\$204.00
P00032	31/01/2022				GE Compra : 9, Pago Programado: 9 (COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PARA EL	\$0.00	\$204.00	\$0.00
P00043	31/01/2022		0050117727		GD Compra : 13 Factura: 0050117727, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COM	\$513.00	\$0.00	\$513.00
P00044	31/01/2022				GE Compra : 13, Pago Programado: 13 (COMPRA DE ALIMENTOS. GE Compra : 13,	\$0.00	\$513.00	\$0.00
P00061	31/01/2022		27		GD Compra : 18 Factura: 27, 413 FECHISA, S.A. DE C.V. (COMIDA DE REUNION DE	\$645.00	\$0.00	\$645.00
P00062	31/01/2022				GE Compra : 18, Pago Programado: 18 (COMIDA DE REUNION DE TRABAJO DE PE	\$0.00	\$645.00	\$0.00
P00064	31/01/2022		854695		GD Compra : 19 Factura: 854695, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$420.00	\$0.00	\$420.00
P00065	31/01/2022				GE Compra : 19, Pago Programado: 19 (COMPRA DE AGUAS Y VINAGRE PARA EL	\$0.00	\$420.00	\$0.00
P00070	31/01/2022		2387		GD Compra : 21 Factura: 2387, 199 COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV (COM	\$5,358.06	\$0.00	\$5,358.06
P00071	31/01/2022				GE Compra : 21, Pago Programado: 21 (COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PARA	\$0.00	\$5,358.06	\$0.00
P00082	31/01/2022		5346880823		GD Compra : 25 Factura: 5346880823, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$820.00	\$0.00	\$820.00
P00083	31/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 25 (AGUAS Y REFRESCO PARA LA OFICINA DE	\$0.00	\$820.00	\$0.00
P00091	31/01/2022		1786		GD Compra : 28 Factura: 1786, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.	\$320.00	\$0.00	\$320.00
P00092	31/01/2022				GE Compra : 28, Pago Programado: 28 (COMPRA DE CHOCOLATES. GE Compra : ;	\$0.00	\$320.00	\$0.00
P00169	31/01/2022		856707		GD Compra : 54 Factura: 856707, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,345.00	\$0.00	\$1,345.00
P00170	31/01/2022				GE Compra : 54, Pago Programado: 54 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL TRIBUNAL ES	\$0.00	\$1,345.00	\$0.00
P00175	31/01/2022		0050118273		GD Compra : 56 Factura: 0050118273, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COM	\$706.50	\$0.00	\$706.50
P00176	31/01/2022				GE Compra : 56, Pago Programado: 56 (COMPRA DE LECHE EVAPORADA. GE Con	\$0.00	\$706.50	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00197	31/01/2022					Cancelación GE Compra : 13, Pago Programado: 13 (COMPRA DE ALIMENTOS. Car	\$0.00	-\$513.00	\$513.00
P00198	31/01/2022			0050117727		Cancelación GD Compra : 13 Factura: 0050117727, 6 OPERADORA FUTURAMA SA I	-\$513.00	\$0.00	\$0.00
P00201	31/01/2022			0050117727		GD Compra : 59 Factura: 0050117727, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COM	\$513.20	\$0.00	\$513.20
P00202	31/01/2022					GE Compra : 59, Pago Programado: 59 (COMPRA DE ALIMENTOS. GE Compra : 59,	\$0.00	\$513.20	\$0.00
D00015	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE KARINA IVETH DAVILA OLIVA	\$0.00	\$363.99	-\$363.99
D00015	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE KARINA IVETH DAVILA OLIVA	\$363.99	\$0.00	\$0.00
P00228	01/02/2022			5353037488		GD Compra : 63 Factura: 5353037488, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$408.00	\$0.00	\$408.00
P00229	01/02/2022					GE Compra : 63, Pago Programado: 63 (COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADAS PAR	\$0.00	\$408.00	\$0.00
D00018	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$407.40	-\$407.40
D00018	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$407.40	\$0.00	\$0.00
P00269	15/02/2022			5353498110		GD Compra : 74 Factura: 5353498110, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$960.00	\$0.00	\$960.00
P00270	15/02/2022					GE Compra : 74, Pago Programado: 74 (COMPRA DE REFRESCOS PARA EL TEE. (	\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00283	15/02/2022			859758		GD Compra : 78 Factura: 859758, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,567.41	\$0.00	\$1,567.41
P00284	15/02/2022					GE Compra : 78, Pago Programado: 78 (COMPRA DE GALLETAS, LECHE, BOLSAS	\$0.00	\$1,567.41	\$0.00
E00035	16/02/2022	CANDY MANIA S.A. DE C.		538158		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL Y VASOS TERMIC	\$0.00	\$187.00	-\$187.00
E00035	16/02/2022	CANDY MANIA S.A. DE C.		538158		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL Y VASOS TERMIC	\$187.00	\$0.00	\$0.00
C00124	16/02/2022	TOSTADORES Y MOLINC		1820		Movimiento Directo Automático (CREMA EN POLVO PARA CAFE)	\$966.00	\$0.00	\$966.00
C00124	16/02/2022	TOSTADORES Y MOLINC		1820		Movimiento Directo Automático (CREMA EN POLVO PARA CAFE)	\$0.00	\$966.00	\$0.00
E00041	16/02/2022	JUAN MANUEL DURON A		0202		Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL)	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
E00041	16/02/2022	JUAN MANUEL DURON A		0202		Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
P00377	26/02/2022			5356407986		GD Compra : 102 Factura: 5356407986, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$1,504.00	\$0.00	\$1,504.00
P00378	26/02/2022					GE Compra : 102, Pago Programado: 101 (COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PAI	\$0.00	\$1,504.00	\$0.00
P00379	26/02/2022					Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 101 (COMPRA DE AGUAS Y REFI	\$0.00	-\$1,504.00	\$1,504.00
P00380	26/02/2022			5356407986		Cancelación GD Compra : 102 Factura: 5356407986, 98 DISTRIBUIDORA ARCA COM	-\$1,504.00	\$0.00	\$0.00
P00381	26/02/2022			861549		GD Compra : 103 Factura: 861549, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$1,005.00	\$0.00	\$1,005.00
P00382	26/02/2022					GE Compra : 103, Pago Programado: 102 (COMPRA DE INSUMOS PARA CAFE. GE	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00
P00387	26/02/2022			5356407686		GD Compra : 105 Factura: 5356407686, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$1,504.00	\$0.00	\$1,504.00
P00388	26/02/2022					GE Compra : 105, Pago Programado: 104 (COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PAI	\$0.00	\$1,504.00	\$0.00
P00407	26/02/2022			1799		GD Compra : 111 Factura: 1799, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$320.00	\$0.00	\$320.00
P00408	26/02/2022					GE Compra : 111, Pago Programado: 110 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$0.00	\$320.00	\$0.00
P00438	27/02/2022			11735		GD Compra : 120 Factura: 11735, 332 MATTYS CAKES SA DE CV (COMPRA DE PR	\$930.00	\$0.00	\$930.00
P00439	27/02/2022					GE Compra : 120, Pago Programado: 119 (COMPRA DE PRODUCTOS PARA ALIMEI	\$0.00	\$930.00	\$0.00
P00451	27/02/2022			0050119292		GD Compra : 123 Factura: 0050119292, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$130.60	\$0.00	\$130.60
P00452	27/02/2022					GE Compra : 123, Pago Programado: 122 (COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSC	\$0.00	\$130.60	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00454	27/02/2022			1095		GD Compra : 124 Factura: 1095, 279 JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS (COMPRA DE	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
P00455	27/02/2022					GE Compra : 124, Pago Programado: 123 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTIC	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
P00502	07/03/2022			866363		GD Compra : 140 Factura: 866363, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$746.34	\$0.00	\$746.34
P00503	07/03/2022					GE Compra : 140, Pago Programado: 139 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTIC	\$0.00	\$746.34	\$0.00
P00505	07/03/2022			376396		GD Compra : 141 Factura: 376396, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$133.00	\$0.00	\$133.00
P00506	07/03/2022					GE Compra : 141, Pago Programado: 140 (COMPRA DE LECHE PARA CAFE. GE Co	\$0.00	\$133.00	\$0.00
P00508	07/03/2022			5359843924		GD Compra : 142 Factura: 5359843924, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$1,368.00	\$0.00	\$1,368.00
P00509	07/03/2022					GE Compra : 142, Pago Programado: 141 (COMPRA DE REFRESCOS PARA EL TRII	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00
P00591	07/03/2022			609		GD Compra : 163 Factura: 609, 422 FRANCISCO LICON FIGUEROA (COMPRA DE F	\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20
P00511	08/03/2022			1476		GD Compra : 143 Factura: 1476, 126 TACOS Y CORTES CHIHUA (COMPRA DE PR	\$780.00	\$0.00	\$1,963.20
P00512	08/03/2022					GE Compra : 143, Pago Programado: 142 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTIC	\$0.00	\$780.00	\$1,183.20
P00520	08/03/2022			50119528		GD Compra : 146 Factura: 50119528, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COMF	\$132.60	\$0.00	\$1,315.80
P00521	08/03/2022					GE Compra : 146, Pago Programado: 145 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTIC	\$0.00	\$132.60	\$1,183.20
P00523	08/03/2022			867416		GD Compra : 147 Factura: 867416, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$237.00	\$0.00	\$1,420.20
P00524	08/03/2022					GE Compra : 147, Pago Programado: 146 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTIC	\$0.00	\$237.00	\$1,183.20
P00572	08/03/2022			0050119601		GD Compra : 159 Factura: 0050119601, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$769.95	\$0.00	\$1,953.15
P00573	08/03/2022					GE Compra : 159, Pago Programado: 158 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTIC	\$0.00	\$769.95	\$1,183.20
P00770	08/03/2022			867416		GD Compra : 237 Factura: 867416, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$372.00	\$0.00	\$1,555.20
P00771	08/03/2022					GE Compra : 237, Pago Programado: 211 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTIC	\$0.00	\$372.00	\$1,183.20
P00592	09/03/2022					GE Compra : 163, Pago Programado: 162 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTIC	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00
P00615	11/03/2022			1832		GD Compra : 169 Factura: 1832, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$640.00	\$0.00	\$640.00
P00616	11/03/2022					GE Compra : 169, Pago Programado: 168 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTIC	\$0.00	\$640.00	\$0.00
P00609	14/03/2022			4456		GD Compra : 167 Factura: 4456, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$7,168.80	\$0.00	\$7,168.80
P00610	15/03/2022					GE Compra : 167, Pago Programado: 166 (COMPRA DE TONER DE ALTO RENDIMI	\$0.00	\$7,168.80	\$0.00
P00640	15/03/2022			1838		GD Compra : 177 Factura: 1838, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$320.00	\$0.00	\$320.00
P00620	16/03/2022					Cancelación GE Compra : 167, Pago Programado: 166 (COMPRA DE TONER DE AL	\$0.00	-\$7,168.80	\$7,488.80
P00621	16/03/2022			4456		Cancelación GD Compra : 167 Factura: 4456, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS	-\$7,168.80	\$0.00	\$320.00
P00634	16/03/2022			5362736622		GD Compra : 175 Factura: 5362736622, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$1,320.00	\$0.00	\$1,640.00
P00646	18/03/2022			871819		GD Compra : 179 Factura: 871819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$1,650.48	\$0.00	\$3,290.48
P00651	18/03/2022			26454		GD Compra : 180 Factura: 26454, 2 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATI	\$1,697.50	\$0.00	\$4,987.98
P00731	18/03/2022			8771819		GD Compra : 229 Factura: 8771819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE	\$875.29	\$0.00	\$5,863.27
P00635	22/03/2022					GE Compra : 175, Pago Programado: 174 (COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS EM	\$0.00	\$1,320.00	\$4,543.27
P00641	22/03/2022					GE Compra : 177, Pago Programado: 176 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTIC	\$0.00	\$320.00	\$4,223.27
P00647	22/03/2022					GE Compra : 179, Pago Programado: 178 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTIC	\$0.00	\$1,650.48	\$2,572.79



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00652	23/03/2022							
P00717	25/03/2022		528	GE Compra : 180, Pago Programado: 179 (COMPRA DE CAFE TOSTADO. GE Comp	\$0.00	\$1,697.50	\$875.29	
P00711	29/03/2022		53655666204	GD Compra : 200 Factura: 528, 306 ADRIANA LIZETTE LOERA LOYA (COMPRA DE .	\$351.00	\$0.00	\$1,226.29	
P00712	29/03/2022			GD Compra : 198 Factura: 53655666204, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$1,464.00	\$0.00	\$2,690.29	
P00714	29/03/2022		190	GE Compra : 198, Pago Programado: 197 (COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y SC	\$0.00	\$1,464.00	\$1,226.29	
P00715	29/03/2022			GD Compra : 199 Factura: 190, 426 NARANJA Y LIMON SCP DE BYS RL DE (COMF	\$341.00	\$0.00	\$1,567.29	
P00718	29/03/2022			GE Compra : 199, Pago Programado: 198 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSOI	\$0.00	\$341.00	\$1,226.29	
D00056	29/03/2022			GE Compra : 200, Pago Programado: 199 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSOI	\$0.00	\$351.00	\$875.29	
D00056	29/03/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$1,158.00	-\$282.71	
D00056	29/03/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$1,158.00	\$0.00	\$875.29	
D00050	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE NANCY OCHOA	\$0.00	\$383.00	\$492.29	
D00050	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE NANCY OCHOA	\$0.00	\$496.00	-\$3.71	
D00050	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE NANCY OCHOA	\$383.00	\$0.00	\$379.29	
D00050	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE NANCY OCHOA	\$496.00	\$0.00	\$875.29	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 205, Factura: 231 (REPOSICION DE FO	\$580.00	\$0.00	\$1,455.29
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 209, Factura: 1821 (REPOSICION DE FI	\$960.03	\$0.00	\$2,415.32
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 210, Factura: 1815 (REPOSICION DE FI	\$320.00	\$0.00	\$2,735.32
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 221, Factura: 9286 (REPOSICION DE FI	\$1,705.00	\$0.00	\$4,440.32
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 223, Factura: 239AC (REPOSICION DE	\$255.00	\$0.00	\$4,695.32
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 224, Factura: 9550 (REPOSICION DE FI	\$575.00	\$0.00	\$5,270.32
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$580.00	\$4,690.32
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$960.03	\$3,730.29
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$320.00	\$3,410.29
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$1,705.00	\$1,705.29
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$255.00	\$1,450.29
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$575.00	\$875.29
P00729	30/03/2022				Cancelación GE Compra : 179, Pago Programado: 178 (COMPRA DE PRODUCTOS ,	\$0.00	-\$1,650.48	\$2,525.77
P00730	30/03/2022		871819		Cancelación GD Compra : 179 Factura: 871819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S	-\$1,650.48	\$0.00	\$875.29
P00732	30/03/2022				GE Compra : 229, Pago Programado: 203 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$0.00	\$875.29	\$0.00
P00768	31/03/2022				Cancelación GE Compra : 147, Pago Programado: 146 (COMPRA DE PRODUCTOS ,	\$0.00	-\$237.00	\$237.00
P00769	31/03/2022		867416		Cancelación GD Compra : 147 Factura: 867416, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S	-\$237.00	\$0.00	\$0.00
P00797	01/04/2022		0050120327		GD Compra : 245 Factura: 0050120327, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$379.00	\$0.00	\$379.00
P00798	01/04/2022				GE Compra : 245, Pago Programado: 219 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y	\$0.00	\$379.00	\$0.00
P00800	01/04/2022		876639		GD Compra : 246 Factura: 876639, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$2,086.00	\$0.00	\$2,086.00
P00801	01/04/2022				GE Compra : 246, Pago Programado: 220 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00803	01/04/2022			1864		GD Compra : 247 Factura: 1864, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
P00804	01/04/2022					GE Compra : 247, Pago Programado: 221 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
P00785	05/04/2022			012154		GD Compra : 241 Factura: 012154, 430 CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V. (COMPRA E	\$1,635.03	\$0.00	\$1,635.03
P00849	07/04/2022			5367737626		GD Compra : 261 Factura: 5367737626, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$1,872.00	\$0.00	\$3,507.03
P00850	07/04/2022					GE Compra : 261, Pago Programado: 235 (AGUAS Y REFRESCO. GE Compra : 261,	\$0.00	\$1,872.00	\$1,635.03
P00786	16/04/2022					GE Compra : 241, Pago Programado: 215 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL TRIBUNAL.	\$0.00	\$1,635.03	\$0.00
P00879	19/04/2022			881621		GD Compra : 292 Factura: 881621, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$1,481.85	\$0.00	\$1,481.85
P00880	19/04/2022					GE Compra : 292, Pago Programado: 243 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$0.00	\$1,481.85	\$0.00
P00876	21/04/2022			5370707621		GD Compra : 291 Factura: 5370707621, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$912.00	\$0.00	\$912.00
P00877	21/04/2022					GE Compra : 291, Pago Programado: 242 (AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS. G	\$0.00	\$912.00	\$0.00
P00888	25/04/2022			1884		GD Compra : 295 Factura: 1884, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$960.00	\$0.00	\$960.00
P00889	25/04/2022					GE Compra : 295, Pago Programado: 246 (COMPRA DE CHOCOLATES. GE Compra	\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00924	27/04/2022			371417521		GD Compra : 306 Factura: 371417521, 116 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$166.00	\$0.00	\$166.00
P00925	27/04/2022					GE Compra : 306, Pago Programado: 257 (REFRESCOS PARA EL PERSONAL DEL	\$0.00	\$166.00	\$0.00
P00927	27/04/2022			36220A		GD Compra : 307 Factura: 36220A, 121 LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ (PR	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00928	27/04/2022					GE Compra : 307, Pago Programado: 258 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00930	27/04/2022			11866		GD Compra : 308 Factura: 11866, 332 MATTYS CAKES SA DE CV (PRODUCTOS AL	\$860.00	\$0.00	\$860.00
P00931	27/04/2022					GE Compra : 308, Pago Programado: 259 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$0.00	\$860.00	\$0.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 270, Factura: 1876 (REPOSICION DE C.	\$320.00	\$0.00	\$320.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 271, Factura: 18023 (REPOSICION DE (	\$632.00	\$0.00	\$952.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 273, Factura: 36155A (REPOSICION DE	\$182.00	\$0.00	\$1,134.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 274, Factura: 36166A (REPOSICION DE	\$147.00	\$0.00	\$1,281.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 276, Factura: 36144A (REPOSICION DE	\$349.00	\$0.00	\$1,630.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 279, Factura: 36101A (REPOSICION DE	\$329.00	\$0.00	\$1,959.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 280, Factura: 36134A (REPOSICION DE	\$340.00	\$0.00	\$2,299.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 281, Factura: 36107A (REPOSICION DE	\$165.00	\$0.00	\$2,464.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 284, Factura: 9578 (REPOSICION DE C.	\$840.00	\$0.00	\$3,304.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 287, Factura: 36088A (REPOSICION DE	\$355.00	\$0.00	\$3,659.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 288, Factura: 1850 (REPOSICION DE C.	\$320.00	\$0.00	\$3,979.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$320.00	\$3,659.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$632.00	\$3,027.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$182.00	\$2,845.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$147.00	\$2,698.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563		1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$349.00	\$2,349.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$329.00	\$2,020.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$340.00	\$1,680.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$165.00	\$1,515.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$840.00	\$675.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$355.00	\$320.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$320.00	\$0.00
P00897	28/04/2022		27021			GD Compra : 298 Factura: 27021, 2 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATI	\$320.00	\$0.00	\$320.00
P00898	29/04/2022					GE Compra : 298, Pago Programado: 249 (AZUCAR LIGTH EN SOBRE. GE Compra	\$0.00	\$320.00	\$0.00
P00984	02/05/2022		1906			GD Compra : 319 Factura: 1906, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$960.00	\$0.00	\$960.00
P00985	02/05/2022					GE Compra : 319, Pago Programado: 270 (TORTUGONES DE CHOCOLATE PARA P	\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00990	04/05/2022		5373627344			GD Compra : 321 Factura: 5373627344, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$2,016.00	\$0.00	\$2,016.00
P00991	04/05/2022					GE Compra : 321, Pago Programado: 272 (AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO. GE	\$0.00	\$2,016.00	\$0.00
P00981	12/05/2022		5825			GD Compra : 318 Factura: 5825, 374 OPERADORA COME CAMILA SA DE CV (COMI	\$418.00	\$0.00	\$418.00
P00982	12/05/2022					GE Compra : 318, Pago Programado: 269 (COMIDA POR REUNION DE TRABAJO. G	\$0.00	\$418.00	\$0.00
P01055	13/05/2022		384352			GD Compra : 335 Factura: 384352, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$54.00	\$0.00	\$54.00
P01056	13/05/2022					GE Compra : 335, Pago Programado: 286 (VASOS TERMICOS DE UNISEL. GE Com	\$0.00	\$54.00	\$0.00
P01058	13/05/2022		890090			GD Compra : 336 Factura: 890090, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$1,425.00	\$0.00	\$1,425.00
P01059	13/05/2022					GE Compra : 336, Pago Programado: 287 (ARTICULOS PARA COFFEE BREAK. GE	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00
P01061	13/05/2022		1919			GD Compra : 337 Factura: 1919, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$320.00	\$0.00	\$320.00
P01062	13/05/2022					GE Compra : 337, Pago Programado: 288 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$0.00	\$320.00	\$0.00
P01084	18/05/2022		2388			GD Compra : 344 Factura: 2388, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL	\$2,388.00	\$0.00	\$2,388.00
P01085	18/05/2022					GE Compra : 344, Pago Programado: 295 (REFRESCOS DE LA FAMILIA COCA COL	\$0.00	\$2,388.00	\$0.00
P01087	18/05/2022		140501			GD Compra : 345 Factura: 140501, 346 HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNEL	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01088	18/05/2022					GE Compra : 345, Pago Programado: 296 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01118	18/05/2022		10824			GD Compra : 354 Factura: 10824, 282 JOEL TORRES COBOS (PRODUCTOS ALIME	\$1,906.70	\$0.00	\$1,906.70
P01119	18/05/2022					GE Compra : 354, Pago Programado: 305 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS. GE Compr	\$0.00	\$1,906.70	\$0.00
P01121	18/05/2022		89096			GD Compra : 355 Factura: 89096, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (PRODUC'	\$894.23	\$0.00	\$894.23
P01122	18/05/2022					GE Compra : 355, Pago Programado: 306 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS. GE Compr	\$0.00	\$894.23	\$0.00
P01098	19/05/2022		892119			GD Compra : 348 Factura: 892119, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE C	\$1,122.00	\$0.00	\$1,122.00
P01099	19/05/2022					GE Compra : 348, Pago Programado: 299 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$0.00	\$1,122.00	\$0.00
P01104	20/05/2022		1854990			GD Compra : 350 Factura: 1854990, 42 COSTCO DE MÉXICO SA DE CV (AGUA PUI	\$539.95	\$0.00	\$539.95
P01105	20/05/2022					GE Compra : 350, Pago Programado: 301 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 350, Pa	\$0.00	\$539.95	\$0.00
P01139	22/05/2022		445941			GD Compra : 360 Factura: 445941, 441 ENTRETENIMIENTO SAPA S.A. DE C.V. (PR	\$3,356.50	\$0.00	\$3,356.50
P01136	24/05/2022		1937			GD Compra : 359 Factura: 1937, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C	\$320.00	\$0.00	\$3,676.50



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01137	24/05/2022					GE Compra : 359, Pago Programado: 310 (TORTUGONES DE CHOCOLATE. GE Co	\$0.00	\$320.00	\$3,356.50
P01140	24/05/2022					GE Compra : 360, Pago Programado: 311 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$0.00	\$3,356.50	\$0.00
P01160	26/05/2022			5378660982		GD Compra : 365 Factura: 5378660982, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$1,908.00	\$0.00	\$1,908.00
P01161	26/05/2022					GE Compra : 365, Pago Programado: 316 (AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS P/	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00
P01166	27/05/2022			2303		GD Compra : 367 Factura: 2303, 284 GRUPO RESTAURANTERO SACAS S DE RL D	\$574.00	\$0.00	\$574.00
P01167	30/05/2022					GE Compra : 367, Pago Programado: 318 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$0.00	\$574.00	\$0.00
P01179	31/05/2022			10932 Y 1093		GD Compra : 369 Factura: 10932 Y 10931, 282 JOEL TORRES COBOS (PRODUCTO	\$3,821.98	\$0.00	\$3,821.98
P01180	31/05/2022					GE Compra : 369, Pago Programado: 320 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$0.00	\$3,821.98	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 380, Factura: 635 (REPOSICION DE CA	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 381, Factura: 11923 (REPOSICION DE (	\$705.00	\$0.00	\$2,189.80
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 382, Factura: 89096 (REPOSICION DE (	\$894.00	\$0.00	\$3,083.80
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 383, Factura: 1926 (REPOSICION DE C.	\$1,280.04	\$0.00	\$4,363.84
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 385, Factura: 4905 (REPOSICION DE C.	\$185.60	\$0.00	\$4,549.44
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 390, Factura: 384353 (REPOSICION DE	\$95.40	\$0.00	\$4,644.84
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 392, Factura: 36343A (REPOSICION DE	\$182.00	\$0.00	\$4,826.84
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 394, Factura: 40F9B (REPOSICION DE	\$160.00	\$0.00	\$4,986.84
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 396, Factura: 36219A (REPOSICION DE	\$384.00	\$0.00	\$5,370.84
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$1,484.80	\$3,886.04
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$705.00	\$3,181.04
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$894.00	\$2,287.04
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$1,280.04	\$1,007.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$185.60	\$821.40
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$95.40	\$726.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$182.00	\$544.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$160.00	\$384.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$384.00	\$0.00
P01243	01/06/2022			5015		GD Compra : 409 Factura: 5015, 283 HUMBERTO ORTEGA MENDOZA (REUNION D	\$1,095.01	\$0.00	\$1,095.01
P01244	01/06/2022					GE Compra : 409, Pago Programado: 339 (REUNION DE TRABAJO DE LUIS RAUL F	\$0.00	\$1,095.01	\$0.00
P01253	07/06/2022			5381419145		GD Compra : 411 Factura: 5381419145, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$1,464.00	\$0.00	\$1,464.00
P01254	07/06/2022					GE Compra : 411, Pago Programado: 341 (AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO PAF	\$0.00	\$1,464.00	\$0.00
P01302	13/06/2022			945		GD Compra : 436 Factura: 945, 386 ADMINISTRADORA LLAHONA SA DE CV (COMII	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
P01303	13/06/2022					GE Compra : 436, Pago Programado: 353 (COMIDA PARA EL PERSONAL POR EXTI	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
P01305	13/06/2022			108526		GD Compra : 437 Factura: 108526, 454 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ (COMII	\$1,570.00	\$0.00	\$1,570.00
P01310	14/06/2022			5383042971		GD Compra : 438 Factura: 5383042971, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$1,968.00	\$0.00	\$3,538.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01311	14/06/2022						
P01319	14/06/2022		0050122569		\$718.71	\$0.00	\$2,288.71
P01320	14/06/2022				\$0.00	\$718.71	\$1,570.00
P01322	14/06/2022		900893		\$1,128.00	\$0.00	\$2,698.00
P01323	14/06/2022				\$0.00	\$1,128.00	\$1,570.00
P01325	14/06/2022		1966		\$960.00	\$0.00	\$2,530.00
P01326	14/06/2022				\$0.00	\$960.00	\$1,570.00
P01328	14/06/2022		56377		\$768.75	\$0.00	\$2,338.75
P01329	14/06/2022				\$0.00	\$768.75	\$1,570.00
P01345	15/06/2022		25B8A		\$1,130.10	\$0.00	\$2,700.10
P01346	15/06/2022				\$0.00	\$1,130.10	\$1,570.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	\$0.00	\$30.00	\$1,540.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	\$0.00	\$876.00	\$664.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	\$0.00	\$960.03	-\$296.03
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	\$0.00	\$30.00	-\$326.03
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	\$0.00	\$570.00	-\$896.03
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	\$30.00	\$0.00	-\$866.03
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	\$876.00	\$0.00	\$9.97
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	\$960.03	\$0.00	\$970.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	\$30.00	\$0.00	\$1,000.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	\$570.00	\$0.00	\$1,570.00
P01306	21/06/2022				\$0.00	\$1,570.00	\$0.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	\$1,226.00	\$0.00	\$1,226.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	\$216.00	\$0.00	\$1,442.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	\$192.00	\$0.00	\$1,634.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	\$320.00	\$0.00	\$1,954.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	\$816.00	\$0.00	\$2,770.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	\$0.00	\$1,226.00	\$1,544.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	\$0.00	\$216.00	\$1,328.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	\$0.00	\$192.00	\$1,136.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	\$0.00	\$320.00	\$816.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	\$0.00	\$816.00	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	\$0.00	-\$1,226.00	\$1,226.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	\$0.00	-\$216.00	\$1,442.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$192.00	\$1,634.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$320.00	\$1,954.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$816.00	\$2,770.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 461, Factura: 902364 (REPO	-\$1,226.00	\$0.00	\$1,544.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 462, Factura: 388421 (REPO	-\$216.00	\$0.00	\$1,328.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 463, Factura: 36601A (REPO	-\$192.00	\$0.00	\$1,136.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 471, Factura: 1975 (REPOSIC	-\$320.00	\$0.00	\$816.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 478, Factura: SN (REPOSIC	-\$816.00	\$0.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 461, Factura: 902364 (REPOSICION DE C	\$1,226.00	\$0.00	\$1,226.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 462, Factura: 388421 (REPOSICION DE C	\$216.00	\$0.00	\$1,442.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 463, Factura: 36601A (REPOSICION DE C	\$192.00	\$0.00	\$1,634.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,226.00	\$408.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$216.00	\$192.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$192.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$816.00	-\$1,136.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 478, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$816.00	\$0.00	-\$320.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 471, Factura: 1975 (REPOSICION DE CAJ	\$320.00	\$0.00	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 461, Factura: 902364 (REPO	-\$1,226.00	\$0.00	-\$1,226.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 462, Factura: 388421 (REPO	-\$216.00	\$0.00	-\$1,442.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 463, Factura: 36601A (REPO	-\$192.00	\$0.00	-\$1,634.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 471, Factura: 1975 (REPOSIC	-\$320.00	\$0.00	-\$1,954.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$1,226.00	-\$728.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$216.00	-\$512.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$192.00	-\$320.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$320.00	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$816.00	\$816.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 478, Factura: SN (REPOSIC	-\$816.00	\$0.00	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 461, Factura: 902364 (REPOSICION DE C	\$1,226.00	\$0.00	\$1,226.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 462, Factura: 388421 (REPOSICION DE C	\$216.00	\$0.00	\$1,442.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 463, Factura: 36601A (REPOSICION DE C	\$192.00	\$0.00	\$1,634.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,226.00	\$408.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$216.00	\$192.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$192.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$816.00	-\$1,136.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 471, Factura: 1975 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$320.00	\$0.00	-\$816.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 478, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$816.00	\$0.00	\$0.00
P01483	04/07/2022		10077		GD Compra : 527 Factura: 10077, 314 FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL TEE)	\$585.01	\$0.00	\$585.01
P01484	04/07/2022				GE Compra : 527, Pago Programado: 401 (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL TEE)	\$0.00	\$585.01	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 490, Factura: 5018 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$191.40	\$0.00	\$191.40
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 500, Factura: 36759A (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$170.00	\$0.00	\$361.40
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 501, Factura: 907083 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$146.00	\$0.00	\$507.40
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 502, Factura: 390202 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$210.00	\$0.00	\$717.40
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 503, Factura: 907594 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$931.01	\$0.00	\$1,648.41
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 504, Factura: 1991 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$320.00	\$0.00	\$1,968.41
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 505, Factura: 1988 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$320.00	\$0.00	\$2,288.41
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 506, Factura: SR (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$60.00	\$0.00	\$2,348.41
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 510, Factura: 5388349408 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,920.00	\$0.00	\$4,268.41
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$191.40	\$4,077.01
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$170.00	\$3,907.01
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$146.00	\$3,761.01
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$210.00	\$3,551.01
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$931.01	\$2,620.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	\$2,300.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	\$1,980.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$60.00	\$1,920.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
P01444	13/07/2022		174		GD Compra : 515 Factura: 174, 461 JAIME SAUL BARBA TREVIZO (CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE. GE)	\$36,700.00	\$0.00	\$36,700.00
P01445	14/07/2022				GE Compra : 515, Pago Programado: 390 (CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE. GE)	\$0.00	\$36,700.00	\$0.00
P01510	14/07/2022		B2FFBFB55		GD Compra : 534 Factura: B2FFBFB55, 463 JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL TEE)	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
P01511	14/07/2022				GE Compra : 534, Pago Programado: 408 (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL TEE)	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 543, Factura: ICACZ911543 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,300.86	\$0.00	\$1,300.86
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 545, Factura: 5038 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$475.60	\$0.00	\$1,776.46
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 546, Factura: 5047 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$481.40	\$0.00	\$2,257.86
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 547, Factura: 5035 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$191.40	\$0.00	\$2,449.26
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 548, Factura: 5036 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,125.20	\$0.00	\$3,574.46
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 549, Factura: 57719 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$289.40	\$0.00	\$3,863.86





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 553, Factura: 12004 (REPOSICION DE CA	\$1,215.00	\$0.00	\$5,078.86
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 554, Factura: A-2035 (REPOSICION DE C/	\$640.00	\$0.00	\$5,718.86
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 555, Factura: A-2008 (REPOSICION DE C/	\$960.03	\$0.00	\$6,678.89
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 558, Factura: 5394238180 (REPOSICION I	\$360.00	\$0.00	\$7,038.89
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,300.86	\$5,738.03
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$475.60	\$5,262.43
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$481.40	\$4,781.03
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$191.40	\$4,589.63
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,125.20	\$3,464.43
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$289.40	\$3,175.03
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,215.00	\$1,960.03
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$640.00	\$1,320.03
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$960.03	\$360.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$360.00	\$0.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$0.00	\$1,280.04	-\$1,280.04
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$0.00	\$1,308.02	-\$2,588.06
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$0.00	\$955.84	-\$3,543.90
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 568, Factura: A-2038 (REPOSICIÓN DE C/	\$1,280.04	\$0.00	-\$2,263.86
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 569, Factura: 5394683840 (REPOSICIÓN I	\$1,308.02	\$0.00	-\$955.84
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 570, Factura: 5069 (REPOSICIÓN DE CAJ	\$955.84	\$0.00	\$0.00
P01708	16/08/2022		5397406414	GD Compra : 650 Factura: 5397406414, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01709	16/08/2022			GE Compra : 650, Pago Programado: 455 (AGUAS Y REFRESCO PARA LA OFICINA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,914.00	-\$1,914.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,155.00	-\$3,069.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 580, Factura: 5101 (REPOSICIÓN DE CAJ	\$1,914.00	\$0.00	-\$1,155.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 583, Factura: F7871 (REPOSICIÓN DE CA	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00
P01681	23/08/2022		B2373	GD Compra : 626 Factura: B2373, 284 GRUPO RESTAURANTERO SACAS S DE RL	\$462.00	\$0.00	\$462.00
P01682	23/08/2022			GE Compra : 626, Pago Programado: 448 (ALIMENTOS POR JORNADA EXTRA. GE	\$0.00	\$462.00	\$0.00
P01739	23/08/2022		F1431	GD Compra : 657 Factura: F1431, 472 NEW SHERIDAN DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$3,824.97	\$0.00	\$3,824.97
P01740	23/08/2022			GE Compra : 657, Pago Programado: 462 (ALIMENTOS PARA PERSONAS POR JOF	\$0.00	\$3,824.97	\$0.00
P01697	29/08/2022		5144	GD Compra : 647 Factura: 5144, 304 BALBINA GOMEZ MUÑOZ (EXTENSION POR I	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
P01698	29/08/2022			GE Compra : 647, Pago Programado: 452 (EXTENSION POR HORARIO DE TRABAJ	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$1,667.99	-\$1,667.99
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$519.00	-\$2,186.99



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$499.99	-\$2,686.98
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$1,536.96	-\$4,223.94
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 629, Factura: 5399760954 (REPOSICIÓN I	\$1,667.99	\$0.00	-\$2,555.95
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 638, Factura: 37137A (REPOSICIÓN DE C	\$519.00	\$0.00	-\$2,036.95
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 642, Factura: 1092 (REPOSICIÓN DE CAJ	\$499.99	\$0.00	-\$1,536.96
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 645, Factura: 923651 (REPOSICIÓN DE C	\$1,536.96	\$0.00	\$0.00
P01755	01/09/2022		37167A			GD Compra : 661 Factura: 37167A, 121 LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ (EX	\$525.00	\$0.00	\$525.00
P01756	01/09/2022					GE Compra : 661, Pago Programado: 466 (EXTENSION DE HORARIO DE TRABAJO	\$0.00	\$525.00	\$0.00
P01782	01/09/2022		A 22877			GD Compra : 681 Factura: A 22877, 473 OPERADORA DE ALIMENTOS DOS AGUAS	\$1,488.10	\$0.00	\$1,488.10
P01783	01/09/2022					GE Compra : 681, Pago Programado: 474 (ALIMENTOS POR EXTENSION DE JORN	\$0.00	\$1,488.10	\$0.00
P01788	01/09/2022		C58BFE			GD Compra : 683 Factura: C58BFE, 474 ELDA PRISCILA SEGOVIA LUJAN (COMID,	\$431.52	\$0.00	\$431.52
P01789	01/09/2022					GE Compra : 683, Pago Programado: 476 (COMIDA POR JORNADA EXTRA DEL DIA	\$0.00	\$431.52	\$0.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$252.00	-\$252.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$495.00	-\$747.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$640.00	-\$1,387.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$155.00	-\$1,542.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,295.12	-\$2,837.12
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$600.00	-\$3,437.12
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 669, Factura: DCH5401023865 (REPOSIC	\$252.00	\$0.00	-\$3,185.12
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 672, Factura: 37180A (REPOSICION DE C	\$495.00	\$0.00	-\$2,690.12
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 675, Factura: A 2078 (REPOSICION DE C/	\$640.00	\$0.00	-\$2,050.12
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 676, Factura: 1233 (REPOSICION DE CAJ	\$155.00	\$0.00	-\$1,895.12
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 677, Factura: ICACZ927755 (REPOSICION	\$1,295.12	\$0.00	-\$600.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 679, Factura: 37206A (REPOSICION DE C	\$600.00	\$0.00	\$0.00
P01806	14/09/2022		DCH 540391E			GD Compra : 689 Factura: DCH 5403915579, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$1,836.00	\$0.00	\$1,836.00
P01807	14/09/2022					GE Compra : 689, Pago Programado: 482 (AGUAS Y REFRESCO PARA LA OFICINA	\$0.00	\$1,836.00	\$0.00
P01861	23/09/2022		EB615B0			GD Compra : 726 Factura: EB615B0, 463 JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ (ALIM	\$5,863.18	\$0.00	\$5,863.18
P01862	23/09/2022					GE Compra : 726, Pago Programado: 496 (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL T	\$0.00	\$5,863.18	\$0.00
P01829	26/09/2022		CHI29109			GD Compra : 696 Factura: CHI29109, 2 TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COME	\$1,860.00	\$0.00	\$1,860.00
P01830	26/09/2022					GE Compra : 696, Pago Programado: 489 (CAFE EN GRANOS Y PRODUCTOS DE C	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00
P01832	26/09/2022		7345B			GD Compra : 697 Factura: 7345B, 130 GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON (C	\$835.00	\$0.00	\$835.00
P01833	26/09/2022					GE Compra : 697, Pago Programado: 490 (COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEAÑ	\$0.00	\$835.00	\$0.00
P01835	26/09/2022		A2125			GD Compra : 698 Factura: A2125, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE	\$640.00	\$0.00	\$640.00
P01836	26/09/2022					GE Compra : 698, Pago Programado: 491 (COMPRA DE CHOCOLATES. GE Compra	\$0.00	\$640.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01838	26/09/2022	F8025		GD Compra : 699 Factura: F8025, 160 LUIS RAUL PEREZ RICO (EXTENSION DE JC	\$705.00	\$0.00	\$705.00
P01839	26/09/2022			GE Compra : 699, Pago Programado: 492 (EXTENSION DE JORNADA POR EL PER:	\$0.00	\$705.00	\$0.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 701, Factura: 37271A (REPOSICION DE C	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 704, Factura: 2336 (REPOSICION DE CAJ	\$566.00	\$0.00	\$966.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 709, Factura: 4638 (REPOSICION DE CAJ	\$677.44	\$0.00	\$1,643.44
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 712, Factura: 1071S (REPOSICION DE CA	\$746.00	\$0.00	\$2,389.44
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 713, Factura: A2112 (REPOSICION DE CA	\$320.00	\$0.00	\$2,709.44
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 714, Factura: 4630 (REPOSICION DE CAJ	\$588.12	\$0.00	\$3,297.56
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 722, Factura: A2092 (REPOSICION DE CA	\$320.00	\$0.00	\$3,617.56
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 723, Factura: 3739 (REPOSICION DE CAJ	\$677.00	\$0.00	\$4,294.56
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 715, Factura: 4629 (REPOSICION DE CAJ	\$643.80	\$0.00	\$4,938.36
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 716, Factura: 35268 (REPOSICION DE CA	\$845.96	\$0.00	\$5,784.32
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 717, Factura: UNIV60575 (REPOSICION D	\$153.40	\$0.00	\$5,937.72
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 718, Factura: 6BED0E (REPOSICION DE (	\$266.50	\$0.00	\$6,204.22
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 721, Factura: 5210 (REPOSICION DE CAJ	\$417.60	\$0.00	\$6,621.82
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$400.00	\$6,221.82
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$566.00	\$5,655.82
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$677.44	\$4,978.38
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$746.00	\$4,232.38
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$320.00	\$3,912.38
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$588.12	\$3,324.26
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$320.00	\$3,004.26
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$677.00	\$2,327.26
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$643.80	\$1,683.46
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$845.96	\$837.50
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$153.40	\$684.10
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$266.50	\$417.60
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$417.60	\$0.00
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC	776213	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABO	\$0.00	\$525.00	-\$525.00
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC	776213	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABO	\$0.00	\$429.20	-\$954.20
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC	776213	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABO	\$525.00	\$0.00	-\$429.20
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC	776213	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABO	\$429.20	\$0.00	\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 757, Factura: 4686 (REPOSICION DE CAJ	\$392.08	\$0.00	\$392.08
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 759, Factura: A2151 (REPOSICION DE CA	\$320.00	\$0.00	\$712.08



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 761, Factura: 4682 (REPOSICION DE CAJ	\$429.20	\$0.00	\$1,141.28	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$392.08	\$749.20	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$320.00	\$429.20	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$429.20	\$0.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,510.00	-\$1,510.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$69.90	-\$1,579.90	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$210.30	-\$1,790.20	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$384.00	-\$2,174.20	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$320.00	-\$2,494.20	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$468.00	-\$2,962.20	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$480.00	-\$3,442.20	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,200.00	-\$4,642.20	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 763, Factura: ICACZ935586 (REPOSICION	\$1,510.00	\$0.00	-\$3,132.20	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 766, Factura: UNIV60776 (REPOSICION D	\$69.90	\$0.00	-\$3,062.30	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 769, Factura: ELLE 39975 (REPOSICION I	\$210.30	\$0.00	-\$2,852.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 771, Factura: PL15759 (REPOSICION DE	\$384.00	\$0.00	-\$2,468.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 772, Factura: A2144 (REPOSICION DE CA	\$320.00	\$0.00	-\$2,148.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 780, Factura: DCH5406843977/16B9F/170	\$468.00	\$0.00	-\$1,680.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 780, Factura: DCH5406843977/16B9F/170	\$480.00	\$0.00	-\$1,200.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 780, Factura: DCH5406843977/16B9F/170	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
P01913	07/10/2022		DCH 5408766		GD Compra : 746 Factura: DCH 5408766488, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$1,416.00	\$0.00	\$1,416.00	
P01914	07/10/2022				GE Compra : 746, Pago Programado: 504 (COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y SC	\$0.00	\$1,416.00	\$0.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 730, Factura: 20767 (REPOSICION DE CA	\$320.00	\$0.00	\$320.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 731, Factura: 277 (REPOSICION DE CAJA	\$900.00	\$0.00	\$1,220.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 733, Factura: 243387 (REPOSICION DE C	\$764.00	\$0.00	\$1,984.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 734, Factura: 64944A (REPOSICION DE C	\$520.00	\$0.00	\$2,504.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 735, Factura: B208094 (REPOSICION DE	\$30.00	\$0.00	\$2,534.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 736, Factura: BKG1956546 (REPOSICION	\$477.99	\$0.00	\$3,011.99	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 740, Factura: ICACZ938407 (REPOSICION	\$340.00	\$0.00	\$3,351.99	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$320.00	\$3,031.99	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$900.00	\$2,131.99	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$764.00	\$1,367.99	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$520.00	\$847.99	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$30.00	\$817.99	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$477.99	\$340.00	\$340.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$960.03	-\$960.03	-\$960.03
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$573.99	-\$1,534.02	-\$1,534.02
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$179.00	-\$1,713.02	-\$1,713.02
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 783, Factura: A2163 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$960.03	\$0.00	-\$752.99	-\$752.99
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 792, Factura: 1539 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$573.99	\$0.00	-\$179.00	-\$179.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 795, Factura: 3583 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01982	20/10/2022		DCH5411454		GD Compra : 802 Factura: DCH5411454927, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$1,416.00	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00
P01983	20/10/2022				GE Compra : 802, Pago Programado: 523 (COMPRA DE AGUA Y REFRESCO PARA NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00
P01966	27/10/2022		WT012893		GD Compra : 798 Factura: WT012893, 430 CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V. (COMPRA DE CAFÉ PARA EL TRIBUNAL)	\$2,228.09	\$0.00	\$2,228.09	\$2,228.09
P01967	27/10/2022				GE Compra : 798, Pago Programado: 519 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL TRIBUNAL)	\$0.00	\$2,228.09	\$0.00	\$0.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$393.00	-\$393.00	-\$393.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$132.99	-\$525.99	-\$525.99
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,701.00	-\$2,226.99	-\$2,226.99
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$568.39	-\$2,795.38	-\$2,795.38
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 805, Factura: 1229 S (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$393.00	\$0.00	-\$2,402.38	-\$2,402.38
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 809, Factura: 419292221024084318191 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$132.99	\$0.00	-\$2,269.39	-\$2,269.39
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 813, Factura: ICACZ943298 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,701.00	\$0.00	-\$568.39	-\$568.39
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 817, Factura: 3BDCF9 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$568.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 818, Factura: FC3982 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$555.02	\$0.00	\$555.02	\$555.02
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$555.02	\$0.00	\$0.00
P02071	03/11/2022		DCH5414542		GD Compra : 840 Factura: DCH5414542671, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00
P02072	03/11/2022				GE Compra : 840, Pago Programado: 546 (COMPRA DE AGUA Y REFRESCO PARA NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$625.24	-\$625.24	-\$625.24
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$750.00	-\$1,375.24	-\$1,375.24
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$458.99	-\$1,834.23	-\$1,834.23
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	-\$2,154.23	-\$2,154.23
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 856, Factura: A2189 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$320.00	\$0.00	-\$1,834.23	-\$1,834.23
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 849, Factura: 4728 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$625.24	\$0.00	-\$1,208.99	-\$1,208.99
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 850, Factura: F8192 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$750.00	\$0.00	-\$458.99	-\$458.99
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 851, Factura: 1637 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$458.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02081	04/11/2022		5392		GD Compra : 842 Factura: 5392, 304 BALBINA GOMEZ MUÑOZ (EXTENSION POR HORARIO DE TRABAJO)	\$2,745.72	\$0.00	\$2,745.72	\$2,745.72
P02082	04/11/2022				GE Compra : 842, Pago Programado: 548 (EXTENSION POR HORARIO DE TRABAJO)	\$0.00	\$2,745.72	\$0.00	\$0.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02131	10/11/2022			DCH5416088		GD Compra : 882 Factura: DCH5416088729, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$1,058.00	\$0.00	\$1,058.00
P02132	10/11/2022					GE Compra : 882, Pago Programado: 564 (COMPRA DE AGUA Y REFRESCO PARA	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$1,222.00	-\$1,222.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$518.00	-\$1,740.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$350.00	-\$2,090.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$420.00	-\$2,510.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$787.00	-\$3,297.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$375.59	-\$3,672.59
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 861, Factura: 1302 S (OLO1112061Y2. GP	\$1,222.00	\$0.00	-\$2,450.59
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 864, Factura: 5066 (OLO1112061Y2. GP N	\$518.00	\$0.00	-\$1,932.59
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 866, Factura: 37596A (OLO1112061Y2. GF	\$350.00	\$0.00	-\$1,582.59
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 867, Factura: 37595A (OLO1112061Y2. GF	\$420.00	\$0.00	-\$1,162.59
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 871, Factura: 2454 (OLO1112061Y2. GP N	\$787.00	\$0.00	-\$375.59
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 872, Factura: T025 (OLO1112061Y2. GP N	\$375.59	\$0.00	\$0.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,222.00	-\$1,222.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$518.00	-\$1,740.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$350.00	-\$2,090.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$420.00	-\$2,510.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$787.00	-\$3,297.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$375.59	-\$3,672.59
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 861, Factura: 1302 S (REPOSICION DE C	\$1,222.00	\$0.00	-\$2,450.59
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 864, Factura: 5066 (REPOSICION DE CAJ	\$518.00	\$0.00	-\$1,932.59
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 866, Factura: 37596A (REPOSICION DE C	\$350.00	\$0.00	-\$1,582.59
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 867, Factura: 37595A (REPOSICION DE C	\$420.00	\$0.00	-\$1,162.59
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 871, Factura: 2454 (REPOSICION DE CAJ	\$787.00	\$0.00	-\$375.59
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 872, Factura: T025 (REPOSICION DE CAJ	\$375.59	\$0.00	\$0.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 861, Factura: 1302 S (OLO11	-\$1,222.00	\$0.00	-\$1,222.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 864, Factura: 5066 (OLO1112	-\$518.00	\$0.00	-\$1,740.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 866, Factura: 37596A (OLO11	-\$350.00	\$0.00	-\$2,090.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 867, Factura: 37595A (OLO11	-\$420.00	\$0.00	-\$2,510.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 871, Factura: 2454 (OLO1112	-\$787.00	\$0.00	-\$3,297.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 872, Factura: T025 (OLO1112	-\$375.59	\$0.00	-\$3,672.59
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	-\$1,222.00	-\$2,450.59
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S		2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	-\$518.00	-\$1,932.59



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	-\$350.00	-\$1,582.59
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	-\$420.00	-\$1,162.59
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	-\$787.00	-\$375.59
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	-\$375.59	\$0.00
P02187	23/11/2022			013008		GD Compra : 898 Factura: 013008, 430 CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V. (COMPRA C	\$2,228.09	\$0.00	\$2,228.09
P02188	23/11/2022					GE Compra : 898, Pago Programado: 580 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL TRIBUNAL.	\$0.00	\$2,228.09	\$0.00
P02201	24/11/2022			DCH5419194		GD Compra : 901 Factura: DCH5419194839, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P02202	24/11/2022					GE Compra : 901, Pago Programado: 583 (COMPRA DE AGUA Y REFRESCO PARA	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 912, Factura: A2229 (REPOSICION DE CA	\$380.00	\$0.00	\$380.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 913, Factura: A2067 (REPOSICION DE CA	\$1,076.00	\$0.00	\$1,456.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 914, Factura: ICACZ950498 (REPOSICION	\$1,578.01	\$0.00	\$3,034.01
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 919, Factura: 5122 (REPOSICION DE CAJ	\$672.00	\$0.00	\$3,706.01
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 920, Factura: 37650A (REPOSICION DE C	\$620.00	\$0.00	\$4,326.01
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$380.00	\$3,946.01
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,076.00	\$2,870.01
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,578.01	\$1,292.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$672.00	\$620.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$620.00	\$0.00
P02266	24/11/2022			ICACZ955999		GD Compra : 934 Factura: ICACZ955999, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL	\$21,180.00	\$0.00	\$21,180.00
P02267	24/11/2022					GE Compra : 934, Pago Programado: 595 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA I	\$0.00	\$21,180.00	\$0.00
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$52.27	\$0.00	-\$52.27
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$51.04	\$0.00	-\$103.31
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$34.54	\$0.00	-\$137.85
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$52.27	-\$85.58
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$51.04	-\$34.54
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$34.54	\$0.00
P02301	01/12/2022			6CDCD0		GD Compra : 940 Factura: 6CDCD0, 507 JOSE GERONIMO ANGEL TELLEZ CRUZ (	\$480.00	\$0.00	\$480.00
P02302	01/12/2022					GE Compra : 940, Pago Programado: 601 (CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNA	\$0.00	\$480.00	\$0.00
P02310	01/12/2022			DCH5420727		GD Compra : 943 Factura: DCH5420727735, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$3,312.00	\$0.00	\$3,312.00
P02311	01/12/2022					GE Compra : 943, Pago Programado: 604 (COMPRA DE AGUA Y REFRESCO PARA	\$0.00	\$3,312.00	\$0.00
P02331	01/12/2022			7D5D00		GD Compra : 950 Factura: 7D5D00, 510 JULIO PELAEZ E HIJOS SA DE CV (SERVIC	\$680.00	\$0.00	\$680.00
P02332	01/12/2022					GE Compra : 950, Pago Programado: 611 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA MAGIS	\$0.00	\$680.00	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$380.00	-\$700.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$781.00	-\$1,481.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,005.00	-\$2,486.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$274.00	-\$2,760.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$300.00	-\$3,060.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$149.00	-\$3,209.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$124.20	-\$3,333.20
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 971, Factura: A2271 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$320.00	\$0.00	-\$3,013.20
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 972, Factura: A2257 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$380.00	\$0.00	-\$2,633.20
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 974, Factura: S8545 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$781.00	\$0.00	-\$1,852.20
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 977, Factura: 12222 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,005.00	\$0.00	-\$847.20
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 989, Factura: 25806 A (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$274.00	\$0.00	-\$573.20
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 991, Factura: 37698A (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$300.00	\$0.00	-\$273.20
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 992, Factura: ICACZ953564 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$149.00	\$0.00	-\$124.20
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 995, Factura: UNI0050126779 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$124.20	\$0.00	\$0.00
P02325	06/12/2022		ICACZ956949		GD Compra : 948 Factura: ICACZ956949/54, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE	\$2,479.01	\$0.00	\$2,479.01
P02326	06/12/2022				GE Compra : 948, Pago Programado: 609 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL TEE.	\$0.00	\$2,479.01	\$0.00
P02400	08/12/2022		CVUF301757		GD Compra : 963 Factura: CVUF301757, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00
P02401	08/12/2022				GE Compra : 963, Pago Programado: 624 (COMPRA DE PIERNAS DE PUERCO AHL	\$0.00	\$29,696.00	\$0.00
P02409	08/12/2022		DCH5422212		GD Compra : 966 Factura: DCH5422212732, 98 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN	\$380.00	\$0.00	\$380.00
P02410	08/12/2022				GE Compra : 966, Pago Programado: 627 (COMPRA DE AGUA Y REFRESCO PARA	\$0.00	\$380.00	\$0.00
P02449	13/12/2022		2536		GD Compra : 1000 Factura: 2536, 476 JOSE ABRAHAM TERRAZAS PEREZ (EXTENSI	\$472.00	\$0.00	\$472.00
P02450	13/12/2022				GE Compra : 1000, Pago Programado: 635 (EXTENSION POR HORARIO DE TRABA	\$0.00	\$472.00	\$0.00
P02508	16/12/2022		F8345		GD Compra : 1043 Factura: F8345, 160 LUIS RAUL PEREZ RICO (EXTENSION POR	\$530.00	\$0.00	\$530.00
P02509	16/12/2022				GE Compra : 1043, Pago Programado: 647 (EXTENSION POR HORARIO DE TRABA	\$0.00	\$530.00	\$0.00
P02531	16/12/2022		5575		GD Compra : 1050 Factura: 5575, 304 BALBINA GOMEZ MUÑOZ (SERVICIO DE CO	\$3,277.00	\$0.00	\$3,277.00
P02532	16/12/2022				GE Compra : 1050, Pago Programado: 654 (SERVICIO DE COMIDA PARA EL AREA,	\$0.00	\$3,277.00	\$0.00
P02534	16/12/2022		A2296		GD Compra : 1051 Factura: A2296, 414 OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE	\$960.00	\$0.00	\$960.00
P02535	16/12/2022				GE Compra : 1051, Pago Programado: 655 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA CUM	\$0.00	\$960.00	\$0.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$618.00	-\$618.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$210.01	-\$828.01
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$635.04	-\$1,463.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$338.00	-\$1,801.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$80.00	-\$1,881.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$203.36	-\$2,084.41



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$371.95		-\$2,456.36
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$456.00		-\$2,912.36
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$640.00		-\$3,552.36
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$317.75		-\$3,870.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$304.00		-\$4,174.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$320.00		-\$4,494.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$400.00		-\$4,894.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$150.00		-\$5,044.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$150.00		-\$5,194.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$132.00		-\$5,326.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$174.00		-\$5,500.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$150.00		-\$5,650.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$145.00		-\$5,795.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$300.00		-\$6,095.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1025, Factura: UNI0050127095 (CIERRE A	\$203.36	\$0.00		-\$5,891.75
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1026, Factura: 6272A4 (CIERRE ANUAL DI	\$371.95	\$0.00		-\$5,519.80
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1027, Factura: EE13437 (CIERRE ANUAL I	\$456.00	\$0.00		-\$5,063.80
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1028, Factura: A2270 (CIERRE ANUAL DE	\$640.00	\$0.00		-\$4,423.80
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1018, Factura: BKG2005663 (CIERRE ANL	\$338.00	\$0.00		-\$4,085.80
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1020, Factura: 5473 (CIERRE ANUAL DE C	\$80.00	\$0.00		-\$4,005.80
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1036, Factura: F37015 (CIERRE ANUAL DI	\$317.75	\$0.00		-\$3,688.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1037, Factura: DCH5423808026 (CIERRE	\$304.00	\$0.00		-\$3,384.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1038, Factura: A2285 (CIERRE ANUAL DE	\$320.00	\$0.00		-\$3,064.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1058, Factura: 12241 (CIERRE ANUAL DE	\$400.00	\$0.00		-\$2,664.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1059, Factura: 37911A (CIERRE ANUAL DI	\$150.00	\$0.00		-\$2,514.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1060, Factura: 37912A (CIERRE ANUAL DI	\$150.00	\$0.00		-\$2,364.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1061, Factura: 37883A (CIERRE ANUAL DI	\$132.00	\$0.00		-\$2,232.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1062, Factura: 37873A (CIERRE ANUAL DI	\$174.00	\$0.00		-\$2,058.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1063, Factura: 37928A (CIERRE ANUAL DI	\$150.00	\$0.00		-\$1,908.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1064, Factura: 37927A (CIERRE ANUAL DI	\$145.00	\$0.00		-\$1,763.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1065, Factura: 37929A (CIERRE ANUAL DI	\$300.00	\$0.00		-\$1,463.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1013, Factura: 13758 (CIERRE ANUAL DE	\$635.04	\$0.00		-\$828.01
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1009, Factura: 1588C (CIERRE ANUAL DE	\$618.00	\$0.00		-\$210.01
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1010, Factura: 272 (CIERRE ANUAL DE C,	\$210.01	\$0.00		\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02582	30/12/2022		3623/3601/31	GD Compra : 1068 Factura: 3623/3601/3179, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY	\$1,792.00	\$0.00	\$1,792.00	
	P02582	30/12/2022		3623/3601/31	GD Compra : 1068 Factura: 3623/3601/3179, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY	\$2,688.00	\$0.00	\$4,480.00	
	P02582	30/12/2022		3623/3601/31	GD Compra : 1068 Factura: 3623/3601/3179, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY	\$1,024.00	\$0.00	\$5,504.00	
	P02583	30/12/2022			GE Compra : 1068, Pago Programado: 663 (PAGO DE PIERNAS AHUMADAS. GE Co	\$0.00	\$1,792.00	\$3,712.00	
	P02583	30/12/2022			GE Compra : 1068, Pago Programado: 663 (PAGO DE PIERNAS AHUMADAS. GE Co	\$0.00	\$2,688.00	\$1,024.00	
	P02583	30/12/2022			GE Compra : 1068, Pago Programado: 663 (PAGO DE PIERNAS AHUMADAS. GE Co	\$0.00	\$1,024.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-22301-1</b>					<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,431.48</b>	<b>\$18,431.48</b>	<b>\$0.00</b>
	D00014	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
	D00014	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
	E00042	16/02/2022	CRISA LIBBEY MEXICO S	0203	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JARRA PEDRADA)	\$0.00	\$327.99	-\$327.99	
	E00042	16/02/2022	CRISA LIBBEY MEXICO S	0203	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JARRA PEDRADA)	\$327.99	\$0.00	\$0.00	
	P00374	26/02/2022		63779	GD Compra : 101 Factura: 63779, 101 TIENDAS SORIANA SA DE CV (COMPRA DE I	\$4,199.20	\$0.00	\$4,199.20	
	P00375	26/02/2022			GE Compra : 101, Pago Programado: 100 (COMPRA DE FRIGOBAR PARA MAGISTR	\$0.00	\$4,199.20	\$0.00	
	P00572	08/03/2022		0050119601	GD Compra : 159 Factura: 0050119601, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COI	\$80.70	\$0.00	\$80.70	
	P00573	08/03/2022			GE Compra : 159, Pago Programado: 158 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$0.00	\$80.70	\$0.00	
	P00731	18/03/2022		8771819	GD Compra : 229 Factura: 8771819, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE	\$775.19	\$0.00	\$775.19	
	P00732	30/03/2022			GE Compra : 229, Pago Programado: 203 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$0.00	\$775.19	\$0.00	
	P01286	09/06/2022		356	GD Compra : 432 Factura: 356, 452 GERARDO ABDO MARTINEZ (COMPRA DE VAS	\$10,312.40	\$0.00	\$10,312.40	
	P01287	09/06/2022			GE Compra : 432, Pago Programado: 349 (COMPRA DE VASOS. GE Compra : 432, F	\$0.00	\$10,312.40	\$0.00	
	P01336	15/06/2022		FD7E6	GD Compra : 444 Factura: FD7E6, 456 MARIANA CELIA TREVIZO ARTEAGA (ACCE	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	
	P01337	15/06/2022			GE Compra : 444, Pago Programado: 361 (ACCESORIOS PARA TERMOS DE LOS M	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-24601-1</b>					<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,643.86</b>	<b>\$24,643.86</b>	<b>\$0.00</b>
	D00010	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$200.01	-\$200.01	
	D00010	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$54.01	-\$254.02	
	D00010	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$200.01	\$0.00	-\$54.01	
	D00010	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$54.01	\$0.00	\$0.00	
	P00112	31/01/2022		22933	GD Compra : 35 Factura: 22933, 334 MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR (COMP	\$1,567.16	\$0.00	\$1,567.16	
	P00113	31/01/2022			GE Compra : 35, Pago Programado: 35 (COMPRA DE FOCOS Y TUBOS FLUORESE	\$0.00	\$1,567.16	\$0.00	
	P00115	31/01/2022		469850	GD Compra : 36 Factura: 469850, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV (COM	\$795.99	\$0.00	\$795.99	
	P00116	31/01/2022			GE Compra : 36, Pago Programado: 36 (COMPRA DE FOCOS. GE Compra : 36, Pag	\$0.00	\$795.99	\$0.00	
	D00014	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$132.63	\$0.00	\$132.63	
	D00014	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$0.00	\$132.63	\$0.00	
	P00203	31/01/2022			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 36 (COMPRA DE FOCOS. Cancela	\$0.00	-\$795.99	\$795.99	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00204	31/01/2022		469850	Cancelación GD Compra : 36 Factura: 469850, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL I	-\$795.99	\$0.00	\$0.00
P00207	31/01/2022		469850	GD Compra : 60 Factura: 469850, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV (COM	\$796.00	\$0.00	\$796.00
P00208	31/01/2022			GE Compra : 60, Pago Programado: 60 (COMPRA DE FOCOS PARA EL TEE. GE Co	\$0.00	\$796.00	\$0.00
P00304	16/02/2022		8981	GD Compra : 85 Factura: 8981, 231 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (BALASTRA ELE	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
P00305	16/02/2022			GE Compra : 85, Pago Programado: 85 (BALASTRA ELECTRONICA. GE Compra : 85	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
P00338	24/02/2022		370031	GD Compra : 92 Factura: 370031, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE C	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00
P00339	24/02/2022			GE Compra : 92, Pago Programado: 91 (MICROFONO INALAMBRICO DE MANO. GE	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
P00806	01/04/2022		24334	GD Compra : 248 Factura: 24334, 334 MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR (TUBC	\$1,132.51	\$0.00	\$1,132.51
P00807	04/04/2022			GE Compra : 248, Pago Programado: 222 (TUBO FLUORESENTE DE 32W. GE Com	\$0.00	\$1,132.51	\$0.00
P01130	24/05/2022		13284	GD Compra : 357 Factura: 13284, 231 RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ (BALASTRA E	\$350.78	\$0.00	\$350.78
P01131	24/05/2022			GE Compra : 357, Pago Programado: 308 (BALASTRA ELECTRONICA. GE Compra :	\$0.00	\$350.78	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI 1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$348.00	-\$348.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI 1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 378, Factura: 25539 (REPOSICION DE (	\$348.00	\$0.00	\$0.00
P01378	01/06/2022		384725	GD Compra : 456 Factura: 384725, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE C	\$658.00	\$0.00	\$658.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470 1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 422, Factura: 388631 (REPOSICION DE C	\$119.00	\$0.00	\$777.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470 1905	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$119.00	\$658.00
P01379	27/06/2022			GE Compra : 456, Pago Programado: 373 (TIRA DE MULTICONTACTOS AMERICAN	\$0.00	\$658.00	\$0.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A 1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$300.02	-\$300.02
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A 1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 707, Factura: E481B8 (REPOSICION DE C	\$300.02	\$0.00	\$0.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	20767 1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 736, Factura: BKG1956546 (REPOSICION	\$499.01	\$0.00	\$499.01
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	20767 1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$499.01	\$0.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2163 1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$999.73	-\$999.73
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2163 1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 788, Factura: BS14895 (REPOSICION DE	\$999.73	\$0.00	\$0.00
P02172	17/11/2022		0001-6153	GD Compra : 893 Factura: 0001-6153, 497 SOLUCIONES ENERGETICAS JEA SA DE	\$13,520.00	\$0.00	\$13,520.00
P02173	17/11/2022			GE Compra : 893, Pago Programado: 575 (COMPRA DE REFLECTORES PARA USO	\$0.00	\$13,520.00	\$0.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102 2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 915, Factura: BKG1986448 (REPOSICION	\$1,497.00	\$0.00	\$1,497.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102 2013	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-24801-1</b>				<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,248.83</b>	<b>\$16,248.83</b>
P01067	16/05/2022		274311	GD Compra : 339 Factura: 274311, 117 CASA MYERS SA (MANGUERA DE AGUA. G	\$225.75	\$0.00	\$225.75
P01068	26/05/2022			GE Compra : 339, Pago Programado: 290 (MANGUERA DE AGUA. GE Compra : 339,	\$0.00	\$225.75	\$0.00
P01794	02/09/2022		2030	GD Compra : 685 Factura: 2030, 475 DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA (MARCC	\$1,601.96	\$0.00	\$1,601.96
P01795	02/09/2022			GE Compra : 685, Pago Programado: 478 (MARCO PARA PINTURAS. GE Compra : 6	\$0.00	\$1,601.96	\$0.00
P01821	21/09/2022		2043	GD Compra : 694 Factura: 2043, 475 DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA (MARCC	\$12,815.68	\$0.00	\$12,815.68



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01822	21/09/2022							
P02084	09/11/2022		2073		\$1,605.44	\$0.00	\$1,605.44	
P02085	09/11/2022				\$0.00	\$1,605.44	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-24901-1</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,830.20</b>	<b>\$20,830.20</b>	<b>\$0.00</b>
P01366	17/06/2022		16481		\$5,302.00	\$0.00	\$5,302.00	
P01367	17/06/2022				\$0.00	\$5,302.00	\$0.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$888.48	\$0.00	\$888.48	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$0.00	\$888.48	\$0.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$0.00	-\$888.48	\$888.48	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	-\$888.48	\$0.00	\$0.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$888.48	\$0.00	\$888.48	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$0.00	\$888.48	\$0.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	-\$888.48	\$0.00	-\$888.48	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$0.00	-\$888.48	\$0.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$888.48	\$0.00	\$888.48	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$0.00	\$888.48	\$0.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	\$59.40	\$0.00	\$59.40	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	\$0.00	\$59.40	\$0.00	
P02572	30/12/2022		E215		\$11,101.20	\$0.00	\$11,101.20	
P02573	30/12/2022				\$0.00	\$11,101.20	\$0.00	
P02579	30/12/2022		17203		\$3,479.12	\$0.00	\$3,479.12	
P02580	30/12/2022				\$0.00	\$3,479.12	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-25201-1</b>				<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,797.00</b>	<b>\$1,797.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00681	23/03/2022		17336		\$112.00	\$0.00	\$112.00	
P00682	24/03/2022				\$0.00	\$112.00	\$0.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$0.00	\$285.00	-\$285.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$285.00	\$0.00	\$0.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$0.00	-\$285.00	\$285.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	-\$285.00	\$0.00	\$0.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$0.00	\$285.00	-\$285.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$285.00	\$0.00	\$0.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$0.00	-\$285.00	\$285.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	-\$285.00	\$0.00	\$0.00	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 283, Factura: 33007 (REPOSICION DE (	\$550.10	\$0.00	\$0.00	
P00971	02/05/2022		12100015035		GD Compra : 316 Factura: 121000150351, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$23,673.65	\$0.00	\$23,673.65	
P00972	02/05/2022				GE Compra : 316, Pago Programado: 267 (VALES DE GASOLINA. GE Compra : 316,	\$0.00	\$23,673.65	\$0.00	
P01076	16/05/2022		12100015088		GD Compra : 342 Factura: 121000150889, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
P01077	16/05/2022				GE Compra : 342, Pago Programado: 293 (VALES DE GASOLINA. GE Compra : 342,	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
P01225	01/06/2022		12100015153		GD Compra : 403 Factura: 121000151530, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$24,714.25	\$0.00	\$24,714.25	
P01226	01/06/2022				GE Compra : 403, Pago Programado: 333 (VALES DE GASOLINA. GE Compra : 403,	\$0.00	\$24,714.25	\$0.00	
P01228	07/06/2022		52410		GD Compra : 404 Factura: 52410, 247 PRONTO GAS SA DE CV (GASOLINA VEHICL	\$765.18	\$0.00	\$765.18	
P01229	07/06/2022				GE Compra : 404, Pago Programado: 334 (GASOLINA VEHICULO DE LA MAGISTRA	\$0.00	\$765.18	\$0.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$600.06	-\$600.06	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 430, Factura: 601879 (REPOSICION DE C	\$600.06	\$0.00	\$0.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$929.23	-\$1,429.23	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSICION DE CAJ	\$500.00	\$0.00	-\$929.23	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOSICION DE C/	\$929.23	\$0.00	\$0.00	
P01408	29/06/2022		12100015296		GD Compra : 485 Factura: 121000152966, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$22,633.05	\$0.00	\$22,633.05	
P01410	29/06/2022				GE Compra : 485, Pago Programado: 381 (VALES DE GASOLINA. GE Compra : 485,	\$0.00	\$22,633.05	\$0.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$500.00	\$500.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$929.23	\$1,429.23	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSIC	-\$500.00	\$0.00	\$929.23	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOS	-\$929.23	\$0.00	\$0.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSICION DE CAJ	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$929.23	-\$929.23	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOSICION DE C/	\$929.23	\$0.00	\$0.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSIC	-\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOS	-\$929.23	\$0.00	-\$1,429.23	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$500.00	-\$929.23	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$929.23	\$0.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 474, Factura: F57FD (REPOSICION DE C/	\$929.23	\$0.00	\$929.23	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 470, Factura: 8837 (REPOSICION DE CAJ	\$500.00	\$0.00	\$1,429.23	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$500.00	\$929.23	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$929.23	\$0.00	
P01480	01/07/2022		CW-32179		GD Compra : 526 Factura: CW-32179, 246 COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE (	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01481	01/07/2022					GE Compra : 526, Pago Programado: 400 (REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. GE Cc	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	
P01460	15/07/2022		153586			GD Compra : 519 Factura: 153586, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (COMPRA VALES	\$22,633.05	\$0.00	\$22,633.05	
P01461	15/07/2022					GE Compra : 519, Pago Programado: 394 (VALES DE GASOLINA MES DE AGOSTO.	\$0.00	\$22,633.05	\$0.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	79115	1928		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$530.87	-\$530.87	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	79115	1928		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$79.98	-\$610.85	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	79115	1928		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 556, Factura: FLW-23059 (REPOSICION D	\$530.87	\$0.00	-\$79.98	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	79115	1928		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 557, Factura: GG 25185 (REPOSICION DE	\$79.98	\$0.00	\$0.00	
P01644	10/08/2022		12100015430			GD Compra : 615 Factura: 121000154307, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (CARGA I	\$2,438.62	\$0.00	\$2,438.62	
P01645	10/08/2022					GE Compra : 615, Pago Programado: 437 (CARGA DE GASOLINA DE VEHICULOS D	\$0.00	\$2,438.62	\$0.00	
P01678	26/08/2022		12100015475			GD Compra : 625 Factura: 121000154752, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (COMPR	\$1,040.60	\$0.00	\$1,040.60	
P01679	26/08/2022					GE Compra : 625, Pago Programado: 447 (COMPRA DE VALES DE GASOLINA. GE (	\$0.00	\$1,040.60	\$0.00	
P01700	30/08/2022		12100015491			GD Compra : 648 Factura: 121000154916, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (COMPR	\$18,470.65	\$0.00	\$18,470.65	
P01701	30/08/2022					GE Compra : 648, Pago Programado: 453 (COMPRA DE VALES DE GASOLINA SEP	\$0.00	\$18,470.65	\$0.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5399760954	1952		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$89.57	-\$89.57	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5399760954	1952		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 634, Factura: 25513 (REPOSICIÓN DE CA	\$89.57	\$0.00	\$0.00	
P01886	30/09/2022		12100015580			GD Compra : 729 Factura: 121000155801, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$22,633.05	\$0.00	\$22,633.05	
P01887	30/09/2022					GE Compra : 729, Pago Programado: 499 (VALES DE GASOLINA PARA OCTUBRE 2	\$0.00	\$22,633.05	\$0.00	
P02031	28/10/2022		12100015676			GD Compra : 833 Factura: 121000156769, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$22,633.05	\$0.00	\$22,633.05	
P02032	28/10/2022					GE Compra : 833, Pago Programado: 539 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES	\$0.00	\$22,633.05	\$0.00	
P02258	25/11/2022		12100015758			GD Compra : 932 Factura: 121000157581, 60 SI VALE MÉXICO SA DE CV (VALES D	\$22,633.05	\$0.00	\$22,633.05	
P02259	25/11/2022					GE Compra : 932, Pago Programado: 593 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES	\$0.00	\$22,633.05	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-27101-1</b>						<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,505.59</b>	<b>\$28,505.59</b>	<b>\$0.00</b>
P01393	06/06/2022		54330			GD Compra : 482 Factura: 54330, 460 PINEDA COVALIN S.A. DE C.V. (CORBATAS F	\$17,320.01	\$0.00	\$17,320.01	
P01292	09/06/2022		4436			GD Compra : 433 Factura: 4436, 453 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (C	\$4,099.58	\$0.00	\$21,419.59	
P01293	09/06/2022					GE Compra : 433, Pago Programado: 350 (CORBATAS PARA PERSONAL DEL TEE.	\$0.00	\$4,099.58	\$17,320.01	
P01394	28/06/2022					GE Compra : 482, Pago Programado: 378 (CORBATAS PARA PERSONAL. GE Comp	\$0.00	\$17,320.01	\$0.00	
P01602	01/08/2022		ACCG 4436			GD Compra : 602 Factura: ACCG 4436, 453 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C	\$2,086.00	\$0.00	\$2,086.00	
P01603	01/08/2022					GE Compra : 602, Pago Programado: 424 (CORBATAS PARA EL PRESONAL DEL TE	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00	
P02119	10/11/2022		L9741/171495			GD Compra : 878 Factura: L9741/171499, 495 ZARA MEXICO CONTRATO 1, A EN P	\$2,677.00	\$0.00	\$2,677.00	
P02120	10/11/2022					GE Compra : 878, Pago Programado: 560 (PAGO DE UNIFORMES A ADRIANA BERE	\$0.00	\$2,677.00	\$0.00	
P02213	24/11/2022		55757			GD Compra : 905 Factura: 55757, 500 ITX RETAIL MEXICO (PAGO DE UNIFORMES	\$2,323.00	\$0.00	\$2,323.00	
P02214	24/11/2022					GE Compra : 905, Pago Programado: 587 (PAGO DE UNIFORMES A ADRIANA BERE	\$0.00	\$2,323.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-29101-1</b>						<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,220.18</b>	<b>\$3,220.18</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00266	15/02/2022		268199	GD Compra : 73 Factura: 268199, 117 CASA MYERS SA (COMPRA DE GUANTES DI	\$219.87	\$0.00	\$219.87	
P00267	15/02/2022			GE Compra : 73, Pago Programado: 73 (COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA. GE	\$0.00	\$219.87	\$0.00	
P00684	23/03/2022		494578	GD Compra : 189 Factura: 494578, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV (COI	\$1,026.50	\$0.00	\$1,026.50	
P00685	24/03/2022			GE Compra : 189, Pago Programado: 188 (COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORE:	\$0.00	\$1,026.50	\$0.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 204, Factura: 7282561520 (REPOSICIO	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$526.45	-\$526.45
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$416.44	-\$942.89
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 868, Factura: FA285046 (OLO1112061Y2.	\$526.45	\$0.00	-\$416.44
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 873, Factura: 3HGAIE 576454 (OLO111206	\$416.44	\$0.00	\$0.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 868, Factura: FA285046 (REPOSICION DE	\$526.45	\$0.00	\$526.45
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 873, Factura: 3HGAIE 576454 (REPOSICIO	\$359.00	\$0.00	\$885.45
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$526.45	\$359.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$359.00	\$0.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	-\$416.44	\$416.44
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	-\$526.45	\$942.89
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 868, Factura: FA285046 (OLO	-\$526.45	\$0.00	\$416.44
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 873, Factura: 3HGAIE 576454	-\$416.44	\$0.00	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 984, Factura: FA286317 (REPOSICION DE	\$75.36	\$0.00	\$75.36
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$75.36	\$0.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$0.00	\$928.00	-\$928.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1034, Factura: 80090C1 (CIERRE ANUAL I	\$928.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-29201-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,279.74</b>	<b>\$14,279.74</b>	<b>\$0.00</b>
D00018	15/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$85.52	\$0.00	\$85.52	
D00018	15/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$85.52	\$0.00	
D00023	17/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$337.36	\$0.00	\$337.36	
D00023	17/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$337.36	\$0.00	
P00469	04/03/2022		66EA2	GD Compra : 129 Factura: 66EA2, 256 BERNABE ARNOLDO RUIZ CERA (SUMINIST	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
P00470	04/03/2022			GE Compra : 129, Pago Programado: 128 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRI	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$56.13	-\$56.13
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$335.16	-\$391.29
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 267, Factura: 272842 (REPOSICION DE	\$56.13	\$0.00	-\$335.16
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 269, Factura: 12935 (REPOSICION DE (	\$335.16	\$0.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01127	24/05/2022		274916		GD Compra : 356 Factura: 274916, 117 CASA MYERS SA (REACCIONES MENORE	\$2,012.67	\$0.00	\$2,012.67
P01128	24/05/2022				GE Compra : 356, Pago Programado: 307 (REACCIONES MENORES DE EDIFICIO	\$0.00	\$2,012.67	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 389, Factura: 274100 (REPOSICION DE	\$238.96	\$0.00	\$238.96
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$238.96	\$0.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 426, Factura: 9877 (REPOSICION DE CAJ	\$103.24	\$0.00	\$103.24
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$103.24	\$0.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPOSICION DE C	\$35.33	\$0.00	\$35.33
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSICION DE CAJ	\$100.00	\$0.00	\$135.33
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPOSICION DE C	\$608.94	\$0.00	\$744.27
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$35.33	\$708.94
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$100.00	\$608.94
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$608.94	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$35.33	\$35.33
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$100.00	\$135.33
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$608.94	\$744.27
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPO	-\$35.33	\$0.00	\$708.94
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSIC	-\$100.00	\$0.00	\$608.94
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPO	-\$608.94	\$0.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPOSICION DE C	\$35.33	\$0.00	\$35.33
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$35.33	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$608.94	-\$708.94
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSICION DE CAJ	\$100.00	\$0.00	-\$608.94
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPOSICION DE C	\$608.94	\$0.00	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSIC	-\$100.00	\$0.00	-\$100.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPO	-\$35.33	\$0.00	-\$135.33
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPO	-\$608.94	\$0.00	-\$744.27
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$35.33	-\$708.94
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$100.00	-\$608.94
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$608.94	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$35.33	-\$35.33
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$100.00	-\$135.33
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$608.94	-\$744.27
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 466, Factura: 277039 (REPOSICION DE C	\$35.33	\$0.00	-\$708.94



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 473, Factura: 5302 (REPOSICION DE CAJ	\$100.00	\$0.00	-\$608.94	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 477, Factura: 277213 (REPOSICION DE C	\$608.94	\$0.00	\$0.00	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 493, Factura: 7282618118 (REPOSICION I	\$79.00	\$0.00	\$79.00	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 495, Factura: 277560 (REPOSICION DE C	\$503.14	\$0.00	\$582.14	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 498, Factura: 699097 (REPOSICION DE C	\$238.98	\$0.00	\$821.12	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$79.00	\$742.12	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$503.14	\$238.98	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$238.98	\$0.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 550, Factura: 278175 (REPOSICION DE C	\$56.42	\$0.00	\$56.42	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 551, Factura: 5332/0 (REPOSICION DE CA	\$995.00	\$0.00	\$1,051.42	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$56.42	\$995.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$995.00	\$0.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 563, Factura: 279385 (REPOSICIÓN DE C	\$104.20	\$0.00	\$104.20	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 564, Factura: WCO711629 (REPOSICIÓN	\$952.99	\$0.00	\$1,057.19	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$0.00	\$104.20	\$952.99	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$0.00	\$952.99	\$0.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$54.68	-\$54.68	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$382.78	-\$437.46	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 577, Factura: BS 14226 (REPOSICIÓN DE	\$54.68	\$0.00	-\$382.78	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 578, Factura: BS 14227 (REPOSICIÓN DE	\$382.78	\$0.00	\$0.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 585, Factura: FA 279740 (REPOSICIÓN DI	\$99.01	\$0.00	\$99.01	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$99.01	\$0.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 636, Factura: 280662 (REPOSICIÓN DE C	\$519.67	\$0.00	\$519.67	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$519.67	\$0.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 702, Factura: A13116 (REPOSICION DE C	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 703, Factura: A8479 (REPOSICION DE CA	\$1,624.00	\$0.00	\$1,764.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$140.00	\$1,624.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$1,874.56	-\$1,874.56	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 870, Factura: A 138633 (OLO1112061Y2. (	\$1,874.56	\$0.00	\$0.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 870, Factura: A 138633 (REPOSICION DE	\$1,874.56	\$0.00	\$1,874.56	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,874.56	\$0.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	-\$1,874.56	\$1,874.56	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 870, Factura: A 138633 (OLO	-\$1,874.56	\$0.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02519	16/12/2022	M43685	GD Compra : 1046 Factura: M43685, 528 DISTRIBUIDORES DE CHAPAS Y CANDAL	\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00
	P02520	16/12/2022		GE Compra : 1046, Pago Programado: 650 (COMPRA DE PIEZA PARA LA PUERTA F	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-29401-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,480.45</b>	<b>\$21,480.45</b>
	P00538	09/03/2022	364345 Y 364	GD Compra : 152 Factura: 364345 Y 364609, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORT	\$360.01	\$0.00	\$360.01
	P00538	09/03/2022	364345 Y 364	GD Compra : 152 Factura: 364345 Y 364609, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORT	\$298.00	\$0.00	\$658.01
	P00539	09/03/2022		GE Compra : 152, Pago Programado: 151 (COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIF	\$0.00	\$360.01	\$298.00
	P00539	09/03/2022		GE Compra : 152, Pago Programado: 151 (COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIF	\$0.00	\$298.00	\$0.00
	P00727	23/03/2022	4470	GD Compra : 228 Factura: 4470, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$5,278.00	\$0.00	\$5,278.00
	P00728	30/03/2022		GE Compra : 228, Pago Programado: 202 (COMPRA DE IMPRESORA HP OFFICEJE	\$0.00	\$5,278.00	\$0.00
	P00831	18/04/2022	4481	GD Compra : 255 Factura: 4481, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$4,105.24	\$0.00	\$4,105.24
	P00832	27/04/2022		GE Compra : 255, Pago Programado: 229 (MONITOR CURVO SAMSUNG 23.5". GE	\$0.00	\$4,105.24	\$0.00
	P01256	08/06/2022	38858	GD Compra : 412 Factura: 38858, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE C	\$1,767.85	\$0.00	\$1,767.85
	P01257	08/06/2022		GE Compra : 412, Pago Programado: 342 (CABLE ELIT USB-HMDI Y ADAPTADOR L	\$0.00	\$1,767.85	\$0.00
	P01260	08/06/2022	388858	GD Compra : 413 Factura: 388858, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE C	\$1,524.01	\$0.00	\$1,524.01
	P01261	08/06/2022		GE Compra : 413, Pago Programado: 343 (CABLE ELIT USB-HMDI Y ADAPTADOR L	\$0.00	\$1,524.01	\$0.00
	P01258	13/06/2022		Cancelación GE Compra : 412, Pago Programado: 342 (CABLE ELIT USB-HMDI Y AC	\$0.00	-\$1,767.85	\$1,767.85
	P01259	13/06/2022	38858	Cancelación GD Compra : 412 Factura: 38858, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NOR	-\$1,767.85	\$0.00	\$0.00
	C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929 GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$0.00	\$715.00	-\$715.00
	C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 565, Factura: MAT19690 (REPOSICIÓN DE	\$715.00	\$0.00	\$0.00
	C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952 GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
	C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 630, Factura: C1301D105714 (REPOSICÍ	\$549.00	\$0.00	\$0.00
	P01762	06/09/2022	4672	GD Compra : 663 Factura: 4672, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$3,967.20	\$0.00	\$3,967.20
	P01763	06/09/2022		GE Compra : 663, Pago Programado: 468 (COMPRA DE MONITOR PARA COMPUTA	\$0.00	\$3,967.20	\$0.00
	P02284	08/12/2022	FCHN419595	GD Compra : 937 Factura: FCHN419595-411504, 66 ELECTRÓNICA CHIHUAHUA N	\$1,716.99	\$0.00	\$1,716.99
	P02285	08/12/2022		GE Compra : 937, Pago Programado: 598 (COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIF	\$0.00	\$1,716.99	\$0.00
	P02383	08/12/2022	MAT187222	GD Compra : 958 Factura: MAT187222, 275 ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (	\$2,967.00	\$0.00	\$2,967.00
	P02384	08/12/2022		GE Compra : 958, Pago Programado: 619 (COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIF	\$0.00	\$2,967.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-29601-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,143.76</b>	<b>\$50,143.76</b>
	P00130	31/01/2022	10756	GD Compra : 41 Factura: 10756, 416 WILLYS TIRES S.A. DE C.V. (COMPRA DE LLA	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
	P00131	31/01/2022		GE Compra : 41, Pago Programado: 41 (COMPRA DE LLANTAS PARA SUVURVAN. (	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
	P00720	29/03/2022	10889	GD Compra : 201 Factura: 10889, 416 WILLYS TIRES S.A. DE C.V. (LLANTAS PARA	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P00721	29/03/2022		GE Compra : 201, Pago Programado: 200 (LLANTAS PARA CAMIONETA DEL MAGIS	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
	P00751	30/03/2022	10891	GD Compra : 233 Factura: 10891, 416 WILLYS TIRES S.A. DE C.V. (COMPRA DE LL	\$9,399.99	\$0.00	\$9,399.99



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2023 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00752	30/03/2022			GE Compra : 233, Pago Programado: 207 (COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONET	\$0.00	\$9,399.99	\$0.00
P01107	23/05/2022		306462	GD Compra : 351 Factura: 306462, 72 TOY AUTOMOTORES SA DE CV (BATERIA YI	\$3,749.85	\$0.00	\$3,749.85
P01108	23/05/2022			GE Compra : 351, Pago Programado: 302 (BATERIA YRS Y BATERIA R&R. GE Com	\$0.00	\$3,749.85	\$0.00
P01205	23/05/2022		178896	GD Compra : 397 Factura: 178896, 72 TOY AUTOMOTORES SA DE CV (BATERIA YI	\$3,746.85	\$0.00	\$3,746.85
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI 1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 384, Factura: 1937266 (REPOSICION D	\$490.91	\$0.00	\$4,237.76
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI 1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$490.91	\$3,746.85
P01203	31/05/2022			Cancelación GE Compra : 351, Pago Programado: 302 (BATERIA YRS Y BATERIA R	\$0.00	-\$3,749.85	\$7,496.70
P01204	31/05/2022		306462	Cancelación GD Compra : 351 Factura: 306462, 72 TOY AUTOMOTORES SA DE CV	-\$3,749.85	\$0.00	\$3,746.85
P01206	31/05/2022			GE Compra : 397, Pago Programado: 327 (BATERIA YRS Y BATERIA R&R. GE Com	\$0.00	\$3,746.85	\$0.00
P01390	27/06/2022		5989	GD Compra : 481 Factura: 5989, 459 ACUMULADORES RENO S.A. DE C.V. (BATER	\$2,970.01	\$0.00	\$2,970.01
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915 GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,060.53	\$1,909.48
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 465, Factura: 238 (REPOSICION DE CAJA	\$1,060.53	\$0.00	\$2,970.01
P01391	28/06/2022			GE Compra : 481, Pago Programado: 377 (BATERIA DE SUBURBAN. GE Compra : 4	\$0.00	\$2,970.01	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915 Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$1,060.53	\$1,060.53
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915 Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 465, Factura: 238 (REPOSICI	-\$1,060.53	\$0.00	\$0.00
P01617	08/08/2022		CHV02056	GD Compra : 606 Factura: CHV02056, 468 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS M	\$6,770.00	\$0.00	\$6,770.00
P01618	08/08/2022			GE Compra : 606, Pago Programado: 428 (NEUMATICOS DE EQUINOX 2016. GE C	\$0.00	\$6,770.00	\$0.00
P01785	01/09/2022		05010082933	GD Compra : 682 Factura: 05010082933, 111 ENERGIA ALMACENADA S DE RL DE	\$3,470.00	\$0.00	\$3,470.00
P01786	01/09/2022			GE Compra : 682, Pago Programado: 475 (COMPRA BATERIA EQUINOX 2016 PARA	\$0.00	\$3,470.00	\$0.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A	1977 GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$174.00	-\$174.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A	1977 GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$348.00	-\$522.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A	1977 GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$174.00	-\$696.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A	1977 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 708, Factura: 51EF1A (REPOSICION DE C	\$174.00	\$0.00	-\$522.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A	1977 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 710, Factura: 9977 (REPOSICION DE CAJ	\$348.00	\$0.00	-\$174.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A	1977 GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 711, Factura: FAC0000000856 (REPOSICI	\$174.00	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-31101-1</b>				<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,018.36</b>	<b>\$114,018.36</b>
P00010	31/01/2022		00003701307	GD Compra : 2 Factura: 000037013079, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$3,303.00	\$0.00	\$3,303.00
P00011	31/01/2022			GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO. I	\$0.00	\$3,303.00	\$0.00
P00016	31/01/2022		SIN NUMERC	GD Compra : 4 Factura: SIN NUMERO, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	\$112.00	\$0.00	\$112.00
P00017	31/01/2022			GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO. I	\$0.00	\$112.00	\$0.00
P00348	24/02/2022		DFE78B	GD Compra : 94 Factura: DFE78B, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSIC	\$2,752.00	\$0.00	\$2,752.00
P00349	24/02/2022			GE Compra : 94, Pago Programado: 93 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$2,752.00	\$0.00
P00612	11/03/2022		37866602	GD Compra : 168 Factura: 37866602, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$2,899.00	\$0.00	\$2,899.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00613	11/03/2022					GE Compra : 168, Pago Programado: 167 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAR	\$0.00	\$2,899.00	\$0.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$112.28	-\$112.28	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407		1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 222, Factura: SN (REPOSICION DE FOI	\$112.28	\$0.00	\$0.00	
P00858	12/04/2022				00003829291	GD Compra : 264 Factura: 000038292914, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$1,949.00	\$0.00	\$1,949.00	
P00859	12/04/2022					GE Compra : 264, Pago Programado: 238 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABR	\$0.00	\$1,949.00	\$0.00	
P01046	12/05/2022				58504020302	GD Compra : 334 Factura: 585040203026, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$3,428.00	\$0.00	\$3,428.00	
P01047	12/05/2022					GE Compra : 334, Pago Programado: 285 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$3,428.00	\$0.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI		1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 391, Factura: 580110100830 (REPOSIC	\$113.08	\$0.00	\$113.08	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI		1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$113.08	\$0.00	
P01296	10/06/2022				00003914681	GD Compra : 434 Factura: 000039146813, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$9,770.00	\$0.00	\$9,770.00	
P01297	10/06/2022					GE Compra : 434, Pago Programado: 351 (ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 434,	\$0.00	\$9,770.00	\$0.00	
P01503	13/07/2022				39578313	GD Compra : 533 Factura: 39578313, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$29,635.00	\$0.00	\$29,635.00	
P01504	13/07/2022					GE Compra : 533, Pago Programado: 407 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUN	\$0.00	\$29,635.00	\$0.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	79115		1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$107.00	-\$107.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	79115		1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 542, Factura: 39709816 (REPOSICION DE	\$107.00	\$0.00	\$0.00	
P01671	12/08/2022				40007699	GD Compra : 624 Factura: 40007699, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$14,354.00	\$0.00	\$14,354.00	
P01672	12/08/2022					GE Compra : 624, Pago Programado: 446 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGC	\$0.00	\$14,354.00	\$0.00	
P01812	14/09/2022				00004046311	GD Compra : 691 Factura: 000040463110, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO:	\$22,842.00	\$0.00	\$22,842.00	
P01813	14/09/2022					GE Compra : 691, Pago Programado: 484 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGC	\$0.00	\$22,842.00	\$0.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A		1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 706, Factura: 40561396 (REPOSICION DE	\$109.00	\$0.00	\$109.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A		1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$109.00	\$0.00	
P01916	12/10/2022				40730161	GD Compra : 747 Factura: 40730161, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$14,351.00	\$0.00	\$14,351.00	
P01917	12/10/2022					GE Compra : 747, Pago Programado: 505 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEP	\$0.00	\$14,351.00	\$0.00	
P02153	11/11/2022				40981532	GD Compra : 888 Factura: 40981532, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁ	\$3,989.00	\$0.00	\$3,989.00	
P02154	11/11/2022					GE Compra : 888, Pago Programado: 570 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCT	\$0.00	\$3,989.00	\$0.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102		2013	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$109.00	-\$109.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102		2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 911, Factura: 13DC01G013002050 (REPO	\$109.00	\$0.00	\$0.00	
P02502	14/12/2022				413089779	GD Compra : 1041 Factura: 413089779, 53 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	\$4,084.00	\$0.00	\$4,084.00	
P02503	14/12/2022					GE Compra : 1041, Pago Programado: 645 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NC	\$0.00	\$4,084.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-31201-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,566.00</b>	<b>\$80,566.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00135	31/01/2022				8650350	GD Compra : 43 Factura: 8650350, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (PAGO DE	\$8,781.00	\$0.00	\$8,781.00	
P00137	31/01/2022					GE Compra : 43, Pago Programado: 43 (PAGO DEL GAS DEL MES DE ENERO. GE	\$0.00	\$8,781.00	\$0.00	
P00322	18/02/2022				8731586	GD Compra : 90 Factura: 8731586, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS DEL	\$24,276.00	\$0.00	\$24,276.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00323	18/02/2022					GE Compra : 90, Pago Programado: 89 (GAS DEL MES DE FEBRERO DEL TRIBUN/	\$0.00	\$24,276.00	\$0.00
P00560	03/03/2022			8813202		GD Compra : 155 Factura: 8813202, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (CONSU	\$23,015.00	\$0.00	\$23,015.00
P00561	07/03/2022					GE Compra : 155, Pago Programado: 154 (CONSUMO DE GAS DEL MES DE MARZ(	\$0.00	\$23,015.00	\$0.00
P00846	06/04/2022			8895048		GD Compra : 260 Factura: 8895048, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS. GI	\$7,142.00	\$0.00	\$7,142.00
P00847	06/04/2022					GE Compra : 260, Pago Programado: 234 (GAS. GE Compra : 260, Pago Programad	\$0.00	\$7,142.00	\$0.00
P01017	11/05/2022			8977051		GD Compra : 327 Factura: 8977051, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS DE	\$648.00	\$0.00	\$648.00
P01018	11/05/2022					GE Compra : 327, Pago Programado: 278 (GAS DEL MES DE MAYO DE 2022. GE C	\$0.00	\$648.00	\$0.00
P01351	20/06/2022			9059122		GD Compra : 449 Factura: 9059122, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS DE	\$463.00	\$0.00	\$463.00
P01352	20/06/2022					GE Compra : 449, Pago Programado: 366 (GAS DEL MES DE JUNIO. GE Compra : 4	\$0.00	\$463.00	\$0.00
P01494	08/07/2022			D26AEA		GD Compra : 530 Factura: D26AEA, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (GAS DEI	\$484.00	\$0.00	\$484.00
P01495	08/07/2022					GE Compra : 530, Pago Programado: 404 (GAS DEL PERIODO 03/063/2022 AL 04/0	\$0.00	\$484.00	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 631, Factura: 9223515 (REPOSICIÓN DE (	\$496.00	\$0.00	\$496.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$496.00	\$0.00
P01797	12/09/2022			EFBCH 9305		GD Compra : 686 Factura: EFBCH 9305881, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (	\$513.00	\$0.00	\$513.00
P01798	12/09/2022					GE Compra : 686, Pago Programado: 479 (PAGO DEL GAS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$513.00	\$0.00
P01910	07/10/2022			EFBCH93886		GD Compra : 745 Factura: EFBCH9388652, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (F	\$512.00	\$0.00	\$512.00
P01911	07/10/2022					GE Compra : 745, Pago Programado: 503 (PAGO DEL GAS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$512.00	\$0.00
P02148	10/11/2022			EFBCH94719		GD Compra : 887 Factura: EFBCH9471918, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (F	\$957.00	\$0.00	\$957.00
P02149	10/11/2022					GE Compra : 887, Pago Programado: 569 (PAGO DEL GAS DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00	\$957.00	\$0.00
P02377	08/12/2022			EFBCH95556		GD Compra : 956 Factura: EFBCH9555639, 13 ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV (F	\$13,279.00	\$0.00	\$13,279.00
P02378	08/12/2022					GE Compra : 956, Pago Programado: 617 (PAGO DEL GAS DEL PERIODO 04/11/20:	\$0.00	\$13,279.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-31301-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,699.00</b>	<b>\$40,699.00</b>
P00157	31/01/2022			337560		GD Compra : 49 Factura: 337560, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT(	\$764.00	\$0.00	\$764.00
P00158	31/01/2022			337563		GD Compra : 50 Factura: 337563, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT(	\$439.00	\$0.00	\$1,203.00
P00159	31/01/2022			337562		GD Compra : 51 Factura: 337562, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT(	\$439.00	\$0.00	\$1,642.00
P00160	31/01/2022			337561		GD Compra : 52 Factura: 337561, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT(	\$439.00	\$0.00	\$2,081.00
P00161	31/01/2022					GE Compra : 49, Pago Programado: 49 (PAGO DE AGUA DEL TRIBUNAL. GE Compr	\$0.00	\$764.00	\$1,317.00
P00162	31/01/2022					GE Compra : 50, Pago Programado: 50 (PAGO DE AGUA DEL TRIBUNAL. GE Compr	\$0.00	\$439.00	\$878.00
P00163	31/01/2022					GE Compra : 51, Pago Programado: 51 (PAGO DE AGUA DEL TRIBUNAL. GE Compr	\$0.00	\$439.00	\$439.00
P00164	31/01/2022					GE Compra : 52, Pago Programado: 52 (PAGO DE AGUA DEL TRIBUNAL. GE Compr	\$0.00	\$439.00	\$0.00
P00481	07/03/2022			347851		GD Compra : 133 Factura: 347851, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$442.00	\$0.00	\$442.00
P00482	07/03/2022					GE Compra : 133, Pago Programado: 132 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD(	\$0.00	\$442.00	\$0.00
P00484	07/03/2022			347852		GD Compra : 134 Factura: 347852, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENT	\$442.00	\$0.00	\$442.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00485	07/03/2022				\$0.00	\$442.00	\$0.00
P00487	07/03/2022		347850		\$441.00	\$0.00	\$441.00
P00488	07/03/2022				\$0.00	\$441.00	\$0.00
P00490	07/03/2022		347849		\$1,376.00	\$0.00	\$1,376.00
P00491	07/03/2022				\$0.00	\$1,376.00	\$0.00
P00699	28/03/2022		355705		\$444.00	\$0.00	\$444.00
P00700	28/03/2022				\$0.00	\$444.00	\$0.00
P00702	28/03/2022		355704		\$468.00	\$0.00	\$468.00
P00703	28/03/2022				\$0.00	\$468.00	\$0.00
P00705	28/03/2022		355703		\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
P00706	28/03/2022				\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
P00708	28/03/2022		355706		\$444.00	\$0.00	\$444.00
P00709	28/03/2022				\$0.00	\$444.00	\$0.00
P00912	27/04/2022		364353		\$446.00	\$0.00	\$446.00
P00915	27/04/2022		364354		\$446.00	\$0.00	\$892.00
P00916	27/04/2022				\$0.00	\$446.00	\$446.00
P00918	27/04/2022		364351		\$2,197.00	\$0.00	\$2,643.00
P00919	27/04/2022				\$0.00	\$2,197.00	\$446.00
P00921	27/04/2022		364352		\$447.00	\$0.00	\$893.00
P00922	27/04/2022				\$0.00	\$447.00	\$446.00
P00913	29/04/2022				\$0.00	\$446.00	\$0.00
P01185	31/05/2022		374095		\$450.00	\$0.00	\$450.00
P01186	31/05/2022		374092		\$3,780.00	\$0.00	\$4,230.00
P01187	31/05/2022		374093, 3740		\$663.00	\$0.00	\$4,893.00
P01187	31/05/2022		374093, 3740		\$450.00	\$0.00	\$5,343.00
P01188	31/05/2022				\$0.00	\$450.00	\$4,893.00
P01189	31/05/2022				\$0.00	\$3,780.00	\$1,113.00
P01190	31/05/2022				\$0.00	\$663.00	\$450.00
P01190	31/05/2022				\$0.00	\$450.00	\$0.00
P01191	31/05/2022				\$0.00	-\$450.00	\$450.00
P01192	31/05/2022				\$0.00	-\$3,780.00	\$4,230.00
P01193	31/05/2022				\$0.00	-\$663.00	\$4,893.00
P01193	31/05/2022				\$0.00	-\$450.00	\$5,343.00
P01194	31/05/2022		374093, 3740		-\$663.00	\$0.00	\$4,680.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01194	31/05/2022			374093, 3740		Cancelación GD Compra : 373 Factura: 374093, 374094, 16 JUNTA MUNICIPAL DE A	-450.00	\$0.00	\$4,230.00
P01195	31/05/2022			374092		Cancelación GD Compra : 372 Factura: 374092, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S	-3,780.00	\$0.00	\$450.00
P01196	31/05/2022			374095		Cancelación GD Compra : 371 Factura: 374095, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y S	-450.00	\$0.00	\$0.00
P01197	31/05/2022			VARIOS		GD Compra : 374 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	450.00	\$0.00	\$450.00
P01197	31/05/2022			VARIOS		GD Compra : 374 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$3,780.00	\$0.00	\$4,230.00
P01197	31/05/2022			VARIOS		GD Compra : 374 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$663.00	\$0.00	\$4,893.00
P01197	31/05/2022			VARIOS		GD Compra : 374 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$450.00	\$0.00	\$5,343.00
P01198	31/05/2022					GE Compra : 374, Pago Programado: 325 (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE	\$0.00	\$450.00	\$4,893.00
P01198	31/05/2022					GE Compra : 374, Pago Programado: 325 (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE	\$0.00	\$3,780.00	\$1,113.00
P01198	31/05/2022					GE Compra : 374, Pago Programado: 325 (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE	\$0.00	\$663.00	\$450.00
P01198	31/05/2022					GE Compra : 374, Pago Programado: 325 (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE	\$0.00	\$450.00	\$0.00
P01427	30/06/2022			VARIOS		GD Compra : 489 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$606.00	\$0.00	\$606.00
P01427	30/06/2022			VARIOS		GD Compra : 489 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$476.00	\$0.00	\$1,082.00
P01427	30/06/2022			VARIOS		GD Compra : 489 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$2,941.00	\$0.00	\$4,023.00
P01427	30/06/2022			VARIOS		GD Compra : 489 Factura: VARIOS, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$606.00	\$0.00	\$4,629.00
P01428	30/06/2022					GE Compra : 489, Pago Programado: 385 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$606.00	\$4,023.00
P01428	30/06/2022					GE Compra : 489, Pago Programado: 385 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$476.00	\$3,547.00
P01428	30/06/2022					GE Compra : 489, Pago Programado: 385 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$2,941.00	\$606.00
P01428	30/06/2022					GE Compra : 489, Pago Programado: 385 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$606.00	\$0.00
P01525	25/07/2022			VARIAS JULIO		GD Compra : 539 Factura: VARIAS JULIO, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$454.00	\$0.00	\$454.00
P01525	25/07/2022			VARIAS JULIO		GD Compra : 539 Factura: VARIAS JULIO, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$2,187.00	\$0.00	\$2,641.00
P01525	25/07/2022			VARIAS JULIO		GD Compra : 539 Factura: VARIAS JULIO, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$116.00	\$0.00	\$2,757.00
P01525	25/07/2022			VARIAS JULIO		GD Compra : 539 Factura: VARIAS JULIO, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$454.00	\$0.00	\$3,211.00
P01526	25/07/2022					GE Compra : 539, Pago Programado: 413 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLO. C	\$0.00	\$454.00	\$2,757.00
P01526	25/07/2022					GE Compra : 539, Pago Programado: 413 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLO. C	\$0.00	\$2,187.00	\$570.00
P01526	25/07/2022					GE Compra : 539, Pago Programado: 413 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLO. C	\$0.00	\$116.00	\$454.00
P01526	25/07/2022					GE Compra : 539, Pago Programado: 413 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLO. C	\$0.00	\$454.00	\$0.00
P01717	29/08/2022			S399985		GD Compra : 651 Factura: S399985, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$3,023.00	\$0.00	\$3,023.00
P01718	29/08/2022					GE Compra : 651, Pago Programado: 456 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,023.00	\$0.00
P01720	29/08/2022			S399986		GD Compra : 652 Factura: S399986, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$1,183.00	\$0.00	\$1,183.00
P01721	29/08/2022					GE Compra : 652, Pago Programado: 457 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00
P01723	29/08/2022			S399987		GD Compra : 653 Factura: S399987, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$117.00	\$0.00	\$117.00
P01724	29/08/2022					GE Compra : 653, Pago Programado: 458 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$117.00	\$0.00
P01726	29/08/2022			S399988		GD Compra : 654 Factura: S399988, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$941.00	\$0.00	\$941.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01727	29/08/2022					GE Compra : 654, Pago Programado: 459 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$941.00	\$0.00
P01934	13/10/2022		S412826			GD Compra : 753 Factura: S412826, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$1,506.00	\$0.00	\$1,506.00
P01935	13/10/2022					GE Compra : 753, Pago Programado: 511 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$1,506.00	\$0.00
P01937	13/10/2022		S412828			GD Compra : 754 Factura: S412828, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$532.00	\$0.00	\$532.00
P01938	13/10/2022					GE Compra : 754, Pago Programado: 512 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$532.00	\$0.00
P01940	13/10/2022		S412825			GD Compra : 755 Factura: S412825, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$459.00	\$0.00	\$459.00
P01941	13/10/2022					GE Compra : 755, Pago Programado: 513 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$459.00	\$0.00
P01943	13/10/2022		S412827			GD Compra : 756 Factura: S412827, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$116.00	\$0.00	\$116.00
P01944	13/10/2022					GE Compra : 756, Pago Programado: 514 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$116.00	\$0.00
P01998	26/10/2022		S41720 TERN			GD Compra : 822 Factura: S41720 TERMINACION 4-5-6-7, 16 JUNTA MUNICIPAL DI	\$1,736.00	\$0.00	\$1,736.00
P01998	26/10/2022		S41720 TERN			GD Compra : 822 Factura: S41720 TERMINACION 4-5-6-7, 16 JUNTA MUNICIPAL DI	\$536.00	\$0.00	\$2,272.00
P01998	26/10/2022		S41720 TERN			GD Compra : 822 Factura: S41720 TERMINACION 4-5-6-7, 16 JUNTA MUNICIPAL DI	\$462.00	\$0.00	\$2,734.00
P01998	26/10/2022		S41720 TERN			GD Compra : 822 Factura: S41720 TERMINACION 4-5-6-7, 16 JUNTA MUNICIPAL DI	\$117.00	\$0.00	\$2,851.00
P01999	26/10/2022					GE Compra : 822, Pago Programado: 528 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$1,736.00	\$1,115.00
P01999	26/10/2022					GE Compra : 822, Pago Programado: 528 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$536.00	\$579.00
P01999	26/10/2022					GE Compra : 822, Pago Programado: 528 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$462.00	\$117.00
P01999	26/10/2022					GE Compra : 822, Pago Programado: 528 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$117.00	\$0.00
P02261	30/11/2022		S427072-71-7			GD Compra : 933 Factura: S427072-71-70-73, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$116.00	\$0.00	\$116.00
P02261	30/11/2022		S427072-71-7			GD Compra : 933 Factura: S427072-71-70-73, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$1,302.00	\$0.00	\$1,418.00
P02261	30/11/2022		S427072-71-7			GD Compra : 933 Factura: S427072-71-70-73, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$465.00	\$0.00	\$1,883.00
P02261	30/11/2022		S427072-71-7			GD Compra : 933 Factura: S427072-71-70-73, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SA	\$563.00	\$0.00	\$2,446.00
P02262	30/11/2022					GE Compra : 933, Pago Programado: 594 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$116.00	\$2,330.00
P02262	30/11/2022					GE Compra : 933, Pago Programado: 594 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$1,302.00	\$1,028.00
P02262	30/11/2022					GE Compra : 933, Pago Programado: 594 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$465.00	\$563.00
P02262	30/11/2022					GE Compra : 933, Pago Programado: 594 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$563.00	\$0.00
P02559	29/12/2022		677/678/679/€			GD Compra : 1055 Factura: 677/678/679/680, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAI	\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00
P02559	29/12/2022		677/678/679/€			GD Compra : 1055 Factura: 677/678/679/680, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAI	\$591.00	\$0.00	\$1,900.00
P02559	29/12/2022		677/678/679/€			GD Compra : 1055 Factura: 677/678/679/680, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAI	\$467.00	\$0.00	\$2,367.00
P02559	29/12/2022		677/678/679/€			GD Compra : 1055 Factura: 677/678/679/680, 16 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAI	\$117.00	\$0.00	\$2,484.00
P02560	29/12/2022					GE Compra : 1055, Pago Programado: 659 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$1,309.00	\$1,175.00
P02560	29/12/2022					GE Compra : 1055, Pago Programado: 659 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$591.00	\$584.00
P02560	29/12/2022					GE Compra : 1055, Pago Programado: 659 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$467.00	\$117.00
P02560	29/12/2022					GE Compra : 1055, Pago Programado: 659 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$117.00	\$0.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
<b>8250-1604-4-122-31401-1</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$91,634.71</b>	<b>\$91,634.71</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>				
P00058	31/01/2022	7335AE	GD Compra : 17 Factura: 7335AE, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (PAGO		\$7,344.46	\$0.00	\$7,344.46
P00059	31/01/2022		GE Compra : 17, Pago Programado: 17 (PAGO DEL TELEFONO TRADICIONAL DEL		\$0.00	\$7,344.46	\$0.00
P00410	26/02/2022	A6319	GD Compra : 112 Factura: A6319, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (PAGO I		\$7,344.39	\$0.00	\$7,344.39
P00411	26/02/2022		GE Compra : 112, Pago Programado: 111 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TR/		\$0.00	\$7,344.39	\$0.00
P00637	22/03/2022	6797870	GD Compra : 176 Factura: 6797870, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELE		\$7,344.46	\$0.00	\$7,344.46
P00638	22/03/2022		GE Compra : 176, Pago Programado: 175 (TELEFONIA TRADICIONAL. GE Compra :		\$0.00	\$7,344.46	\$0.00
P00882	22/04/2022	01302204138	GD Compra : 293 Factura: 0130220413829, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE C		\$7,344.39	\$0.00	\$7,344.39
P00883	22/04/2022		GE Compra : 293, Pago Programado: 244 (TELEFONIA TRADICIONAL. GE Compra :		\$0.00	\$7,344.39	\$0.00
P01101	20/05/2022	5897F	GD Compra : 349 Factura: 5897F, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEF		\$7,344.46	\$0.00	\$7,344.46
P01102	20/05/2022		GE Compra : 349, Pago Programado: 300 (TELEFONIA TRADICIONAL. GE Compra :		\$0.00	\$7,344.46	\$0.00
P01354	20/06/2022	A475E	GD Compra : 450 Factura: A475E, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEF		\$8,505.39	\$0.00	\$8,505.39
P01355	20/06/2022		GE Compra : 450, Pago Programado: 367 (TELEFONIA TRADICIONAL. GE Compra :		\$0.00	\$8,505.39	\$0.00
P01513	15/07/2022	7ae5d6	GD Compra : 535 Factura: 7ae5d6, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEI		\$6,814.45	\$0.00	\$6,814.45
P01514	15/07/2022		GE Compra : 535, Pago Programado: 409 (TELEFONIA TRADICIONAL. GE Compra :		\$0.00	\$6,814.45	\$0.00
P01577	18/08/2022	E78	GD Compra : 595 Factura: E78, 138 PEDRO JUAREZ (REVISION Y REPROGRAMAC		\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P01578	18/08/2022		GE Compra : 595, Pago Programado: 417 (REVISIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE CC		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P01653	23/08/2022	01302208136	GD Compra : 618 Factura: 0130220813695, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE C		\$6,545.39	\$0.00	\$6,545.39
P01654	23/08/2022		GE Compra : 618, Pago Programado: 440 (PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE AGC		\$0.00	\$6,545.39	\$0.00
P01818	21/09/2022	E76	GD Compra : 693 Factura: E76, 138 PEDRO JUAREZ (REPARACION DE TELEFONC		\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
P01819	21/09/2022		GE Compra : 693, Pago Programado: 486 (REPARACION DE TELEFONOS MULTILI		\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
P01841	26/09/2022	01302209136	GD Compra : 700 Factura: 0130220913652, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE C		\$5,555.51	\$0.00	\$5,555.51
P01842	26/09/2022		GE Compra : 700, Pago Programado: 493 (PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEP		\$0.00	\$5,555.51	\$0.00
P02028	28/10/2022	01302210135	GD Compra : 832 Factura: 0130221013593, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE C		\$6,545.39	\$0.00	\$6,545.39
P02029	28/10/2022		GE Compra : 832, Pago Programado: 538 (PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE OCT		\$0.00	\$6,545.39	\$0.00
P02178	17/11/2022	13022111355	GD Compra : 895 Factura: 130221113553, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV		\$6,545.44	\$0.00	\$6,545.44
P02179	17/11/2022		GE Compra : 895, Pago Programado: 577 (PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE NOV		\$0.00	\$6,545.44	\$0.00
P02455	13/12/2022	A0096	GD Compra : 1002 Factura: A0096, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEI		\$6,209.46	\$0.00	\$6,209.46
P02456	13/12/2022		GE Compra : 1002, Pago Programado: 637 (TELEFONO CONVENCIONAL DICIEMBI		\$0.00	\$6,209.46	\$0.00
P02457	13/12/2022		Cancelación GE Compra : 1002, Pago Programado: 637 (TELEFONO CONVENCION		\$0.00	<b>-\$6,209.46</b>	\$6,209.46
P02458	13/12/2022	A0096	Cancelación GD Compra : 1002 Factura: A0096, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB C		<b>-\$6,209.46</b>	\$0.00	\$0.00
P02460	13/12/2022	A0096	GD Compra : 1003 Factura: A0096, 14 TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV (TELEI		\$5,352.98	\$0.00	\$5,352.98
P02462	13/12/2022		GE Compra : 1003, Pago Programado: 638 (TELEFONO CONVENCIONAL DICIEMBI		\$0.00	\$5,352.98	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-1604-4-122-31501-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,487.78</b>	<b>\$5,487.78</b>	<b>\$0.00</b>
P00193	31/01/2022		0063833345			GD Compra : 57 Factura: 0063833345, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. (	\$428.99	\$0.00	\$428.99	
P00194	31/01/2022		0063825925			GD Compra : 58 Factura: 0063825925, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. (	\$428.99	\$0.00	\$857.98	
P00195	31/01/2022					GE Compra : 57, Pago Programado: 57 (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. (	\$0.00	\$428.99	\$428.99	
P00196	31/01/2022					GE Compra : 58, Pago Programado: 58 (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. (	\$0.00	\$428.99	\$0.00	
P00443	27/02/2022		006419508			GD Compra : 121 Factura: 006419508, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GE Compr	\$228.99	\$0.00	\$228.99	
P00444	27/02/2022					GE Compra : 121, Pago Programado: 120 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GE Compr	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
P00446	27/02/2022		0064185001			GD Compra : 122 Factura: 0064185001, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GE Compr	\$228.99	\$0.00	\$228.99	
P00447	27/02/2022					GE Compra : 122, Pago Programado: 121 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GE Compr	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
P00671	22/03/2022		0064535791			GD Compra : 185 Factura: 0064535791, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. (	\$229.00	\$0.00	\$229.00	
P00674	22/03/2022		0064541282			GD Compra : 186 Factura: 0064541282, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. (	\$228.99	\$0.00	\$457.99	
P00678	22/03/2022		0064535791			GD Compra : 187 Factura: 0064535791, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. (	\$228.99	\$0.00	\$686.98	
P00672	24/03/2022					GE Compra : 185, Pago Programado: 184 (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. (	\$0.00	\$229.00	\$457.98	
P00675	24/03/2022					GE Compra : 186, Pago Programado: 185 (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. (	\$0.00	\$228.99	\$228.99	
P00679	24/03/2022					GE Compra : 187, Pago Programado: 186 (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. (	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
P00676	30/03/2022					Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 184 (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. (	\$0.00	-\$229.00	\$229.00	
P00677	30/03/2022		0064535791			Cancelación GD Compra : 185 Factura: 0064535791, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. (	-\$229.00	\$0.00	\$0.00	
P00818	05/04/2022		12543440			GD Compra : 252 Factura: 12543440, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (TIEMPO AIRE. GE Compra : 252, Pago Pr	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
P00819	05/04/2022					GE Compra : 252, Pago Programado: 226 (TIEMPO AIRE. GE Compra : 252, Pago Pr	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
P00894	25/04/2022		0064865939,			GD Compra : 297 Factura: 0064865939, 0064870872, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GE Compr	\$228.99	\$0.00	\$228.99	
P00894	25/04/2022		0064865939,			GD Compra : 297 Factura: 0064865939, 0064870872, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GE Compr	\$228.99	\$0.00	\$457.98	
P00895	25/04/2022					GE Compra : 297, Pago Programado: 248 (TELEFONIA CELULAR. GE Compra : 297,	\$0.00	\$228.99	\$228.99	
P00895	25/04/2022					GE Compra : 297, Pago Programado: 248 (TELEFONIA CELULAR. GE Compra : 297,	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
P01384	24/06/2022		0065296329			GD Compra : 458 Factura: 0065296329, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (TELEFONIA CELULAR. GE Compra : 458,	\$228.99	\$0.00	\$228.99	
P01385	24/06/2022					GE Compra : 458, Pago Programado: 375 (TELEFONIA CELULAR. GE Compra : 458,	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
P01387	24/06/2022		0065300165			GD Compra : 459 Factura: 0065300165, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (TELEFONIA CELULAR. GE Compra : 459,	\$228.99	\$0.00	\$228.99	
P01388	24/06/2022					GE Compra : 459, Pago Programado: 376 (TELEFONIA CELULAR. GE Compra : 459,	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
P01520	25/07/2022		F7FEC52537			GD Compra : 537 Factura: F7FEC525371A, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GE Compr	\$228.99	\$0.00	\$228.99	
P01521	25/07/2022		B5B8E5A			GD Compra : 538 Factura: B5B8E5A, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GE Compr	\$228.99	\$0.00	\$457.98	
P01522	25/07/2022					GE Compra : 537, Pago Programado: 411 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GE Compr	\$0.00	\$228.99	\$228.99	
P01523	25/07/2022					GE Compra : 538, Pago Programado: 412 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GE Compr	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
P01729	24/08/2022		0065571528			GD Compra : 655 Factura: 0065571528, 22 RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GE Compr	\$228.99	\$0.00	\$228.99	
P01730	24/08/2022					GE Compra : 655, Pago Programado: 460 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GE Compr	\$0.00	\$228.99	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01732	24/08/2022			0065575266		GD Compra : 656 Factura: 0065575266, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DI	\$228.99	\$0.00	\$228.99	
P01733	24/08/2022					GE Compra : 656, Pago Programado: 461 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GE Compr:	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
P01851	26/09/2022			0065709190		GD Compra : 724 Factura: 0065709190, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DI	\$228.99	\$0.00	\$228.99	
P01852	26/09/2022					GE Compra : 724, Pago Programado: 494 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE SE	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
P01854	26/09/2022			0065705461		GD Compra : 725 Factura: 0065705461, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DI	\$228.99	\$0.00	\$228.99	
P01855	26/09/2022					GE Compra : 725, Pago Programado: 495 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE SE	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
P01991	24/10/2022			65826374/658		GD Compra : 820 Factura: 65826374/65822890, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (	\$229.00	\$0.00	\$229.00	
P01991	24/10/2022			65826374/658		GD Compra : 820 Factura: 65826374/65822890, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (	\$228.99	\$0.00	\$457.99	
P01992	24/10/2022					GE Compra : 820, Pago Programado: 526 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE OC	\$0.00	\$229.00	\$228.99	
P01992	24/10/2022					GE Compra : 820, Pago Programado: 526 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE OC	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
P01995	24/10/2022			65826374/658		GD Compra : 821 Factura: 65826374/65822890, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (	\$228.99	\$0.00	\$228.99	
P01995	24/10/2022			65826374/658		GD Compra : 821 Factura: 65826374/65822890, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (	\$228.99	\$0.00	\$457.98	
P01996	24/10/2022					GE Compra : 821, Pago Programado: 527 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE OC	\$0.00	\$228.99	\$228.99	
P01996	24/10/2022					GE Compra : 821, Pago Programado: 527 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE OC	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
P01993	31/10/2022					Cancelación GE Compra : 820, Pago Programado: 526 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL	\$0.00	-\$229.00	\$229.00	
P01993	31/10/2022					Cancelación GE Compra : 820, Pago Programado: 526 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL	\$0.00	-\$228.99	\$457.99	
P01994	31/10/2022			65826374/658		Cancelación GD Compra : 820 Factura: 65826374/65822890, 22 RADIOMÓVIL DIPS/	-\$229.00	\$0.00	\$228.99	
P01994	31/10/2022			65826374/658		Cancelación GD Compra : 820 Factura: 65826374/65822890, 22 RADIOMÓVIL DIPS/	-\$228.99	\$0.00	\$0.00	
P02207	24/11/2022			4463/7933		GD Compra : 903 Factura: 4463/7933, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DE	\$228.99	\$0.00	\$228.99	
P02207	24/11/2022			4463/7933		GD Compra : 903 Factura: 4463/7933, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV (PLAN DE	\$228.99	\$0.00	\$457.98	
P02208	24/11/2022					GE Compra : 903, Pago Programado: 585 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE NC	\$0.00	\$228.99	\$228.99	
P02208	24/11/2022					GE Compra : 903, Pago Programado: 585 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE NC	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
P02556	26/12/2022			66026749/660		GD Compra : 1054 Factura: 66026749/66030216, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	\$228.99	\$0.00	\$228.99	
P02556	26/12/2022			66026749/660		GD Compra : 1054 Factura: 66026749/66030216, 22 RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV	\$228.99	\$0.00	\$457.98	
P02557	26/12/2022					GE Compra : 1054, Pago Programado: 658 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE C	\$0.00	\$228.99	\$228.99	
P02557	26/12/2022					GE Compra : 1054, Pago Programado: 658 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE C	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-31701-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,295.00</b>	<b>\$44,295.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00008	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO A MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN POI	\$0.00	\$2,251.03	-\$2,251.03	
D00008	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO A MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN POI	\$2,251.03	\$0.00	\$0.00	
P00019	31/01/2022			011489123		GD Compra : 5 Factura: 011489123, 381 BOX (COMPRA DE LICENCIAS DE BOX PA	\$1,001.11	\$0.00	\$1,001.11	
P00020	31/01/2022					GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (COMPRA DE LICENCIAS DE BOX PARA GUAF	\$0.00	\$1,001.11	\$0.00	
P00037	31/01/2022			614		GD Compra : 11 Factura: 614, 35 EXCELENCIA EMPRESARIAL IDEA SA DE CV (PAI	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00	
P00038	31/01/2022					GE Compra : 11, Pago Programado: 11 (PAGO DE HOST Y DOMINIOS DEL TEE. GE	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00049	31/01/2022			SIN NUMERC		GD Compra : 15 Factura: SIN NUMERO, 63 MICROSOFT (CARGOS DE LA SUSCRIF	\$29,064.96	\$0.00	\$29,064.96
P00050	31/01/2022					GE Compra : 15, Pago Programado: 15 (CARGOS DE LA SUSCRIPCION ANUAL POI	\$0.00	\$29,064.96	\$0.00
P00051	31/01/2022					Cancelación GE Compra : 15, Pago Programado: 15 (CARGOS DE LA SUSCRIPCION	\$0.00	-\$29,064.96	\$29,064.96
P00052	31/01/2022			SIN NUMERC		Cancelación GD Compra : 15 Factura: SIN NUMERO, 63 MICROSOFT (CARGOS DE	-\$29,064.96	\$0.00	\$0.00
P00055	31/01/2022			SIN NUMERC		GD Compra : 16 Factura: SIN NUMERO, 63 MICROSOFT (CARGOS DE LA SUSCRIF	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00
P00056	31/01/2022					GE Compra : 16, Pago Programado: 16 (CARGOS DE LA SUSCRIPCION ANUAL POI	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00
P00088	31/01/2022			53F60C		GD Compra : 27 Factura: 53F60C, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00
P00089	31/01/2022					GE Compra : 27, Pago Programado: 27 (PAGO DE TOTAL PLAY. GE Compra : 27, P	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00
P00246	14/02/2022			C5E4F3		GD Compra : 67 Factura: C5E4F3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00
P00247	14/02/2022					GE Compra : 67, Pago Programado: 67 (PAGO DE INTERNET DEL MES DE FEBREI	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00
P00260	15/02/2022			05001184882		GD Compra : 71 Factura: 05001184882, 100 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES E	\$398.00	\$0.00	\$398.00
P00261	15/02/2022					GE Compra : 71, Pago Programado: 71 (PAGO DE INTERNET DEL TRIBUNAL. GE C	\$0.00	\$398.00	\$0.00
P00263	15/02/2022			0500538749		GD Compra : 72 Factura: 0500538749, 100 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S/	\$728.00	\$0.00	\$728.00
P00264	15/02/2022					GE Compra : 72, Pago Programado: 72 (PAGO DE INTERNET DEL TRIBUNAL. GE C	\$0.00	\$728.00	\$0.00
P00307	16/02/2022			SN		GD Compra : 86 Factura: SN, 187 ADOBE INC. (PAGO DE LICENCIAS DE PDF ADO	\$8,376.00	\$0.00	\$8,376.00
P00308	17/02/2022			SN		Cancelación GD Compra : 86 Factura: SN, 187 ADOBE INC. (PAGO DE LICENCIAS E	-\$8,376.00	\$0.00	\$0.00
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P. D00008 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$2,251.03	\$2,251.03
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P. C00006 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$1,001.11	\$3,252.14
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P C00012 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$39,440.00	\$42,692.14
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P C00018 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$25,056.00	\$67,748.14
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P. D00008 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$2,251.03	\$0.00	\$65,497.11
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P. C00006 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$1,001.11	\$0.00	\$64,496.00
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P C00012 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$39,440.00	\$0.00	\$25,056.00
D00024	18/02/2022					RECLASIFICACION P C00018 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
P00478	07/03/2022			B1-18968780:		GD Compra : 132 Factura: B1-189687803P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00
P00479	07/03/2022					GE Compra : 132, Pago Programado: 131 (INTERNET DEL MES DE MARZO DE 202	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	7407	1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 212, Factura: 0500184882 (REPOSICIO	\$398.00	\$0.00	\$398.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	7407	1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 213, Factura: 0500538749 (REPOSICIO	\$729.00	\$0.00	\$1,127.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	7407	1855		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$398.00	\$729.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407	7407	1855		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$729.00	\$0.00
P00837	01/04/2022			B1-19352102:		GD Compra : 257 Factura: B1-193521024P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00
P00813	05/04/2022			0500184882		GD Compra : 250 Factura: 0500184882, 100 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES E	\$399.00	\$0.00	\$3,007.00
P00814	05/04/2022			0500538749		GD Compra : 251 Factura: 0500538749, 100 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES E	\$729.00	\$0.00	\$3,736.00
P00815	05/04/2022					GE Compra : 250, Pago Programado: 224 (INTERNET. GE Compra : 250, Pago Progr	\$0.00	\$399.00	\$3,337.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00816	05/04/2022					GE Compra : 251, Pago Programado: 225 (INTERNET. GE Compra : 251, Pago Progr	\$0.00	\$729.00	\$2,608.00
P00838	06/04/2022					GE Compra : 257, Pago Programado: 231 (SERVICIO DE TOTAL PLAY. GE Compra	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00
P01163	30/05/2022			B1-20175029		GD Compra : 366 Factura: B1-201750291P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$5,436.00	\$0.00	\$5,436.00
P01164	30/05/2022					GE Compra : 366, Pago Programado: 317 (PAGO DE INTERNET. GE Compra : 366, I	\$0.00	\$5,436.00	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 376, Factura: 6cd01 Y FBD01 (REPOSIC	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 376, Factura: 6cd01 Y FBD01 (REPOSIC	\$730.00	\$0.00	\$1,130.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$400.00	\$730.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$730.00	\$0.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$730.00	-\$1,130.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 418, Factura: 020850470 (REPOSICION D	\$400.00	\$0.00	-\$730.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 419, Factura: 020849468 (REPOSICION D	\$730.00	\$0.00	\$0.00
P01477	01/07/2022			B1-20614071		GD Compra : 525 Factura: B1-206140715P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00
P01478	01/07/2022					GE Compra : 525, Pago Programado: 399 (INTERNET DEL MES DE JULIO 2022. GE	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 507, Factura: 021272965 (REPOSICION D	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 508, Factura: 021373206 (REPOSICION D	\$730.00	\$0.00	\$1,130.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$400.00	\$730.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$730.00	\$0.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	021637631	1929		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 560, Factura: 021637631 (REPOSICIÓN D	\$396.02	\$0.00	\$396.02
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	021637631	1929		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 561, Factura: 8749 (REPOSICIÓN DE CAJ	\$755.98	\$0.00	\$1,152.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	021637631	1929		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$0.00	\$396.02	\$755.98
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	021637631	1929		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$0.00	\$755.98	\$0.00
P01703	31/08/2022			B1-21487130;		GD Compra : 649 Factura: B1-214871302P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$5,436.00	\$0.00	\$5,436.00
P01704	31/08/2022					GE Compra : 649, Pago Programado: 454 (INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$5,436.00	\$0.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	650014	1962		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	650014	1962		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$760.00	-\$1,160.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	650014	1962		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 673, Factura: ACHI 021897469 (REPOSICI	\$400.00	\$0.00	-\$760.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	650014	1962		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 674, Factura: ACHI 021897622 (REPOSICI	\$760.00	\$0.00	\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	4686	1984		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 770, Factura: 50053874/50018488 (REPO	\$760.00	\$0.00	\$760.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	4686	1984		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 770, Factura: 50053874/50018488 (REPO	\$399.00	\$0.00	\$1,159.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	4686	1984		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$760.00	\$399.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	4686	1984		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$399.00	\$0.00
P01901	07/10/2022			B1-21942283		GD Compra : 742 Factura: B1-219422834P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACI	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00
P01902	07/10/2022					GE Compra : 742, Pago Programado: 500 (INTERNET DEL MES DE OCTUBRE DE 2	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,157.00	-\$1,157.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 857, Factura: 500538749/500184882 (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS RIOS)	\$1,157.00	\$0.00	\$0.00	
P02078	04/11/2022		B1-223964571		GD Compra : 841 Factura: B1-223964579P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00	
P02079	04/11/2022				GE Compra : 841, Pago Programado: 547 (INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022)	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00	
P02295	01/12/2022		B1-228808631		GD Compra : 938 Factura: B1-228808638P1-3, 44 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00	
P02296	01/12/2022				GE Compra : 938, Pago Programado: 599 (INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022)	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$760.00	-\$760.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$400.00	-\$1,160.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 976, Factura: 50053874/50018488 (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS RIOS)	\$760.00	\$0.00	-\$400.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 976, Factura: 50053874/50018488 (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS RIOS)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-31801-1</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,959.43</b>	<b>\$87,959.43</b>	<b>\$0.00</b>
P00151	31/01/2022			002963463	GD Compra : 48 Factura: 002963463, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAGO DE SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS)	\$12,816.46	\$0.00	\$12,816.46	
P00152	31/01/2022				GE Compra : 48, Pago Programado: 48 (PAGO DE PAQUETERIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL)	\$0.00	\$12,816.46	\$0.00	
P00298	16/02/2022			002937095	GD Compra : 83 Factura: 002937095, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUETERIA INSTITUCIONAL)	\$8,041.85	\$0.00	\$8,041.85	
P00299	16/02/2022				GE Compra : 83, Pago Programado: 83 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL)	\$0.00	\$8,041.85	\$0.00	
P00327	18/02/2022			002980238	GD Compra : 91 Factura: 002980238, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUETERIA INSTITUCIONAL)	\$1,647.83	\$0.00	\$1,647.83	
P00328	18/02/2022				GE Compra : 91, Pago Programado: 90 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL)	\$0.00	\$1,647.83	\$0.00	
P00390	26/02/2022			003004564	GD Compra : 106 Factura: 003004564, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUETERIA INSTITUCIONAL)	\$1,825.45	\$0.00	\$1,825.45	
P00391	26/02/2022				GE Compra : 106, Pago Programado: 105 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL)	\$0.00	\$1,825.45	\$0.00	
P00398	26/02/2022			00083325	GD Compra : 108 Factura: 00083325, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUETERIA INSTITUCIONAL)	\$675.10	\$0.00	\$675.10	
P00399	26/02/2022				GE Compra : 108, Pago Programado: 107 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL)	\$0.00	\$675.10	\$0.00	
P00493	07/03/2022			3037547	GD Compra : 137 Factura: 3037547, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUETERIA INSTITUCIONAL)	\$898.94	\$0.00	\$898.94	
P00494	07/03/2022				GE Compra : 137, Pago Programado: 136 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL)	\$0.00	\$898.94	\$0.00	
P00668	16/03/2022			003067485	GD Compra : 184 Factura: 003067485, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUETERIA INSTITUCIONAL)	\$5,979.63	\$0.00	\$5,979.63	
P00669	22/03/2022				GE Compra : 184, Pago Programado: 183 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL)	\$0.00	\$5,979.63	\$0.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ	7407	1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 211, Factura: 005379 (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS RIOS)	\$98.00	\$0.00	\$98.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$98.00	\$0.00	
P00840	01/04/2022			003103140	GD Compra : 258 Factura: 003103140, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUETERIA INSTITUCIONAL)	\$3,739.82	\$0.00	\$3,739.82	
P00841	06/04/2022				GE Compra : 258, Pago Programado: 232 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL)	\$0.00	\$3,739.82	\$0.00	
P00868	15/04/2022			003130318	GD Compra : 289 Factura: 003130318, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQUETERIA INSTITUCIONAL)	\$4,242.40	\$0.00	\$4,242.40	
P00869	18/04/2022				GE Compra : 289, Pago Programado: 240 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL)	\$0.00	\$4,242.40	\$0.00	
P00995	04/05/2022			003165702	GD Compra : 322 Factura: 003165702, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (MENSAJERIA INSTITUCIONAL)	\$2,530.21	\$0.00	\$2,530.21	
P00996	04/05/2022				GE Compra : 322, Pago Programado: 273 (MENSAJERIA INSTITUCIONAL)	\$0.00	\$2,530.21	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01246	02/06/2022			003229109		GD Compra : 410 Factura: 003229109, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (MEN:	\$2,514.07	\$0.00	\$2,514.07
P01247	02/06/2022					GE Compra : 410, Pago Programado: 340 (MENSAJERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$0.00	\$2,514.07	\$0.00
P01399	29/06/2022			003258425		GD Compra : 484 Factura: 003258425, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV (PAQL	\$7,013.52	\$0.00	\$7,013.52
P01400	29/06/2022					GE Compra : 484, Pago Programado: 380 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$0.00	\$7,013.52	\$0.00
P01497	12/07/2022			CUUR003293		GD Compra : 531 Factura: CUUR003293117, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$4,757.74	\$0.00	\$4,757.74
P01498	12/07/2022					GE Compra : 531, Pago Programado: 405 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$0.00	\$4,757.74	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 26957	1943		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 594, Factura: CVPFA82209 (REPOSICIÓN	\$554.07	\$0.00	\$554.07
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 26957	1943		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$554.07	\$0.00
P01659	25/08/2022			CUUR003322		GD Compra : 620 Factura: CUUR003322058, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$1,292.45	\$0.00	\$1,292.45
P01660	25/08/2022					GE Compra : 620, Pago Programado: 442 (PAGO DE PAQUETERIA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,292.45	\$0.00
P01662	26/08/2022			CUUR003388		GD Compra : 621 Factura: CUUR003388338, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$935.82	\$0.00	\$935.82
P01663	26/08/2022					GE Compra : 621, Pago Programado: 443 (PAGO DE PAQUETERIA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$935.82	\$0.00
P01665	26/08/2022			CUUR003358		GD Compra : 622 Factura: CUUR003358107, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$929.92	\$0.00	\$929.92
P01666	26/08/2022					GE Compra : 622, Pago Programado: 444 (PAGO DE PAQUETERIA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$929.92	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 5399760954	1952		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$556.27	-\$556.27
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 5399760954	1952		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 643, Factura: AFSFA74154 (REPOSICIÓN	\$556.27	\$0.00	\$0.00
P01803	12/09/2022			CUUR003422		GD Compra : 688 Factura: CUUR003422664, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$1,693.76	\$0.00	\$1,693.76
P01804	12/09/2022					GE Compra : 688, Pago Programado: 481 (PAGO DE PAQUETERIA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,693.76	\$0.00
P01864	30/09/2022			CUUR003451		GD Compra : 727 Factura: CUUR003451591, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$4,087.64	\$0.00	\$4,087.64
P01865	30/09/2022					GE Compra : 727, Pago Programado: 497 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$0.00	\$4,087.64	\$0.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 20767	1985		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 732, Factura: 7600 (REPOSICION DE CAJ	\$529.00	\$0.00	\$529.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 20767	1985		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$529.00	\$0.00
P01919	13/10/2022			CUUR003489		GD Compra : 748 Factura: CUUR003489162, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$2,882.82	\$0.00	\$2,882.82
P01920	13/10/2022					GE Compra : 748, Pago Programado: 506 (MENSAJERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$0.00	\$2,882.82	\$0.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 478CE8	1996		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 804, Factura: 478CE8 (REPOSICION DE C	\$64.00	\$0.00	\$64.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 478CE8	1996		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 810, Factura: CHIAAGIII-018482 (REPOSIC	\$18.00	\$0.00	\$82.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 478CE8	1996		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 811, Factura: CHIAAGIII-018456 (REPOSIC	\$162.00	\$0.00	\$244.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 478CE8	1996		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 814, Factura: CHIAAGIII-018498 (REPOSIC	\$48.00	\$0.00	\$292.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 478CE8	1996		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 815, Factura: CHIAAGIII-018493 (REPOSIC	\$432.00	\$0.00	\$724.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 478CE8	1996		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$64.00	\$660.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 478CE8	1996		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$18.00	\$642.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 478CE8	1996		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$162.00	\$480.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 478CE8	1996		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$48.00	\$432.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 478CE8	1996		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$432.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02001	28/10/2022		CUUR003515	GD Compra : 823 Factura: CUUR003515389, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$1,400.95	\$0.00	\$1,400.95
P02002	28/10/2022			GE Compra : 823, Pago Programado: 529 (MENSAJERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$0.00	\$1,400.95	\$0.00
P02113	10/11/2022		CUUR003553	GD Compra : 876 Factura: CUUR003553769, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$7,315.62	\$0.00	\$7,315.62
P02114	10/11/2022			GE Compra : 876, Pago Programado: 558 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$0.00	\$7,315.62	\$0.00
P02216	24/11/2022		CUUR003583	GD Compra : 906 Factura: CUUR003583397, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$3,112.24	\$0.00	\$3,112.24
P02217	24/11/2022			GE Compra : 906, Pago Programado: 588 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$0.00	\$3,112.24	\$0.00
P02412	08/12/2022		CURR003615	GD Compra : 967 Factura: CURR003615151, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV	\$4,253.47	\$0.00	\$4,253.47
P02413	08/12/2022			GE Compra : 967, Pago Programado: 628 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$0.00	\$4,253.47	\$0.00
P02537	16/12/2022		CUUR003641	GD Compra : 1052 Factura: CUUR003641549, 15 DHL EXPRESS MÉXICO SA DE C	\$910.38	\$0.00	\$910.38
P02538	16/12/2022			GE Compra : 1052, Pago Programado: 656 (PAGO DE PAQUETERIA INSTITUCIONA	\$0.00	\$910.38	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-32301-1</b>				<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,720.00</b>	<b>\$48,720.00</b>
P00100	31/01/2022		26176	GD Compra : 31 Factura: 26176, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REN	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P00101	31/01/2022			GE Compra : 31, Pago Programado: 31 (RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO. GI	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P00460	27/02/2022		26285	GD Compra : 126 Factura: 26285, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REI	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P00461	27/02/2022			GE Compra : 126, Pago Programado: 125 (RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO.	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P00723	29/03/2022		26393	GD Compra : 202 Factura: 26393, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REI	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P00724	29/03/2022			GE Compra : 202, Pago Programado: 201 (RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO I	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P00935	28/04/2022		26520	GD Compra : 309 Factura: 26520, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REI	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P00936	28/04/2022			GE Compra : 309, Pago Programado: 260 (RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO.	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P01173	30/05/2022		26612	GD Compra : 368 Factura: 26612, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (REI	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P01174	30/05/2022			GE Compra : 368, Pago Programado: 319 (RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO.	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P02007	28/10/2022		26700	GD Compra : 825 Factura: 26700, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (SEF	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P02008	28/10/2022			GE Compra : 825, Pago Programado: 531 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P02010	28/10/2022		26815	GD Compra : 826 Factura: 26815, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (SEF	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P02011	28/10/2022			GE Compra : 826, Pago Programado: 532 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P02013	28/10/2022		26960	GD Compra : 827 Factura: 26960, 329 COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV (SEF	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P02014	28/10/2022			GE Compra : 827, Pago Programado: 533 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P02345	08/12/2022		27358/27359/	GD Compra : 954 Factura: 27358/27359/27550/27565, 329 COPYRENT DEL NOROE	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P02345	08/12/2022		27358/27359/	GD Compra : 954 Factura: 27358/27359/27550/27565, 329 COPYRENT DEL NOROE	\$4,060.00	\$0.00	\$8,120.00
P02345	08/12/2022		27358/27359/	GD Compra : 954 Factura: 27358/27359/27550/27565, 329 COPYRENT DEL NOROE	\$4,060.00	\$0.00	\$12,180.00
P02345	08/12/2022		27358/27359/	GD Compra : 954 Factura: 27358/27359/27550/27565, 329 COPYRENT DEL NOROE	\$4,060.00	\$0.00	\$16,240.00
P02346	08/12/2022			GE Compra : 954, Pago Programado: 615 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS M	\$0.00	\$4,060.00	\$12,180.00
P02346	08/12/2022			GE Compra : 954, Pago Programado: 615 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS M	\$0.00	\$4,060.00	\$8,120.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02346	08/12/2022				GE Compra : 954, Pago Programado: 615 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS M	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
	P02346	08/12/2022				GE Compra : 954, Pago Programado: 615 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS M	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-32501-1</b>						<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,739.89</b>	<b>\$47,739.89</b>	<b>\$0.00</b>
	D00096	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$21,390.00	-\$21,390.00	
	D00096	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$21,390.00	\$0.00	\$0.00	
	D00109	23/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$10,899.35	-\$10,899.35	
	D00109	23/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$10,899.35	\$0.00	\$0.00	
	D00126	15/07/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$11,401.12	\$0.00	\$11,401.12	
	D00126	15/07/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$11,401.12	\$0.00	
	D00148	01/08/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$4,049.42	\$0.00	\$4,049.42	
	D00148	01/08/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$4,049.42	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-32701-1</b>						<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,001.56</b>	<b>\$223,001.56</b>	<b>\$0.00</b>
	P00311	17/02/2022		SIN NUMERC		GD Compra : 87 Factura: SIN NUMERO, 187 ADOBE INC. (COMPRA DE LICENCIAS	\$8,376.00	\$0.00	\$8,376.00	
	P00312	17/02/2022				GE Compra : 87, Pago Programado: 86 (COMPRA DE LICENCIAS DE ADOBE. GE C	\$0.00	\$8,376.00	\$0.00	
	D00024	18/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	\$2,251.03	-\$2,251.03	
	D00024	18/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	\$1,001.11	-\$3,252.14	
	D00024	18/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	\$39,440.00	-\$42,692.14	
	D00024	18/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	\$25,056.00	-\$67,748.14	
	D00024	18/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$2,251.03	\$0.00	-\$65,497.11	
	D00024	18/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$1,001.11	\$0.00	-\$64,496.00	
	D00024	18/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$39,440.00	\$0.00	-\$25,056.00	
	D00024	18/02/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00	
	P00855	08/04/2022		4778		GD Compra : 263 Factura: 4778, 433 PEDRO REGALADO ORTIZ (RENOVACION AN	\$5,371.67	\$0.00	\$5,371.67	
	P00856	08/04/2022				GE Compra : 263, Pago Programado: 237 (RENOVACION ANUAL DEL SISTEMA DE	\$0.00	\$5,371.67	\$0.00	
	P01093	18/05/2022		5008604		GD Compra : 347 Factura: 5008604, 46 TIRANT LO BLANCH MÉXICO (BIBLIOTECA	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
	P01094	18/05/2022				GE Compra : 347, Pago Programado: 298 (BIBLIOTECA VIRTUAL. GE Compra : 347,	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	
	P01043	19/05/2022		1313410		GD Compra : 333 Factura: 1313410, 439 ENDURANCE INTERNACIONAL GROUP, IN	\$2,162.41	\$0.00	\$2,162.41	
	P01044	19/05/2022				GE Compra : 333, Pago Programado: 284 (REGISTRO DE DOMINIO OBSERVATORI	\$0.00	\$2,162.41	\$0.00	
	P01280	16/06/2022		630		GD Compra : 417 Factura: 630, 35 EXCELENCIA EMPRESARIAL IDEA SA DE CV (C	\$61,387.20	\$0.00	\$61,387.20	
	P01281	16/06/2022				GE Compra : 417, Pago Programado: 347 (CORREOS INSTITUCIONALES DEL TEE.	\$0.00	\$61,387.20	\$0.00	
	P01626	10/08/2022		B-5		GD Compra : 609 Factura: B-5, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DI	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
	P01627	10/08/2022				GE Compra : 609, Pago Programado: 431 (PAGO CORRESPONDIENTE DE SAACG.	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	
	C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 644, Factura: 923653 (REPOSICIÓN DE C	\$500.01	\$0.00	\$500.01	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5399760954	1952		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$500.01	\$0.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	20767	1985		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 737, Factura: BKG1956454 (REPOSICION	\$500.01	\$0.00	\$500.01	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	20767	1985		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$500.01	\$0.00	
P02339	01/12/2022		BV69063918			GD Compra : 952 Factura: BV69063918, 511 VERIFONE PAYMENTS BV DBA 2CHEI	\$2,316.35	\$0.00	\$2,316.35	
P02340	01/12/2022					GE Compra : 952, Pago Programado: 613 (PLAN DE ACCESO INTERNO DE WIREC,	\$0.00	\$2,316.35	\$0.00	
P02342	01/12/2022		96838			GD Compra : 953 Factura: 96838, 406 NetMake Solucoes em informatica LTDA (ACTI	\$7,583.77	\$0.00	\$7,583.77	
P02343	01/12/2022					GE Compra : 953, Pago Programado: 614 (ACTUALIZACION EMPRESARIAL. GE Cor	\$0.00	\$7,583.77	\$0.00	
P02452	13/12/2022		E0700LJ28D			GD Compra : 1001 Factura: E0700LJ28D, 63 MICROSOFT (PAGO DE LA LICENCIA I	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00	
P02453	13/12/2022					GE Compra : 1001, Pago Programado: 636 (PAGO DE LA LICENCIA PARA EL USO D	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-33101-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,058.52</b>	<b>\$114,608.52</b>	<b>\$30,450.00</b>
P00231	14/02/2022		1009			GD Compra : 64 Factura: 1009, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (SERVICIOS CO	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
P00232	14/02/2022					GE Compra : 64, Pago Programado: 64 (SERVICIOS CONTABLES. GE Compra : 64,	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
P00319	18/02/2022		5503			GD Compra : 89 Factura: 5503, 353 RIOS, RIOS Y COMPAÑIA ASESORES PROFES	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
P00320	18/02/2022					GE Compra : 89, Pago Programado: 88 (HONORARIOS PROFESIONALES DE ACTU	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
P01283	16/06/2022		1137			GD Compra : 431 Factura: 1137, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (INFORME DE /	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00	
P01284	16/06/2022					GE Compra : 431, Pago Programado: 348 (INFORME DE AUDITORIA DEL PRIMER T	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00	
P01396	29/06/2022		4896			GD Compra : 483 Factura: 4896, 433 PEDRO REGALADO ORTIZ (SOPORTE TECNI	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
P01397	29/06/2022					GE Compra : 483, Pago Programado: 379 (SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS EN S	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	
D00120	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$0.00	\$58.52	-\$58.52	
D00120	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$58.52	\$0.00	\$0.00	
P01694	31/08/2022		A1265			GD Compra : 646 Factura: A1265, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (INFORME AU	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00	
P01695	31/08/2022					GE Compra : 646, Pago Programado: 451 (INFORME AUDITORIA( 2/4). GE Compra :	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00	
P02477	15/12/2022		A1412			GD Compra : 1007 Factura: A1412, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (HONORARI	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00	
P02478	15/12/2022					GE Compra : 1007, Pago Programado: 642 (HONORARIOS POR AUDITORIA DE ES	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00	
P02480	15/12/2022		CUARTO TRII			GD Compra : 1008 Factura: CUARTO TRIM, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (HO	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00	
P02481	15/12/2022					GE Compra : 1008, Pago Programado: 643 (HONORARIOS POR AUDITORIA DE ES	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00	
P02539	20/12/2022					Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 88 (HONORARIOS PROFESIONALI	\$0.00	-\$2,088.00	\$2,088.00	
P02540	20/12/2022		5503			Cancelación GD Compra : 89 Factura: 5503, 353 RIOS, RIOS Y COMPAÑIA ASESOR	-\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	
P02551	30/12/2022		A1411			GD Compra : 1053 Factura: A1411, 417 ACCENTT CONSULTING, S.C. (CONFIRMAC	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
P02552	30/12/2022					GE Compra : 1053, Pago Programado: 657 (SERVICIO DE CONSULTORIA. GE Com	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
P02593	31/12/2022					Cancelación GE Compra : 1008, Pago Programado: 643 (HONORARIOS POR AUDIT	\$0.00	-\$30,450.00	\$30,450.00	
<b>8250-1604-4-122-33401-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,772.33</b>	<b>\$114,772.33</b>	<b>\$0.00</b>
P00292	16/02/2022		16254			GD Compra : 81 Factura: 16254, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO I	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00293	16/02/2022					GE Compra : 81, Pago Programado: 81 (CURSO DE IMPLEMENTACION DE INDETE	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	
P00597	10/03/2022		858757			GD Compra : 165 Factura: 858757, 423 UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JU	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	
P00598	11/03/2022					GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (CURSO DE CAPACITACION DE PERSON	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	
P01599	03/08/2022		A-17323			GD Compra : 601 Factura: A-17323, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNIC	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
P01600	03/08/2022					GE Compra : 601, Pago Programado: 423 (CURSO DE IMPLEMENTACION DE INDE	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
P01635	23/08/2022		A-17404			GD Compra : 612 Factura: A-17404, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNIC	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
P01636	23/08/2022					GE Compra : 612, Pago Programado: 434 (CURSO DE IMPLEMENTACION DE INDE	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
P01928	13/10/2022		A17555			GD Compra : 751 Factura: A17555, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNIC	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	
P01929	13/10/2022					GE Compra : 751, Pago Programado: 509 (CURSO DE IMPLEMENTACION DE INDE	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	
D00229	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHOA	\$0.00	\$16,056.86	-\$16,056.86	
D00229	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHOA	\$16,056.86	\$0.00	\$0.00	
P02128	10/11/2022		B263			GD Compra : 881 Factura: B263, 77 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	
P02129	10/11/2022					GE Compra : 881, Pago Programado: 563 (CURSO PRESENCIAL DE CIERRE Y APE	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	
D00253	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHOA	\$0.00	\$6,581.00	-\$6,581.00	
D00253	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHOA	\$6,581.00	\$0.00	\$0.00	
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$5,372.47	\$0.00	\$5,372.47	
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$550.00	\$0.00	\$5,922.47	
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$5,862.00	\$0.00	\$11,784.47	
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$550.00	\$0.00	\$12,334.47	
P02271	30/11/2022					GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$0.00	\$5,372.47	\$6,962.00	
P02271	30/11/2022					GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$0.00	\$550.00	\$6,412.00	
P02271	30/11/2022					GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$0.00	\$5,862.00	\$550.00	
P02271	30/11/2022					GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-33601-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318,626.20</b>	<b>\$318,626.20</b>	<b>\$0.00</b>
P00363	24/02/2022		176			GD Compra : 99 Factura: 176, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOR	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
P00364	24/02/2022					GE Compra : 99, Pago Programado: 98 (PAGO DE INTERPRETE PARA SESIONES I	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
P00457	27/02/2022		182			GD Compra : 125 Factura: 182, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOR	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
P00458	27/02/2022					GE Compra : 125, Pago Programado: 124 (SERVICIO DE INTERPRETACION A LENG	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
P00788	13/04/2022		54			GD Compra : 242 Factura: 54, 431 COLEGIO DE PROFESORES-INVESTIGADORES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
P00789	18/04/2022					GE Compra : 242, Pago Programado: 216 (APORTACION PARA LA MAQUETACIÓN -	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	
P01200	12/05/2022		D2B2F			GD Compra : 375 Factura: D2B2F, 443 IOSUNI MADALEINE OCHOA LEON (DISEÑC	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
P01154	26/05/2022		3819			GD Compra : 363 Factura: 3819, 379 CARMONA IMPRESORES (IMPRESION DE LA	\$84,355.20	\$0.00	\$98,275.20	
P01155	26/05/2022					GE Compra : 363, Pago Programado: 314 (IMPRESION DE LA REVISTA QUID IURIS	\$0.00	\$84,355.20	\$13,920.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P01201	31/05/2022					
	P01516	15/07/2022	210	GE Compra : 375, Pago Programado: 326 (DISEÑO DE LA REVISTA QUID IURIS. GE	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
	P01517	15/07/2022		GD Compra : 536 Factura: 210, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	P02068	03/11/2022	F09FEC	GE Compra : 536, Pago Programado: 410 (SERVICIO DE INTERPRETACIÓN A LENG	\$0.00	\$580.00	\$0.00
	P02069	03/11/2022		GD Compra : 839 Factura: F09FEC, 443 IOSUNI MADALEINE OCHOA LEON (DISEÑ	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
	P02336	06/12/2022	CHI4030	GE Compra : 839, Pago Programado: 545 (DISEÑO DE LA REVISTA QUID IURIS. GE	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
	P02337	06/12/2022		GD Compra : 951 Factura: CHI4030, 379 CARMONA IMPRESORES (PRESENTACIO	\$162,951.00	\$0.00	\$162,951.00
				GE Compra : 951, Pago Programado: 612 (PRESENTACION DE REVISTA QUID IUR	\$0.00	\$162,951.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-33801-1</b>				<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350.00</b>	<b>\$350.00</b>
	P00013	31/01/2022	S5865	GD Compra : 3 Factura: S5865, 216 EURO ALARMAS SA DE CV (SERVICIO TECNIC	\$350.00	\$0.00	\$350.00
	P00014	31/01/2022		GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (SERVICIO TECNICO DE ALARMAS. GE Comp	\$0.00	\$350.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-33901-1</b>				<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,198.00</b>	<b>\$35,198.00</b>
	P00103	31/01/2022	1002611701	GD Compra : 32 Factura: 1002611701, 415 GRUPOS DIAGNOSTICO MEDICO PRO/	\$2,498.00	\$0.00	\$2,498.00
	P00104	31/01/2022		GE Compra : 32, Pago Programado: 32 (PRUEBAS DE SARS COV 2. GE Compra : 3:	\$0.00	\$2,498.00	\$0.00
	P00118	31/01/2022	B304D	GD Compra : 37 Factura: B304D, 264 DESSIREE FLORES VALLES (PRUEBAS COV	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	P00119	31/01/2022		GE Compra : 37, Pago Programado: 37 (PRUEBAS COVID 19 PARA PERSONAL DEI	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
	P00978	01/05/2022	189	GD Compra : 317 Factura: 189, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P00987	03/05/2022	193	GD Compra : 320 Factura: 193, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$580.00	\$0.00	\$1,740.00
	P00988	03/05/2022		GE Compra : 320, Pago Programado: 271 (INTERPRETACION A LENGUAJE DE SEÑ	\$0.00	\$580.00	\$1,160.00
	P00979	12/05/2022		GE Compra : 317, Pago Programado: 268 (INTERPRETES DE LENGUAJE DE SEÑA	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	P01263	08/06/2022	203	GD Compra : 414 Factura: 203, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P01264	08/06/2022		GE Compra : 414, Pago Programado: 344 (TRADUCCION A LENGUAJE DE SEÑAS F	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	P01500	13/07/2022	718	GD Compra : 532 Factura: 718, 264 DESSIREE FLORES VALLES (PRUEBAS COVIC	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
	P01501	13/07/2022		GE Compra : 532, Pago Programado: 406 (PRUEBAS COVID-19 PARA PERSONAL C	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
	P01605	03/08/2022	213	GD Compra : 603 Factura: 213, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P01606	03/08/2022		GE Compra : 603, Pago Programado: 425 (SERVICIO DE INTERPRETACIÓN A LENG	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	P01815	21/09/2022	229	GD Compra : 692 Factura: 229, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P01816	21/09/2022		GE Compra : 692, Pago Programado: 485 (SERVICIO DE INTERPRETACIÓN A LENG	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	P01959	07/10/2022	237	GD Compra : 782 Factura: 237, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	P01960	07/10/2022		GE Compra : 782, Pago Programado: 518 (SERVICIO DE INTERPRETACION DE LEI	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
	P02110	10/11/2022	247	GD Compra : 860 Factura: 247, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$580.00	\$0.00	\$580.00
	P02111	10/11/2022		GE Compra : 860, Pago Programado: 557 (SERVICIO DE INTERPRETACION DE LEI	\$0.00	\$580.00	\$0.00
	P02446	13/12/2022	257	GD Compra : 999 Factura: 257, 106 ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTOI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P02447	13/12/2022		GE Compra : 999, Pago Programado: 634 (SERVICIO DE INTERPRETACION DE LEI	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-1604-4-122-34101-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,299.32</b>	<b>\$14,299.32</b>	<b>\$0.00</b>
E00018	31/01/2022	BBVA				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE BANCA POR INTERNET)	\$0.00	\$411.80		-\$411.80
E00018	31/01/2022	BBVA				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE BANCA POR INTERNET)	\$411.80	\$0.00		\$0.00
E00019	31/01/2022	BANORTE				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$38.28		-\$38.28
E00019	31/01/2022	BANORTE				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$38.28	\$0.00		\$0.00
E00020	31/01/2022	BANORTE				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$744.72		-\$744.72
E00020	31/01/2022	BANORTE				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$744.72	\$0.00		\$0.00
E00029	15/02/2022	BBVA				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$406.00	\$0.00		\$406.00
E00029	15/02/2022	BBVA				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$406.00		\$0.00
E00058	27/02/2022	BANORTE				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$661.20		-\$661.20
E00058	27/02/2022	BANORTE				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$661.20	\$0.00		\$0.00
E00062	08/03/2022	BBVA				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BE	\$0.00	\$440.80		-\$440.80
E00062	08/03/2022	BBVA				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BE	\$440.80	\$0.00		\$0.00
E00084	31/03/2022	BANORTE			Varios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BA	\$0.00	\$850.28		-\$850.28
E00084	31/03/2022	BANORTE			Varios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BA	\$850.28	\$0.00		\$0.00
E00088	06/04/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBV	\$0.00	\$452.40		-\$452.40
E00088	06/04/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBV	\$452.40	\$0.00		\$0.00
E00096	29/04/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBV	\$85.84	\$0.00		\$85.84
E00096	29/04/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBV	\$0.00	\$85.84		\$0.00
E00094	30/04/2022	BANORTE			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BAN	\$0.00	\$866.52		-\$866.52
E00094	30/04/2022	BANORTE			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BAN	\$866.52	\$0.00		\$0.00
E00100	05/05/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BBV	\$0.00	\$377.00		-\$377.00
E00100	05/05/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BBV	\$377.00	\$0.00		\$0.00
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BAN	\$0.00	\$706.44		-\$706.44
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BAN	\$706.44	\$0.00		\$0.00
E00125	06/06/2022	BBVA			SN	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BBV	\$522.00	\$0.00		\$522.00
E00125	06/06/2022	BBVA			SN	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BBV	\$0.00	\$522.00		\$0.00
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BAN	\$0.00	\$858.40		-\$858.40
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BAN	\$858.40	\$0.00		\$0.00
E00164	13/07/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BBV	\$0.00	\$458.20		-\$458.20
E00164	13/07/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BBV	\$458.20	\$0.00		\$0.00
C00601	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI	EDO. CUENT		VARIOS	GD Folio: 521, Factura: EDO. CUENTA (COMISIONES DE JULIO DE BANORTE. GP	\$733.12	\$0.00		\$733.12
C00601	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI	EDO. CUENT		VARIOS	GE (COMISIONES DE JULIO DE BANORTE. GP Directo 521 BANORTE - BANCO ME	\$0.00	\$733.12		\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00602	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI	EDO. CUENT	VARIOS		Cancelación GD Folio: 521, Factura: EDO. CUENTA (COMISIONES DE JULIO DE BA	-\$733.12	\$0.00	-\$733.12	
C00602	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI	EDO. CUENT	VARIOS		Cancelación GE (COMISIONES DE JULIO DE BANORTE. Cancelación GP Directo 52	\$0.00	-\$733.12	\$0.00	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI		VARIOS		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BAN	\$0.00	\$733.12	-\$733.12	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI		VARIOS		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BAN	\$733.12	\$0.00	\$0.00	
E00197	31/08/2022	BBVA		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E	\$324.80	\$0.00	\$324.80	
E00197	31/08/2022	BBVA		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E	\$0.00	\$324.80	\$0.00	
E00198	31/08/2022	BANORTE		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E	\$0.00	\$656.56	-\$656.56	
E00198	31/08/2022	BANORTE		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E	\$656.56	\$0.00	\$0.00	
E00216	30/09/2022	BBVA		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$382.80	\$0.00	\$382.80	
E00216	30/09/2022	BBVA		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$382.80	\$0.00	
E00217	30/09/2022	BANORTE		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$747.04	-\$747.04	
E00217	30/09/2022	BANORTE		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$747.04	\$0.00	\$0.00	
E00238	31/10/2022	BBVA		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$394.40	\$0.00	\$394.40	
E00238	31/10/2022	BBVA		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$394.40	\$0.00	
E00239	31/10/2022	BANORTE		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$852.60	\$0.00	\$852.60	
E00239	31/10/2022	BANORTE		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$852.60	\$0.00	
E00252	30/11/2022	BBVA		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBF	\$342.20	\$0.00	\$342.20	
E00252	30/11/2022	BBVA		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBF	\$0.00	\$342.20	\$0.00	
E00253	30/11/2022	BANORTE		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBF	\$0.00	\$758.64	-\$758.64	
E00253	30/11/2022	BANORTE		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBF	\$758.64	\$0.00	\$0.00	
E00275	31/12/2022	BBVA		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$313.20	-\$313.20	
E00275	31/12/2022	BBVA		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR	\$313.20	\$0.00	\$0.00	
E00278	31/12/2022	BANORTE		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$914.08	-\$914.08	
E00278	31/12/2022	BANORTE		ESTADO DE		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR	\$914.08	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-34501-1</b>						<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,828.81</b>	<b>\$92,828.81</b>	<b>\$0.00</b>
P00736	17/03/2022			VARIOS		GD Compra : 230 Factura: VARIOS, 29 SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGURO \	\$6,930.58	\$0.00	\$6,930.58	
P00736	17/03/2022			VARIOS		GD Compra : 230 Factura: VARIOS, 29 SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGURO \	\$9,380.58	\$0.00	\$16,311.16	
P00736	17/03/2022			VARIOS		GD Compra : 230 Factura: VARIOS, 29 SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGURO \	\$10,190.65	\$0.00	\$26,501.81	
P00736	17/03/2022			VARIOS		GD Compra : 230 Factura: VARIOS, 29 SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGURO \	\$7,280.61	\$0.00	\$33,782.42	
P00736	17/03/2022			VARIOS		GD Compra : 230 Factura: VARIOS, 29 SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGURO \	\$10,578.02	\$0.00	\$44,360.44	
P00736	17/03/2022			VARIOS		GD Compra : 230 Factura: VARIOS, 29 SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGURO \	\$11,400.64	\$0.00	\$55,761.08	
P00736	17/03/2022			VARIOS		GD Compra : 230 Factura: VARIOS, 29 SEGUROS BANORTE SA DE CV (SEGURO \	\$9,019.94	\$0.00	\$64,781.02	
P00737	17/03/2022					GE Compra : 230, Pago Programado: 204 (SEGURO VEHICULAR DE AUTOMOVILE:	\$0.00	\$6,930.58	\$57,850.44	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00737	17/03/2022				\$0.00	\$9,380.58	\$48,469.86
P00737	17/03/2022				\$0.00	\$10,190.65	\$38,279.21
P00737	17/03/2022				\$0.00	\$7,280.61	\$30,998.60
P00737	17/03/2022				\$0.00	\$10,578.02	\$20,420.58
P00737	17/03/2022				\$0.00	\$11,400.64	\$9,019.94
P00737	17/03/2022				\$0.00	\$9,019.94	\$0.00
P01465	29/07/2022		86531616		\$28,047.79	\$0.00	\$28,047.79
P01466	29/07/2022				\$0.00	\$28,047.79	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-35101-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,715.73</b>	<b>\$55,715.73</b>
P00249	15/02/2022		616		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P00250	15/02/2022				\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P01420	01/06/2022		D46D3		\$4,876.87	\$0.00	\$4,876.87
P01424	01/06/2022		D46D3		\$4,930.00	\$0.00	\$9,806.87
P01333	15/06/2022		1F151		\$10,370.40	\$0.00	\$20,177.27
P01334	15/06/2022				\$0.00	\$10,370.40	\$9,806.87
P01421	30/06/2022				\$0.00	\$4,876.87	\$4,930.00
P01422	30/06/2022				\$0.00	-\$4,876.87	\$9,806.87
P01423	30/06/2022		D46D3		-\$4,876.87	\$0.00	\$4,930.00
P01425	30/06/2022				\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$1,230.21	\$0.00	\$1,230.21
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$0.00	\$1,230.21	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	-\$1,230.21	\$0.00	-\$1,230.21
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$0.00	-\$1,230.21	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$1,060.53	\$0.00	\$1,060.53
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	\$0.00	\$1,060.53	\$0.00
P01922	13/10/2022		F58		\$23,548.00	\$0.00	\$23,548.00
P01923	13/10/2022				\$0.00	\$23,548.00	\$0.00
P02016	28/10/2022		F59		\$7,400.80	\$0.00	\$7,400.80
P02017	28/10/2022				\$0.00	\$7,400.80	\$0.00
P02025	28/10/2022		F60		\$6,206.00	\$0.00	\$6,206.00
P02026	28/10/2022				\$0.00	\$6,206.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-35201-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,760.00</b>	<b>\$41,760.00</b>
P00843	04/04/2022		FF354		\$16,065.00	\$0.00	\$16,065.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00844	06/04/2022				\$0.00	\$16,065.00	\$0.00
P00873	22/04/2022		67DD2	GE Compra : 259, Pago Programado: 233 (SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CAR	\$20,941.87	\$0.00	\$20,941.87
P00874	22/04/2022			GD Compra : 290 Factura: 67DD2, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSII	\$0.00	\$20,941.87	\$0.00
P00968	01/05/2022		101	GE Compra : 290, Pago Programado: 241 (SERVICIOS DE CARPINTERIA. GE Comp	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
P00969	02/05/2022			GD Compra : 315 Factura: 101, 214 MARIANA LOPEZ GUILLEN (REPARACION DE 4	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
P01240	01/06/2022		D46D3	GE Compra : 315, Pago Programado: 266 (REPARACION DE 4 SILLAS DEL TEE. GE	\$4,876.87	\$0.00	\$4,876.87
P01241	01/06/2022			GD Compra : 408 Factura: D46D3, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSII	\$0.00	\$4,876.87	\$0.00
D00120	30/06/2022			GE Compra : 408, Pago Programado: 338 (RESTAURACION DE VENTANAS SERVIC	\$0.00	\$228.13	-\$228.13
D00120	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$0.00	\$175.00	-\$403.13
D00120	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$228.13	\$0.00	-\$175.00
D00120	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$175.00	\$0.00	\$0.00
P01418	30/06/2022			Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 338 (RESTAURACION DE VENTA	\$0.00	-\$4,876.87	\$4,876.87
P01419	30/06/2022		D46D3	Cancelación GD Compra : 408 Factura: D46D3, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO	-\$4,876.87	\$0.00	\$0.00
P02175	17/11/2022		C2F4BE	GD Compra : 894 Factura: C2F4BE, 244 MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOS	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
P02176	17/11/2022			GE Compra : 894, Pago Programado: 576 (SERVICIO DE CARPINTERIA PARA REST	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-35301-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
P00345	24/02/2022		4407	GD Compra : 93 Factura: 4407, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNIC	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P00346	24/02/2022			GE Compra : 93, Pago Programado: 92 (SERVICIOS A IMPRESORA HP M477, CAMER	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-35501-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,305.98</b>	<b>\$77,305.98</b>
D00005	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (JUEGO DE BALATAS DE SUVURVAN DE MAGISTR/	\$5,468.24	\$0.00	\$5,468.24
D00005	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (JUEGO DE BALATAS DE SUVURVAN DE MAGISTR/	\$0.00	\$5,468.24	\$0.00
P00121	31/01/2022		0039064033	GD Compra : 38 Factura: 0039064033, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (PAGO DE S	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
P00122	31/01/2022			GE Compra : 38, Pago Programado: 38 (PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS DEL	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
P00289	15/02/2022		1532	GD Compra : 80 Factura: 1532, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE REP	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P00290	15/02/2022			GE Compra : 80, Pago Programado: 80 (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMI	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P00401	26/02/2022		1534	GD Compra : 109 Factura: 1534, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
P00402	26/02/2022			GE Compra : 109, Pago Programado: 108 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
P00413	26/02/2022		1537	GD Compra : 113 Factura: 1537, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
P00414	26/02/2022			GE Compra : 113, Pago Programado: 112 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
P00575	08/03/2022		1552	GD Compra : 160 Factura: 1552, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO A VEHI	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
P00576	09/03/2022			GE Compra : 160, Pago Programado: 159 (SERVICIO A VEHICULO EQUINOX. GE C	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
P00909	27/04/2022		1585	GD Compra : 301 Factura: 1585, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$2,977.00	\$0.00	\$2,977.00
P00910	27/04/2022			GE Compra : 301, Pago Programado: 252 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA	\$0.00	\$2,977.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01020	11/05/2022		1601	GD Compra : 328 Factura: 1601, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (GAS DEL MES DE	\$2,981.20	\$0.00	\$2,981.20	
P01021	11/05/2022			GE Compra : 328, Pago Programado: 279 (GAS DEL MES DE MAYO DE 2022. GE C	\$0.00	\$2,981.20	\$0.00	
P01070	16/05/2022		1603	GD Compra : 340 Factura: 1603, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE BAL	\$8,675.64	\$0.00	\$8,675.64	
P01071	16/05/2022			GE Compra : 340, Pago Programado: 291 (SERVICIO DE BALATAS SUBURBAN. GE	\$0.00	\$8,675.64	\$0.00	
P01273	08/06/2022		1633	GD Compra : 416 Factura: 1633, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE REI	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	
P01274	08/06/2022			GE Compra : 416, Pago Programado: 346 (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENI	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	
P01491	07/07/2022		1655	GD Compra : 529 Factura: 1655, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE REI	\$3,851.21	\$0.00	\$3,851.21	
P01492	08/07/2022			GE Compra : 529, Pago Programado: 403 (SERVICIO DE REPARACIÓN Y MTTO DE	\$0.00	\$3,851.21	\$0.00	
P01535	08/07/2022			Cancelación GE Compra : 529, Pago Programado: 403 (SERVICIO DE REPARACIÓN	\$0.00	<b>-\$3,851.21</b>	\$3,851.21	
P01536	08/07/2022		1655	Cancelación GD Compra : 529 Factura: 1655, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERV	<b>-\$3,851.21</b>	\$0.00	\$0.00	
P01539	08/07/2022		1655	GD Compra : 540 Factura: 1655, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE REI	\$3,851.20	\$0.00	\$3,851.20	
P01540	08/07/2022			GE Compra : 540, Pago Programado: 414 (SERVICIO DE REPARACIÓN NISSAN FR	\$0.00	\$3,851.20	\$0.00	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 494, Factura: 1654 (REPOSICION DE CAJ	\$649.60	\$0.00	\$649.60
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$649.60	\$0.00
P01585	02/08/2022		1663	GD Compra : 597 Factura: 1663, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (MANTENIMIENTO	\$1,969.68	\$0.00	\$1,969.68	
P01586	02/08/2022		1679	GD Compra : 598 Factura: 1679, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (. GD Compra : 598	\$2,800.00	\$0.00	\$4,769.68	
P01587	02/08/2022		1680	GD Compra : 599 Factura: 1680, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (MANTENIMIENTO	\$3,467.24	\$0.00	\$8,236.92	
P01588	02/08/2022			GE Compra : 599, Pago Programado: 419 (MANTENIMIENTO A CHEVROLET EQUIP	\$0.00	\$3,467.24	\$4,769.68	
P01589	02/08/2022			GE Compra : 597, Pago Programado: 420 (MANTENIMIENTO A NISSAN FRONTIER	\$0.00	\$1,969.68	\$2,800.00	
P01590	02/08/2022			GE Compra : 598, Pago Programado: 421 (MANTENIMIENTO A NISSAN NP 300 2011	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
P01647	11/08/2022		1687	GD Compra : 616 Factura: 1687, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$6,484.40	\$0.00	\$6,484.40	
P01648	11/08/2022			GE Compra : 616, Pago Programado: 438 (CARGA DE GASOLINA DE VEHICULOS D	\$0.00	\$6,484.40	\$0.00	
P01668	24/08/2022		1695	GD Compra : 623 Factura: 1695, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	
P01669	24/08/2022			GE Compra : 623, Pago Programado: 445 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$116.00	<b>-\$116.00</b>
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 632, Factura: 2AA8FF (REPOSICIÓN DE C	\$116.00	\$0.00	\$0.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 668, Factura: 650014 (REPOSICION DE C	\$75.00	\$0.00	\$75.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	650014	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$150.80	<b>-\$150.80</b>
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$232.00	<b>-\$382.80</b>
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 768, Factura: 389513F (REPOSICION DE	\$150.80	\$0.00	<b>-\$232.00</b>
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 781, Factura: W4491 (REPOSICION DE C/	\$232.00	\$0.00	\$0.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$550.14	<b>-\$550.14</b>
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 739, Factura: VA292953 (REPOSICION DE	\$550.14	\$0.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02004	28/10/2022		1759	GD Compra : 824 Factura: 1759, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$3,673.72	\$0.00	\$3,673.72
	P02005	28/10/2022			GE Compra : 824, Pago Programado: 530 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA	\$0.00	\$3,673.72	\$0.00
	P02062	03/11/2022		SUN106071	GD Compra : 837 Factura: SUN106071, 425 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S./	\$4,595.92	\$0.00	\$4,595.92
	P02063	03/11/2022			GE Compra : 837, Pago Programado: 543 (MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TRAV	\$0.00	\$4,595.92	\$0.00
	P02122	10/11/2022		1766	GD Compra : 879 Factura: 1766, 33 SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ (SERVICIO DE MA	\$3,996.20	\$0.00	\$3,996.20
	P02123	10/11/2022			GE Compra : 879, Pago Programado: 561 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA	\$0.00	\$3,996.20	\$0.00
	C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102 2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 917, Factura: FF68FD (REPOSICION DE C	\$174.00	\$0.00	\$174.00
	C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102 2013	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$174.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-35701-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,338.40</b>	<b>\$4,338.40</b>
	P01689	29/08/2022		207CED5	GD Compra : 628 Factura: 207CED5, 68 MOISES MATU CHI (RENOVACION DE CAF	\$4,338.40	\$0.00	\$4,338.40
	P01690	29/08/2022			GE Compra : 628, Pago Programado: 450 (RENOVACION DE CARGA POR EXTINTC	\$0.00	\$4,338.40	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-35801-1</b>					<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,456.03</b>	<b>\$26,136.03</b>
	D00007	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE LAVANDERIA DE MANTELES)	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
	D00007	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE LAVANDERIA DE MANTELES)	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
	P00073	31/01/2022		3367	GD Compra : 22 Factura: 3367, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVAD	\$261.00	\$0.00	\$261.00
	P00074	31/01/2022			GE Compra : 22, Pago Programado: 22 (LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES. GE C	\$0.00	\$261.00	\$0.00
	D00023	17/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$86.00	<b>-\$86.00</b>
	D00023	17/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$86.00	\$0.00	\$0.00
	P00360	24/02/2022		3383	GD Compra : 98 Factura: 3383, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVAD	\$452.40	\$0.00	\$452.40
	P00361	24/02/2022			GE Compra : 98, Pago Programado: 97 (LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES. GE C	\$0.00	\$452.40	\$0.00
	P00687	22/03/2022		8A5C0	GD Compra : 190 Factura: 8A5C0, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAV.	\$452.40	\$0.00	\$452.40
	P00688	25/03/2022			GE Compra : 190, Pago Programado: 189 (LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES. GE	\$0.00	\$452.40	\$0.00
	P00693	30/03/2022		34B13	GD Compra : 192 Factura: 34B13, 385 NANCY JUDITH SILVA HERRERA (PAGO DE	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
	P00694	30/03/2022			GE Compra : 192, Pago Programado: 191 (PAGO DE LIMPIEZA DE MANTELES DEL	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407 1855	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 216, Factura: DC6C9 (REPOSICION DE	\$1,583.40	\$0.00	\$1,583.40
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407 1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$1,583.40	\$0.00
	P00791	01/04/2022		3412	GD Compra : 243 Factura: 3412, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVA	\$261.00	\$0.00	\$261.00
	P00792	01/04/2022			GE Compra : 243, Pago Programado: 217 (LAVADO DE VEHICULOS DEL TEE. GE C	\$0.00	\$261.00	\$0.00
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563 1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 285, Factura: 1751 (REPOSICION DE C.	\$174.00	\$0.00	\$174.00
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563 1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$174.00	\$0.00
	P00950	29/04/2022		3428	GD Compra : 312 Factura: 3428, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVA	\$980.20	\$0.00	\$980.20
	P00951	29/04/2022			GE Compra : 312, Pago Programado: 263 (LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DEI	\$0.00	\$980.20	\$0.00
	C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI 1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 386, Factura: 56 (REPOSICION DE CAJ.	\$754.00	\$0.00	\$754.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD(	1891		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$754.00	\$0.00
P01237	01/06/2022			3443		GD Compra : 407 Factura: 3443, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVAI	\$1,867.60	\$0.00	\$1,867.60
P01238	01/06/2022					GE Compra : 407, Pago Programado: 337 (LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES. GE	\$0.00	\$1,867.60	\$0.00
P01414	30/06/2022			3457		GD Compra : 486 Factura: 3457, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (LAVAI	\$1,235.40	\$0.00	\$1,235.40
P01415	30/06/2022					GE Compra : 486, Pago Programado: 382 (LAVADO DE VEHICULOS. GE Compra : 4	\$0.00	\$1,235.40	\$0.00
D00118	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE F	\$17.25	\$0.00	\$17.25
D00118	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE F	\$0.00	\$17.25	\$0.00
D00119	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE M	\$0.00	\$21.35	-\$21.35
D00119	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE M	\$21.35	\$0.00	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018		1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 496, Factura: 61 (REPOSICION DE CAJA (	\$1,600.65	\$0.00	\$1,600.65
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018		1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,600.65	\$0.00
P01592	02/08/2022			FE03477		GD Compra : 600 Factura: FE03477, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA (SI	\$591.60	\$0.00	\$591.60
P01593	02/08/2022					GE Compra : 600, Pago Programado: 422 (SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS I	\$0.00	\$591.60	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957		1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,219.54	-\$1,219.54
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957		1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$165.00	-\$1,384.54
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957		1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$145.00	-\$1,529.54
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957		1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 579, Factura: 64 (REPOSICIÓN DE CAJA (	\$1,219.54	\$0.00	-\$310.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957		1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 584, Factura: C4FA6CAC (REPOSICIÓN D	\$165.00	\$0.00	-\$145.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957		1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 592, Factura: 51FE7 (REPOSICIÓN DE CA	\$145.00	\$0.00	\$0.00
P01632	24/08/2022			FE000000348		GD Compra : 611 Factura: FE0000003485, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$829.40	\$0.00	\$829.40
P01633	24/08/2022					GE Compra : 611, Pago Programado: 433 (SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS I	\$0.00	\$829.40	\$0.00
P01749	06/09/2022			FE000000349		GD Compra : 659 Factura: FE0000003492, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$487.20	\$0.00	\$487.20
P01750	06/09/2022					GE Compra : 659, Pago Programado: 464 (LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES. GE	\$0.00	\$487.20	\$0.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014		1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$914.66	-\$914.66
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014		1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$145.00	-\$1,059.66
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014		1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 671, Factura: A 66 (REPOSICION DE CAJ/	\$914.66	\$0.00	-\$145.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014		1962	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 678, Factura: 7BFE3795 (REPOSICION DE	\$145.00	\$0.00	\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686		1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 764, Factura: B27ACB (REPOSICION DE (	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686		1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 775, Factura: 72DF (REPOSICION DE CAJ	\$1,294.95	\$0.00	\$1,439.95
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686		1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$145.00	\$1,294.95
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686		1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,294.95	\$0.00
P01904	07/10/2022			FE000000350		GD Compra : 743 Factura: FE0000003505, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$1,299.20	\$0.00	\$1,299.20
P01905	07/10/2022					GE Compra : 743, Pago Programado: 501 (LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DEI	\$0.00	\$1,299.20	\$0.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8		1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,600.25	-\$1,600.25



Usu: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 819, Factura: 1D389B (REPOSICION DE C	\$1,600.25	\$0.00	\$0.00
P02065	03/11/2022		FE000000353			GD Compra : 838 Factura: FE0000003531, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$986.00	\$0.00	\$986.00
P02066	03/11/2022					GE Compra : 838, Pago Programado: 544 (SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS I	\$0.00	\$986.00	\$0.00
P02298	01/12/2022		FE000000355			GD Compra : 939 Factura: FE0000003554, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRA	\$1,004.06	\$0.00	\$1,004.06
P02299	01/12/2022					GE Compra : 939, Pago Programado: 600 (SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS (	\$0.00	\$1,004.06	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 982, Factura: BF0FB3 (REPOSICION DE C	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 986, Factura: C32026 (REPOSICION DE C	\$400.00	\$0.00	\$545.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA GP NANCY OCH	\$0.00	\$145.00	\$400.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA GP NANCY OCH	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P02511	16/12/2022		FE000000356			GD Compra : 1044 Factura: FE0000003560, 4 JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERR	\$447.52	\$0.00	\$447.52
P02512	16/12/2022					GE Compra : 1044, Pago Programado: 648 (SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	\$0.00	\$447.52	\$0.00
P02522	16/12/2022		51B604			GD Compra : 1047 Factura: 51B604, 529 RUBIO BONILLA MANUEL ALBERTO (LAV/	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P02523	16/12/2022					GE Compra : 1047, Pago Programado: 651 (LAVADO DE INTERIOR Y EXTERIOR DE	\$0.00	\$928.00	\$0.00
P02567	30/12/2022		PENDIENTE			GD Compra : 1056 Factura: PENDIENTE, 529 RUBIO BONILLA MANUEL ALBERTO (	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P02568	30/12/2022					GE Compra : 1056, Pago Programado: 660 (LAVADO DE INTERIOR Y EXTERIOR DE	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P02592	31/12/2022					Cancelación GE Compra : 1056, Pago Programado: 660 (LAVADO DE INTERIOR Y E	\$0.00	-\$2,320.00	\$2,320.00
<b>8250-1604-4-122-35901-1</b>						<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,712.00</b>	<b>\$3,712.00</b>
P00779	11/04/2022		70			GD Compra : 239 Factura: 70, 429 VILLA MI JARDIN S.A. DE C.V. (ANTICIPO DE TR	\$83,357.84	\$0.00	\$83,357.84
P00780	11/04/2022					GE Compra : 239, Pago Programado: 213 (ANTICIPO DE TRABAJO DE JARDINERIA	\$0.00	\$83,357.84	\$0.00
P00885	21/04/2022		2199			GD Compra : 294 Factura: 2199, 290 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO (FUI	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P00886	21/04/2022					GE Compra : 294, Pago Programado: 245 (FUMIGACION DE BODEGAS. GE Compra	\$0.00	\$928.00	\$0.00
P01123	30/05/2022					Cancelación GE Compra : 239, Pago Programado: 213 (ANTICIPO DE TRABAJO DE	\$0.00	-\$83,357.84	\$83,357.84
P01124	30/05/2022		70			Cancelación GD Compra : 239 Factura: 70, 429 VILLA MI JARDIN S.A. DE C.V. (ANTI	-\$83,357.84	\$0.00	\$0.00
P01608	04/08/2022		2382			GD Compra : 604 Factura: 2382, 290 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO (FUI	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P01609	04/08/2022					GE Compra : 604, Pago Programado: 426 (FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS.	\$0.00	\$928.00	\$0.00
P02019	28/10/2022		2673			GD Compra : 829 Factura: 2673, 290 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO (SEI	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P02020	28/10/2022					GE Compra : 829, Pago Programado: 535 (SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL	\$0.00	\$928.00	\$0.00
P02380	08/12/2022		2982			GD Compra : 957 Factura: 2982, 290 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO (SEI	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P02381	08/12/2022					GE Compra : 957, Pago Programado: 618 (SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL	\$0.00	\$928.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-36101-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$46,400.00</b>
P01090	18/05/2022		1683			GD Compra : 346 Factura: 1683, 440 FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS (PROI	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P01091	18/05/2022					GE Compra : 346, Pago Programado: 297 (PRODUCCION DE CONTENIDO AUDIVIS	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P01348	17/06/2022		1734			GD Compra : 448 Factura: 1734, 440 FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS (PROI	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01349	17/06/2022					GE Compra : 448, Pago Programado: 365 (PRODUCCION DE CONTENIDO AUDIOV	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-37101-1</b>						<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328,387.43</b>	<b>\$328,387.43</b>
P00166	31/01/2022		VARIOS			GD Compra : 53 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$35,461.88	\$0.00	\$35,461.88
P00167	31/01/2022					GE Compra : 53, Pago Programado: 53 (PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DI	\$0.00	\$35,461.88	\$0.00
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$5,148.00	\$0.00	\$5,423.00
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$3,089.00	\$0.00	\$8,512.00
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$275.00	\$0.00	\$8,787.00
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$1,455.24	\$0.00	\$10,242.24
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$1,455.24	\$0.00	\$11,697.48
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$275.00	\$0.00	\$11,972.48
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$3,710.00	\$0.00	\$15,682.48
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$4,175.00	\$0.00	\$19,857.48
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$3,252.00	\$0.00	\$23,109.48
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$275.00	\$0.00	\$23,384.48
P00357	24/02/2022		VARIAS			GD Compra : 97 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$275.00	\$0.00	\$23,659.48
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$0.00	\$275.00	\$23,384.48
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$0.00	\$5,148.00	\$18,236.48
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$0.00	\$3,089.00	\$15,147.48
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$0.00	\$275.00	\$14,872.48
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$0.00	\$1,455.24	\$13,417.24
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$0.00	\$1,455.24	\$11,962.00
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$0.00	\$275.00	\$11,687.00
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$0.00	\$3,710.00	\$7,977.00
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$0.00	\$4,175.00	\$3,802.00
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$0.00	\$3,252.00	\$550.00
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$0.00	\$275.00	\$275.00
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00416	27/02/2022			23952 Y 2395		GD Compra : 114 Factura: 23952 Y 23953, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON	\$4,141.00	\$0.00	\$4,141.00
P00416	27/02/2022			23952 Y 2395		GD Compra : 114 Factura: 23952 Y 23953, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON	\$275.00	\$0.00	\$4,416.00
P00417	27/02/2022					GE Compra : 114, Pago Programado: 113 (PAGO DE VUELO NACIONAL. GE Compr:	\$0.00	\$4,141.00	\$275.00
P00417	27/02/2022					GE Compra : 114, Pago Programado: 113 (PAGO DE VUELO NACIONAL. GE Compr:	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00566	14/03/2022		VARIOS			GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$5,101.00	\$0.00	\$5,101.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00566	14/03/2022	VARIOS	GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$275.00	\$0.00	\$5,376.00	
P00566	14/03/2022	VARIOS	GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$2,534.00	\$0.00	\$7,910.00	
P00566	14/03/2022	VARIOS	GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$275.00	\$0.00	\$8,185.00	
P00566	14/03/2022	VARIOS	GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$7,799.00	\$0.00	\$15,984.00	
P00566	14/03/2022	VARIOS	GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$6,808.00	\$0.00	\$22,792.00	
P00566	14/03/2022	VARIOS	GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$5,638.00	\$0.00	\$28,430.00	
P00566	14/03/2022	VARIOS	GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$275.00	\$0.00	\$28,705.00	
P00566	14/03/2022	VARIOS	GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$4,127.00	\$0.00	\$32,832.00	
P00566	14/03/2022	VARIOS	GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$4,894.00	\$0.00	\$37,726.00	
P00566	14/03/2022	VARIOS	GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$275.00	\$0.00	\$38,001.00	
P00566	14/03/2022	VARIOS	GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$550.00	\$0.00	\$38,551.00	
P00566	14/03/2022	VARIOS	GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$275.00	\$0.00	\$38,826.00	
P00566	14/03/2022	VARIOS	GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$275.00	\$0.00	\$39,101.00	
P00566	14/03/2022	VARIOS	GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$299.00	\$0.00	\$39,400.00	
P00566	14/03/2022	VARIOS	GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$275.00	\$0.00	\$39,675.00	
P00566	14/03/2022	VARIOS	GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$550.00	\$0.00	\$40,225.00	
P00566	14/03/2022	VARIOS	GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$3,096.00	\$0.00	\$43,321.00	
P00567	14/03/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$0.00	\$275.00	\$43,046.00	
P00567	14/03/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$0.00	\$2,534.00	\$40,512.00	
P00567	14/03/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$0.00	\$275.00	\$40,237.00	
P00567	14/03/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$0.00	\$7,799.00	\$32,438.00	
P00567	14/03/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$0.00	\$6,808.00	\$25,630.00	
P00567	14/03/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$0.00	\$275.00	\$25,355.00	
P00567	14/03/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$0.00	\$275.00	\$25,080.00	
P00567	14/03/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$0.00	\$299.00	\$24,781.00	
P00567	14/03/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$0.00	\$275.00	\$24,506.00	
P00567	14/03/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$0.00	\$550.00	\$23,956.00	
P00567	14/03/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$0.00	\$3,096.00	\$20,860.00	
P00567	14/03/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$0.00	\$5,638.00	\$15,222.00	
P00567	14/03/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$0.00	\$275.00	\$14,947.00	
P00567	14/03/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$0.00	\$4,127.00	\$10,820.00	
P00567	14/03/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$0.00	\$4,894.00	\$5,926.00	
P00567	14/03/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$0.00	\$275.00	\$5,651.00	
P00567	14/03/2022		GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$0.00	\$550.00	\$5,101.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00567	14/03/2022					GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$0.00	\$5,101.00	\$0.00
P00569	14/03/2022		23950,23951,			GD Compra : 158 Factura: 23950,23951,24188,24189, 39 ABC TURISMO ESPECTAC	\$4,373.00	\$0.00	\$4,373.00
P00569	14/03/2022		23950,23951,			GD Compra : 158 Factura: 23950,23951,24188,24189, 39 ABC TURISMO ESPECTAC	\$275.00	\$0.00	\$4,648.00
P00569	14/03/2022		23950,23951,			GD Compra : 158 Factura: 23950,23951,24188,24189, 39 ABC TURISMO ESPECTAC	\$924.00	\$0.00	\$5,572.00
P00569	14/03/2022		23950,23951,			GD Compra : 158 Factura: 23950,23951,24188,24189, 39 ABC TURISMO ESPECTAC	\$275.00	\$0.00	\$5,847.00
P00570	14/03/2022					GE Compra : 158, Pago Programado: 157 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 158, Pa	\$0.00	\$4,373.00	\$1,474.00
P00570	14/03/2022					GE Compra : 158, Pago Programado: 157 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 158, Pa	\$0.00	\$275.00	\$1,199.00
P00570	14/03/2022					GE Compra : 158, Pago Programado: 157 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 158, Pa	\$0.00	\$924.00	\$275.00
P00570	14/03/2022					GE Compra : 158, Pago Programado: 157 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 158, Pa	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	\$0.00	-\$5,101.00	\$5,101.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	\$0.00	-\$275.00	\$5,376.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	\$0.00	-\$2,534.00	\$7,910.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	\$0.00	-\$275.00	\$8,185.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	\$0.00	-\$7,799.00	\$15,984.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	\$0.00	-\$6,808.00	\$22,792.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	\$0.00	-\$275.00	\$23,067.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	\$0.00	-\$275.00	\$23,342.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	\$0.00	-\$299.00	\$23,641.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	\$0.00	-\$275.00	\$23,916.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	\$0.00	-\$550.00	\$24,466.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	\$0.00	-\$3,096.00	\$27,562.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	\$0.00	-\$5,638.00	\$33,200.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	\$0.00	-\$275.00	\$33,475.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	\$0.00	-\$4,127.00	\$37,602.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	\$0.00	-\$4,894.00	\$42,496.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	\$0.00	-\$275.00	\$42,771.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	\$0.00	-\$550.00	\$43,321.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	-\$5,101.00	\$0.00	\$38,220.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	-\$275.00	\$0.00	\$37,945.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	-\$2,534.00	\$0.00	\$35,411.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	-\$275.00	\$0.00	\$35,136.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	-\$7,799.00	\$0.00	\$27,337.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	-\$6,808.00	\$0.00	\$20,529.00
P00583	14/03/2022		VARIOS			Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF	-\$5,638.00	\$0.00	\$14,891.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00583	14/03/2022	VARIOS	Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF		-\$275.00	\$0.00	\$14,616.00
P00583	14/03/2022	VARIOS	Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF		-\$4,127.00	\$0.00	\$10,489.00
P00583	14/03/2022	VARIOS	Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF		-\$4,894.00	\$0.00	\$5,595.00
P00583	14/03/2022	VARIOS	Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF		-\$275.00	\$0.00	\$5,320.00
P00583	14/03/2022	VARIOS	Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF		-\$550.00	\$0.00	\$4,770.00
P00583	14/03/2022	VARIOS	Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF		-\$275.00	\$0.00	\$4,495.00
P00583	14/03/2022	VARIOS	Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF		-\$275.00	\$0.00	\$4,220.00
P00583	14/03/2022	VARIOS	Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF		-\$299.00	\$0.00	\$3,921.00
P00583	14/03/2022	VARIOS	Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF		-\$275.00	\$0.00	\$3,646.00
P00583	14/03/2022	VARIOS	Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF		-\$550.00	\$0.00	\$3,096.00
P00583	14/03/2022	VARIOS	Cancelación GD Compra : 157 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAF		-\$3,096.00	\$0.00	\$0.00
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$550.00		\$0.00	\$550.00
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00		\$0.00	\$825.00
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00		\$0.00	\$1,100.00
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$299.00		\$0.00	\$1,399.00
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00		\$0.00	\$1,674.00
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$550.00		\$0.00	\$2,224.00
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$3,096.00		\$0.00	\$5,320.00
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$5,101.00		\$0.00	\$10,421.00
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00		\$0.00	\$10,696.00
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$2,534.00		\$0.00	\$13,230.00
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00		\$0.00	\$13,505.00
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$7,799.00		\$0.00	\$21,304.00
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$6,608.00		\$0.00	\$27,912.00
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$5,638.00		\$0.00	\$33,550.00
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00		\$0.00	\$33,825.00
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$4,127.00		\$0.00	\$37,952.00
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$4,894.00		\$0.00	\$42,846.00
P00584	14/03/2022	VARIAS	GD Compra : 162 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00		\$0.00	\$43,121.00
P00585	14/03/2022		GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$0.00		\$5,101.00	\$38,020.00
P00585	14/03/2022		GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$0.00		\$275.00	\$37,745.00
P00585	14/03/2022		GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$0.00		\$2,534.00	\$35,211.00
P00585	14/03/2022		GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$0.00		\$275.00	\$34,936.00
P00585	14/03/2022		GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$0.00		\$7,799.00	\$27,137.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$0.00	\$6,608.00	\$20,529.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$0.00	\$275.00	\$20,254.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$0.00	\$275.00	\$19,979.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$0.00	\$299.00	\$19,680.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$0.00	\$275.00	\$19,405.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$0.00	\$550.00	\$18,855.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$0.00	\$3,096.00	\$15,759.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$0.00	\$5,638.00	\$10,121.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$0.00	\$275.00	\$9,846.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$0.00	\$4,127.00	\$5,719.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$0.00	\$4,894.00	\$825.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$0.00	\$275.00	\$550.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$0.00	\$550.00	\$0.00
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$4,737.00	\$0.00	\$5,012.00
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$275.00	\$0.00	\$5,287.00
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$4,135.00	\$0.00	\$9,422.00
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$275.00	\$0.00	\$9,697.00
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$7,876.00	\$0.00	\$17,573.00
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$2,608.00	\$0.00	\$20,181.00
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$275.00	\$0.00	\$20,456.00
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$8,235.00	\$0.00	\$28,691.00
P00643	18/03/2022		VARIOS			GD Compra : 178 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$275.00	\$0.00	\$28,966.00
P00644	18/03/2022					GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$0.00	\$275.00	\$28,691.00
P00644	18/03/2022					GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$0.00	\$4,737.00	\$23,954.00
P00644	18/03/2022					GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$0.00	\$275.00	\$23,679.00
P00644	18/03/2022					GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$0.00	\$4,135.00	\$19,544.00
P00644	18/03/2022					GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$0.00	\$275.00	\$19,269.00
P00644	18/03/2022					GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$0.00	\$7,876.00	\$11,393.00
P00644	18/03/2022					GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$0.00	\$2,608.00	\$8,785.00
P00644	18/03/2022					GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$0.00	\$275.00	\$8,510.00
P00644	18/03/2022					GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$0.00	\$8,235.00	\$275.00
P00644	18/03/2022					GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00947	29/04/2022		VARIOS			GD Compra : 311 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTO	\$7,635.00	\$0.00	\$7,635.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00947	29/04/2022		VARIOS			GD Compra : 311 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00	\$0.00	\$7,910.00
P00947	29/04/2022		VARIOS			GD Compra : 311 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$9,856.00	\$0.00	\$17,766.00
P00947	29/04/2022		VARIOS			GD Compra : 311 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00	\$0.00	\$18,041.00
P00948	29/04/2022					GE Compra : 311, Pago Programado: 262 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 311, Pa	\$0.00	\$7,635.00	\$10,406.00
P00948	29/04/2022					GE Compra : 311, Pago Programado: 262 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 311, Pa	\$0.00	\$275.00	\$10,131.00
P00948	29/04/2022					GE Compra : 311, Pago Programado: 262 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 311, Pa	\$0.00	\$9,856.00	\$275.00
P00948	29/04/2022					GE Compra : 311, Pago Programado: 262 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 311, Pa	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01079	16/05/2022		VARIOS			GD Compra : 343 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01079	16/05/2022		VARIOS			GD Compra : 343 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$9,432.50	\$0.00	\$9,707.50
P01079	16/05/2022		VARIOS			GD Compra : 343 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$6,309.00	\$0.00	\$16,016.50
P01079	16/05/2022		VARIOS			GD Compra : 343 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00	\$0.00	\$16,291.50
P01079	16/05/2022		VARIOS			GD Compra : 343 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$4,394.00	\$0.00	\$20,685.50
P01079	16/05/2022		VARIOS			GD Compra : 343 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$5,509.00	\$0.00	\$26,194.50
P01079	16/05/2022		VARIOS			GD Compra : 343 Factura: VARIOS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00	\$0.00	\$26,469.50
P01080	16/05/2022					GE Compra : 343, Pago Programado: 294 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 343, Pa	\$0.00	\$275.00	\$26,194.50
P01080	16/05/2022					GE Compra : 343, Pago Programado: 294 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 343, Pa	\$0.00	\$9,432.50	\$16,762.00
P01080	16/05/2022					GE Compra : 343, Pago Programado: 294 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 343, Pa	\$0.00	\$6,309.00	\$10,453.00
P01080	16/05/2022					GE Compra : 343, Pago Programado: 294 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 343, Pa	\$0.00	\$275.00	\$10,178.00
P01080	16/05/2022					GE Compra : 343, Pago Programado: 294 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 343, Pa	\$0.00	\$4,394.00	\$5,784.00
P01080	16/05/2022					GE Compra : 343, Pago Programado: 294 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 343, Pa	\$0.00	\$5,509.00	\$275.00
P01080	16/05/2022					GE Compra : 343, Pago Programado: 294 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 343, Pa	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01357	20/06/2022		VARIAS			GD Compra : 451 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$6,312.00	\$0.00	\$6,312.00
P01357	20/06/2022		VARIAS			GD Compra : 451 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00	\$0.00	\$6,587.00
P01357	20/06/2022		VARIAS			GD Compra : 451 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$5,305.07	\$0.00	\$11,892.07
P01357	20/06/2022		VARIAS			GD Compra : 451 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00	\$0.00	\$12,167.07
P01358	20/06/2022					GE Compra : 451, Pago Programado: 368 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 451, Pa	\$0.00	\$6,312.00	\$5,855.07
P01358	20/06/2022					GE Compra : 451, Pago Programado: 368 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 451, Pa	\$0.00	\$275.00	\$5,580.07
P01358	20/06/2022					GE Compra : 451, Pago Programado: 368 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 451, Pa	\$0.00	\$5,305.07	\$275.00
P01358	20/06/2022					GE Compra : 451, Pago Programado: 368 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 451, Pa	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01474	01/07/2022		VARIAS			GD Compra : 524 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00
P01474	01/07/2022		VARIAS			GD Compra : 524 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00	\$0.00	\$4,795.00
P01474	01/07/2022		VARIAS			GD Compra : 524 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$6,772.00	\$0.00	\$11,567.00
P01474	01/07/2022		VARIAS			GD Compra : 524 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00	\$0.00	\$11,842.00
P01474	01/07/2022		VARIAS			GD Compra : 524 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$6,223.00	\$0.00	\$18,065.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01474	01/07/2022		VARIAS			GD Compra : 524 Factura: VARIAS, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00	\$0.00	\$18,340.00
P01475	01/07/2022					GE Compra : 524, Pago Programado: 398 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 524, Pa	\$0.00	\$4,520.00	\$13,820.00
P01475	01/07/2022					GE Compra : 524, Pago Programado: 398 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 524, Pa	\$0.00	\$275.00	\$13,545.00
P01475	01/07/2022					GE Compra : 524, Pago Programado: 398 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 524, Pa	\$0.00	\$6,772.00	\$6,773.00
P01475	01/07/2022					GE Compra : 524, Pago Programado: 398 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 524, Pa	\$0.00	\$275.00	\$6,498.00
P01475	01/07/2022					GE Compra : 524, Pago Programado: 398 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 524, Pa	\$0.00	\$6,223.00	\$275.00
P01475	01/07/2022					GE Compra : 524, Pago Programado: 398 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 524, Pa	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01623	09/08/2022		29887,898,90			GD Compra : 608 Factura: 29887,898,901,902, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR (	\$12,978.00	\$0.00	\$12,978.00
P01623	09/08/2022		29887,898,90			GD Compra : 608 Factura: 29887,898,901,902, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR (	\$275.00	\$0.00	\$13,253.00
P01623	09/08/2022		29887,898,90			GD Compra : 608 Factura: 29887,898,901,902, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR (	\$11,251.00	\$0.00	\$24,504.00
P01623	09/08/2022		29887,898,90			GD Compra : 608 Factura: 29887,898,901,902, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR (	\$275.00	\$0.00	\$24,779.00
P01624	09/08/2022					GE Compra : 608, Pago Programado: 430 (PASAJES AEREOS (PROP. REF. ELECT.	\$0.00	\$12,978.00	\$11,801.00
P01624	09/08/2022					GE Compra : 608, Pago Programado: 430 (PASAJES AEREOS (PROP. REF. ELECT.	\$0.00	\$275.00	\$11,526.00
P01624	09/08/2022					GE Compra : 608, Pago Programado: 430 (PASAJES AEREOS (PROP. REF. ELECT.	\$0.00	\$11,251.00	\$275.00
P01624	09/08/2022					GE Compra : 608, Pago Programado: 430 (PASAJES AEREOS (PROP. REF. ELECT.	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01656	24/08/2022		345-920			GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$7,856.00	\$0.00	\$7,856.00
P01656	24/08/2022		345-920			GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00	\$0.00	\$8,131.00
P01656	24/08/2022		345-920			GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$2,975.00	\$0.00	\$11,106.00
P01656	24/08/2022		345-920			GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00	\$0.00	\$11,381.00
P01656	24/08/2022		345-920			GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$3,584.00	\$0.00	\$14,965.00
P01656	24/08/2022		345-920			GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00	\$0.00	\$15,240.00
P01656	24/08/2022		345-920			GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$6,526.00	\$0.00	\$21,766.00
P01656	24/08/2022		345-920			GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00	\$0.00	\$22,041.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$0.00	\$7,856.00	\$14,185.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$0.00	\$275.00	\$13,910.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$0.00	\$2,975.00	\$10,935.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$0.00	\$275.00	\$10,660.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$0.00	\$3,584.00	\$7,076.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$0.00	\$275.00	\$6,801.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$0.00	\$6,526.00	\$275.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01881	30/09/2022		FACT. SEPT.			GD Compra : 728 Factura: FACT. SEPT. , 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONE	\$7,033.00	\$0.00	\$7,033.00
P01881	30/09/2022		FACT. SEPT.			GD Compra : 728 Factura: FACT. SEPT. , 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONE	\$275.00	\$0.00	\$7,308.00
P01881	30/09/2022		FACT. SEPT.			GD Compra : 728 Factura: FACT. SEPT. , 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONE	\$2,021.00	\$0.00	\$9,329.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01881	30/09/2022		FACT. SEPT.			GD Compra : 728 Factura: FACT. SEPT. , 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS	\$550.00	\$0.00	\$9,879.00
P01881	30/09/2022		FACT. SEPT.			GD Compra : 728 Factura: FACT. SEPT. , 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS	\$6,840.00	\$0.00	\$16,719.00
P01881	30/09/2022		FACT. SEPT.			GD Compra : 728 Factura: FACT. SEPT. , 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS	\$275.00	\$0.00	\$16,994.00
P01881	30/09/2022		FACT. SEPT.			GD Compra : 728 Factura: FACT. SEPT. , 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS	\$8,247.01	\$0.00	\$25,241.01
P01882	30/09/2022					GE Compra : 728, Pago Programado: 498 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 728, Pa	\$0.00	\$7,033.00	\$18,208.01
P01882	30/09/2022					GE Compra : 728, Pago Programado: 498 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 728, Pa	\$0.00	\$275.00	\$17,933.01
P01882	30/09/2022					GE Compra : 728, Pago Programado: 498 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 728, Pa	\$0.00	\$2,021.00	\$15,912.01
P01882	30/09/2022					GE Compra : 728, Pago Programado: 498 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 728, Pa	\$0.00	\$550.00	\$15,362.01
P01882	30/09/2022					GE Compra : 728, Pago Programado: 498 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 728, Pa	\$0.00	\$6,840.00	\$8,522.01
P01882	30/09/2022					GE Compra : 728, Pago Programado: 498 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 728, Pa	\$0.00	\$275.00	\$8,247.01
P01882	30/09/2022					GE Compra : 728, Pago Programado: 498 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 728, Pa	\$0.00	\$8,247.01	\$0.00
P02047	31/10/2022			2686-3507		GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$4,820.00	\$0.00	\$4,820.00
P02047	31/10/2022			2686-3507		GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$275.00	\$0.00	\$5,095.00
P02047	31/10/2022			2686-3507		GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$3,968.00	\$0.00	\$9,063.00
P02047	31/10/2022			2686-3507		GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$2,555.98	\$0.00	\$11,618.98
P02047	31/10/2022			2686-3507		GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$1,100.00	\$0.00	\$12,718.98
P02047	31/10/2022			2686-3507		GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$1,877.00	\$0.00	\$14,595.98
P02047	31/10/2022			2686-3507		GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$275.00	\$0.00	\$14,870.98
P02048	31/10/2022					GE Compra : 835, Pago Programado: 541 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$0.00	\$3,968.00	\$10,902.98
P02048	31/10/2022					GE Compra : 835, Pago Programado: 541 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$0.00	\$2,555.98	\$8,347.00
P02048	31/10/2022					GE Compra : 835, Pago Programado: 541 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$0.00	\$1,100.00	\$7,247.00
P02048	31/10/2022					GE Compra : 835, Pago Programado: 541 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$0.00	\$1,877.00	\$5,370.00
P02048	31/10/2022					GE Compra : 835, Pago Programado: 541 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$0.00	\$275.00	\$5,095.00
P02048	31/10/2022					GE Compra : 835, Pago Programado: 541 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$0.00	\$4,820.00	\$275.00
P02048	31/10/2022					GE Compra : 835, Pago Programado: 541 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$4,311.00	\$0.00	\$4,311.00
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$274.99	\$0.00	\$4,585.99
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$7,701.00	\$0.00	\$12,286.99
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$275.00	\$0.00	\$12,561.99
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$9,452.00	\$0.00	\$22,013.99
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CC	\$275.00	\$0.00	\$22,288.99
P02271	30/11/2022					GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$0.00	\$4,311.00	\$17,977.99
P02271	30/11/2022					GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$0.00	\$274.99	\$17,703.00
P02271	30/11/2022					GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$0.00	\$7,701.00	\$10,002.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02271	30/11/2022					GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$0.00	\$275.00	\$9,727.00
P02271	30/11/2022					GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$0.00	\$9,452.00	\$275.00
P02271	30/11/2022					GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02528	16/12/2022			4FE4777-477:		GD Compra : 1049 Factura: 4FE4777-4778-4938-4939, 39 ABC TURISMO ESPECTA	\$2,402.52	\$0.00	\$2,402.52
P02528	16/12/2022			4FE4777-477:		GD Compra : 1049 Factura: 4FE4777-4778-4938-4939, 39 ABC TURISMO ESPECTA	\$275.00	\$0.00	\$2,677.52
P02529	16/12/2022					GE Compra : 1049, Pago Programado: 653 (PASAJE AEREO DE LA MAGISTRADA R	\$0.00	\$2,402.52	\$275.00
P02529	16/12/2022					GE Compra : 1049, Pago Programado: 653 (PASAJE AEREO DE LA MAGISTRADA R	\$0.00	\$275.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-37201-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$857.00</b>	<b>\$857.00</b>
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 808, Factura: OMB4335412 (REPOSICION	\$857.00	\$0.00	\$857.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$857.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-37501-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$672,925.25</b>	<b>\$672,925.25</b>
D00009	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CD MONTERREY PARA LA PRESENTACIO	\$5,773.67	\$0.00	\$5,773.67
D00009	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CD MONTERREY PARA LA PRESENTACIO	\$0.00	\$5,773.67	\$0.00
D00019	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A LA CDMX A REUNION EN INSTITUTO NACI	\$6,223.28	\$0.00	\$6,223.28
D00019	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A LA CDMX A REUNION EN INSTITUTO NACI	\$0.00	\$6,223.28	\$0.00
D00020	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$0.00	\$10,051.60	-\$10,051.60
D00020	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$10,051.60	\$0.00	\$0.00
D00021	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$0.00	\$10,051.60	-\$10,051.60
D00021	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$10,051.60	\$0.00	\$0.00
D00027	24/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$11,929.12	\$0.00	\$11,929.12
D00027	24/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$11,929.12	\$0.00
D00028	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$7,704.99	-\$7,704.99
D00028	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$7,704.99	\$0.00	\$0.00
D00029	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$3,116.00	-\$3,116.00
D00029	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$3,116.00	\$0.00	\$0.00
D00030	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$17,548.69	-\$17,548.69
D00030	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$17,548.69	\$0.00	\$0.00
D00033	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO T	\$0.00	\$3,610.62	-\$3,610.62
D00033	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO T	\$3,610.62	\$0.00	\$0.00
D00035	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS RAMON R	\$2,201.08	\$0.00	\$2,201.08
D00035	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS RAMON R	\$0.00	\$2,201.08	\$0.00
D00036	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00
D00036	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$6,202.96	\$0.00	\$8,392.96



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00036	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$0.00	\$2,190.00	\$6,202.96
D00036	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$0.00	\$6,202.96	\$0.00
D00039	07/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$5,275.00	\$0.00	\$5,275.00
D00039	07/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$5,275.00	\$0.00
D00040	08/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$6,718.04	-\$6,718.04
D00040	08/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$6,718.04	\$0.00	\$0.00
D00043	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$6,121.25	-\$6,121.25
D00043	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$2,698.20	-\$8,819.45
D00043	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$6,121.25	\$0.00	-\$2,698.20
D00043	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$2,698.20	\$0.00	\$0.00
D00044	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$4,234.78	-\$4,234.78
D00044	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$4,234.78	\$0.00	\$0.00
D00045	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IGNACIO ALEJANDRO HOLGI	\$0.00	\$3,150.59	-\$3,150.59
D00045	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IGNACIO ALEJANDRO HOLGI	\$3,150.59	\$0.00	\$0.00
D00046	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE GUILLERMO SI	\$0.00	\$5,184.62	-\$5,184.62
D00046	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE GUILLERMO SI	\$5,184.62	\$0.00	\$0.00
D00052	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$8,234.70	-\$8,234.70
D00052	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$8,234.70	\$0.00	\$0.00
D00053	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$15,669.54	-\$15,669.54
D00053	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$15,669.54	\$0.00	\$0.00
D00051	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$4,464.00	-\$4,464.00
D00051	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$4,464.00	\$0.00	\$0.00
D00057	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$12,576.94	\$0.00	\$12,576.94
D00057	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$12,576.94	\$0.00
D00059	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO	\$7,239.00	\$0.00	\$7,239.00
D00059	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO	\$0.00	\$7,239.00	\$0.00
D00060	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$17,540.50	\$0.00	\$17,540.50
D00060	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$0.00	\$17,540.50	\$0.00
D00064	05/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE EDUARDO ROM	\$0.00	\$1,227.64	-\$1,227.64
D00064	05/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE EDUARDO ROM	\$1,227.64	\$0.00	\$0.00
D00072	22/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$4,163.99	-\$4,163.99
D00072	22/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$4,163.99	\$0.00	\$0.00
D00069	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$9,420.53	-\$9,420.53
D00069	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$9,420.53	\$0.00	\$0.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00071	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA (	\$0.00	\$4,302.00	-\$4,302.00
D00071	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA (	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D00074	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$0.00	\$4,302.00	-\$4,302.00
D00074	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D00075	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA (	\$0.00	\$10,512.00	-\$10,512.00
D00075	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA (	\$10,512.00	\$0.00	\$0.00
D00082	11/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$8,434.00	\$0.00	\$8,434.00
D00082	11/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$0.00	\$8,434.00	\$0.00
D00084	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$0.00	\$4,305.00	-\$4,305.00
D00084	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$4,305.00	\$0.00	\$0.00
D00085	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ADRIANA BERE	\$0.00	\$392.50	-\$392.50
D00085	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ADRIANA BERE	\$392.50	\$0.00	\$0.00
D00088	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA (	\$10,614.55	\$0.00	\$10,614.55
D00088	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA (	\$0.00	\$10,614.55	\$0.00
D00089	27/05/2022					Movimiento Directo Automático (HOSPEDAJE DEL MAGISTRADO HUGO MOLINA, M	\$0.00	\$4,497.00	-\$4,497.00
D00089	27/05/2022					Movimiento Directo Automático (HOSPEDAJE DEL MAGISTRADO HUGO MOLINA, M	\$4,497.00	\$0.00	\$0.00
D00091	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$9,157.00	\$0.00	\$9,157.00
D00091	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$9,157.00	\$0.00
D00094	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$1,998.00	\$0.00	\$1,998.00
D00094	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00
D00097	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$5,141.84	-\$5,141.84
D00097	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$5,141.84	\$0.00	\$0.00
D00106	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$0.00	\$5,987.76	-\$5,987.76
D00106	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$0.00	\$2,562.00	-\$8,549.76
D00106	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$5,987.76	\$0.00	-\$2,562.00
D00106	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$2,562.00	\$0.00	\$0.00
D00107	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$4,545.25	\$0.00	\$4,545.25
D00107	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO (	\$0.00	\$4,545.25	\$0.00
D00108	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$5,227.98	-\$5,227.98
D00108	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$5,227.98	\$0.00	\$0.00
D00110	27/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$538.00	-\$538.00
D00110	27/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$538.00	\$0.00	\$0.00
D00114	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$2,444.15	-\$2,444.15
D00114	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$2,444.15	\$0.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00116	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$1,836.00	-\$1,836.00
D00116	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
D00113	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$11,202.85	-\$11,202.85
D00113	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$11,202.85	\$0.00	\$0.00
D00115	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$9,858.75	\$0.00	\$9,858.75
D00115	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$9,858.75	\$0.00
D00121	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$14,648.82	-\$14,648.82
D00121	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$14,648.82	\$0.00	\$0.00
D00123	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$4,737.00	\$0.00	\$4,737.00
D00123	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$4,737.00	\$0.00
D00131	01/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$8,201.00	\$0.00	\$8,201.00
D00131	01/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$8,201.00	\$0.00
D00133	06/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$0.00	\$1,550.06	-\$1,550.06
D00133	06/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$1,550.06	\$0.00	\$0.00
D00130	07/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$1,550.06	-\$1,550.06
D00130	07/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$1,550.06	\$0.00	\$0.00
D00128	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$14,682.99	\$0.00	\$14,682.99
D00128	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$14,682.99	\$0.00
D00129	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$364.00	\$0.00	\$364.00
D00129	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$364.00	\$0.00
D00134	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$4,486.70	\$0.00	\$4,486.70
D00134	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$0.00	\$4,486.70	\$0.00
D00135	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$4,055.83	-\$4,055.83
D00135	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$4,055.83	\$0.00	\$0.00
D00136	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$4,302.00	\$0.00	\$4,302.00
D00136	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$4,302.00	\$0.00
D00137	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
D00137	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
D00138	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$2,151.00	\$0.00	\$2,151.00
D00138	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00
D00139	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$4,302.00	-\$4,302.00
D00139	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D00142	05/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$8,712.00	\$0.00	\$8,712.00
D00142	05/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$8,712.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00162	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$1,906.76	-\$1,906.76
D00162	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$1,906.76	\$0.00	\$0.00
D00184	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ESTEBAN ARM	\$0.00	\$1,632.89	-\$1,632.89
D00184	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ESTEBAN ARM	\$1,632.89	\$0.00	\$0.00
D00149	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$1,100.05	-\$1,100.05
D00149	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$1,100.05	\$0.00	\$0.00
D00159	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$4,650.18	\$0.00	\$4,650.18
D00159	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$4,650.18	\$0.00
D00188	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA C	\$6,712.79	\$0.00	\$6,712.79
D00188	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA C	\$0.00	\$6,712.79	\$0.00
D00161	12/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$9,424.67	\$0.00	\$9,424.67
D00161	12/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$0.00	\$9,424.67	\$0.00
D00154	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$4,302.00	-\$4,302.00
D00154	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D00155	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$4,134.00	\$0.00	\$4,134.00
D00155	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$4,134.00	\$0.00
D00152	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MIGUEL ANGEI	\$2,833.70	\$0.00	\$2,833.70
D00152	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MIGUEL ANGEI	\$0.00	\$2,833.70	\$0.00
D00160	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$0.00	\$3,477.64	-\$3,477.64
D00160	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$3,477.64	\$0.00	\$0.00
D00163	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA C	\$544.61	\$0.00	\$544.61
D00163	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA C	\$0.00	\$544.61	\$0.00
D00164	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$1,229.57	-\$1,229.57
D00164	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$1,229.57	\$0.00	\$0.00
D00165	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$2,049.72	\$0.00	\$2,049.72
D00165	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$2,049.72	\$0.00
D00166	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$1,185.43	-\$1,185.43
D00166	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$1,185.43	\$0.00	\$0.00
D00173	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JU	\$1,813.21	\$0.00	\$1,813.21
D00173	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JU	\$6,876.03	\$0.00	\$8,689.24
D00173	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JU	\$0.00	\$1,813.21	\$6,876.03
D00173	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JU	\$0.00	\$6,876.03	\$0.00
D00174	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$500.07	\$0.00	\$500.07
D00174	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$500.07	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00180	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$2,049.72	-\$2,049.72
D00180	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$2,049.72	\$0.00	\$0.00
D00191	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$0.00	\$2,049.72	-\$2,049.72
D00191	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$2,049.72	\$0.00	\$0.00
D00182	17/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS HECTOR VILLALOI	\$2,453.46	\$0.00	\$2,453.46
D00182	17/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS HECTOR VILLALOI	\$0.00	\$2,453.46	\$0.00
D00181	18/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NOHEMI GOME	\$0.00	\$2,109.00	-\$2,109.00
D00181	18/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NOHEMI GOME	\$2,109.00	\$0.00	\$0.00
D00156	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$0.00	\$8,239.96	-\$8,239.96
D00156	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$8,239.96	\$0.00	\$0.00
D00178	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$1,813.21	-\$1,813.21
D00178	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$1,813.21	\$0.00	\$0.00
D00179	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$5,119.15	-\$5,119.15
D00179	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$5,119.15	\$0.00	\$0.00
D00157	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$10,675.50	-\$10,675.50
D00157	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$10,675.50	\$0.00	\$0.00
D00158	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$6,039.00	\$0.00	\$6,039.00
D00158	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$6,039.00	\$0.00
D00172	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$3,933.62	-\$3,933.62
D00172	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$3,933.62	\$0.00	\$0.00
D00175	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$3,346.00	\$0.00	\$3,346.00
D00175	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$0.00	\$3,346.00	\$0.00
D00176	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$7,655.90	\$0.00	\$7,655.90
D00176	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$0.00	\$7,655.90	\$0.00
D00192	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$0.00	\$2,049.72	-\$2,049.72
D00192	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA E	\$2,049.72	\$0.00	\$0.00
D00198	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$0.00	\$10,628.63	-\$10,628.63
D00198	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$10,628.63	\$0.00	\$0.00
D00199	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$1,945.00	\$0.00	\$1,945.00
D00199	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$0.00	\$1,945.00	\$0.00
D00217	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO E	\$0.00	\$6,150.00	-\$6,150.00
D00217	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO E	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00
D00213	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$2,151.00	\$0.00	\$2,151.00
D00213	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00205	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$12,857.75	\$0.00	\$12,857.75
D00205	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$0.00	\$12,857.75	\$0.00
D00206	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$3,808.00	\$0.00	\$3,808.00
D00206	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$3,808.00	\$0.00
D00207	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA R	\$0.00	\$10,161.31	-\$10,161.31
D00207	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA R	\$10,161.31	\$0.00	\$0.00
D00211	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$2,151.00	\$0.00	\$2,151.00
D00211	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00
D00214	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAE	\$3,609.00	\$0.00	\$3,609.00
D00214	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAE	\$0.00	\$3,609.00	\$0.00
D00215	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$17,635.52	\$0.00	\$17,635.52
D00215	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$17,635.52	\$0.00
D00222	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE JESUS ESPINC	\$743.00	\$0.00	\$743.00
D00222	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE JESUS ESPINC	\$0.00	\$743.00	\$0.00
D00220	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAE	\$654.00	\$0.00	\$654.00
D00220	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAE	\$0.00	\$654.00	\$0.00
D00221	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO JI	\$2,450.29	\$0.00	\$2,450.29
D00221	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO JI	\$0.00	\$2,450.29	\$0.00
D00223	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$1,236.00	-\$1,236.00
D00223	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS ENRIQUE	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00
D00227	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$1,227.52	\$0.00	\$1,227.52
D00227	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$5,388.90	\$0.00	\$6,616.42
D00227	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$1,227.52	\$5,388.90
D00227	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$5,388.90	\$0.00
D00230	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$2,151.00	\$0.00	\$2,151.00
D00230	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$7,743.79	\$0.00	\$9,894.79
D00230	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$2,151.00	\$7,743.79
D00230	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$7,743.79	\$0.00
D00231	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$3,367.20	\$0.00	\$3,367.20
D00231	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$3,367.20	\$0.00
D00234	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$7,301.64	\$0.00	\$7,301.64
D00234	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$7,301.64	\$0.00
D00238	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$10,600.00	-\$10,600.00
D00238	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00241	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$15,692.00	\$0.00	\$15,692.00
D00241	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$15,692.00	\$0.00
D00239	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$0.00	\$3,364.40	-\$3,364.40
D00239	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$3,364.40	\$0.00	\$0.00
D00240	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$0.00	\$1,568.07	-\$1,568.07
D00240	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$1,568.07	\$0.00	\$0.00
D00245	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$0.00	\$3,050.99	-\$3,050.99
D00245	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$3,050.99	\$0.00	\$0.00
D00247	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO	\$0.00	\$1,451.04	-\$1,451.04
D00247	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO	\$1,451.04	\$0.00	\$0.00
D00248	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$0.00	\$7,330.96	-\$7,330.96
D00248	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$7,330.96	\$0.00	\$0.00
D00251	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA	\$0.00	\$13,244.98	-\$13,244.98
D00251	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA	\$13,244.98	\$0.00	\$0.00
D00266	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$0.00	\$3,667.85	-\$3,667.85
D00266	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$3,667.85	\$0.00	\$0.00
D00275	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$12,356.11	-\$12,356.11
D00275	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$12,356.11	\$0.00	\$0.00
D00283	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE HECTOR VILLA	\$746.00	\$0.00	\$746.00
D00283	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE HECTOR VILLA	\$0.00	\$746.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-37901-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,904.00</b>	<b>\$4,904.00</b>
D00003	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$12.00	\$0.00	\$12.00
D00003	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D00023	17/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$48.00	\$0.00	\$48.00
D00023	17/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$48.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 203, Factura: 7407 (REPOSICION DE F	\$195.00	\$0.00	\$195.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 208, Factura: 67399, 67372 (REPOSIC	\$84.00	\$0.00	\$279.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 219, Factura: 6600 (REPOSICION DE F	\$32.00	\$0.00	\$311.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 220, Factura: 6601 (REPOSICION DE F	\$96.00	\$0.00	\$407.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 226, Factura: 68929 (REPOSICION DE F	\$96.00	\$0.00	\$503.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$195.00	\$308.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$84.00	\$224.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$32.00	\$192.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$96.00	\$96.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$0.00	\$96.00	\$0.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 266, Factura: 8563 (REPOSICION DE C.	\$195.00	\$0.00	\$195.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 272, Factura: 69228 (REPOSICION DE (	\$24.00	\$0.00	\$219.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 272, Factura: 69228 (REPOSICION DE (	\$12.00	\$0.00	\$231.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 272, Factura: 69228 (REPOSICION DE (	\$12.00	\$0.00	\$243.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$195.00	\$48.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$24.00	\$24.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$12.00	\$12.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$12.00	\$0.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 388, Factura: RECIBO (REPOSICION DI	\$63.00	\$0.00	\$63.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 393, Factura: 17084 (REPOSICION DE (	\$823.00	\$0.00	\$886.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$63.00	\$823.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$823.00	\$0.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 421, Factura: 10137 (REPOSICION DE CA	\$160.00	\$0.00	\$160.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 423, Factura: VARIAS (REPOSICION DE C	\$12.00	\$0.00	\$172.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 423, Factura: VARIAS (REPOSICION DE C	\$12.00	\$0.00	\$184.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 423, Factura: VARIAS (REPOSICION DE C	\$20.00	\$0.00	\$204.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$160.00	\$44.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$12.00	\$32.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$12.00	\$20.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$20.00	\$0.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$129.00	-\$129.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$32.00	-\$161.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$128.00	-\$289.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$24.00	-\$313.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$48.00	-\$361.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPOSICION DE C	\$129.00	\$0.00	-\$232.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$32.00	\$0.00	-\$200.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSICION DE CA	\$128.00	\$0.00	-\$72.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$24.00	\$0.00	-\$48.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$48.00	\$0.00	\$0.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPO	-\$129.00	\$0.00	-\$129.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSICIC	-\$32.00	\$0.00	-\$161.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSI	-\$128.00	\$0.00	-\$289.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSI	-\$24.00	\$0.00	-\$313.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSI	-\$48.00	\$0.00	-\$361.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$129.00	-\$232.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$32.00	-\$200.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$128.00	-\$72.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$24.00	-\$48.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$48.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$129.00	-\$129.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$32.00	-\$161.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$128.00	-\$289.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$24.00	-\$313.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$48.00	-\$361.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPOSICION DE C	\$129.00	\$0.00	-\$232.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$32.00	\$0.00	-\$200.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSICION DE CA	\$128.00	\$0.00	-\$72.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$48.00	\$0.00	-\$24.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$24.00	\$0.00	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSI	-\$32.00	\$0.00	-\$32.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSI	-\$24.00	\$0.00	-\$56.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSI	-\$128.00	\$0.00	-\$184.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPO	-\$129.00	\$0.00	-\$313.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$129.00	-\$184.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$32.00	-\$152.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$128.00	-\$24.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$24.00	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	\$0.00	-\$48.00	\$48.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSI	-\$48.00	\$0.00	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 464, Factura: VARIOS (REPOSICION DE C	\$129.00	\$0.00	\$129.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$129.00	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$32.00	-\$32.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$128.00	-\$160.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$24.00	-\$184.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$48.00	-\$232.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 468, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$32.00	\$0.00	-\$200.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 476, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$24.00	\$0.00	-\$176.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 472, Factura: 10804 (REPOSICION DE CA	\$128.00	\$0.00	-\$48.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 480, Factura: SN (REPOSICION DE CAJA	\$48.00	\$0.00	\$0.00	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 491, Factura: 78985 (REPOSICION DE CA	\$78.00	\$0.00	\$78.00	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$78.00	\$0.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 541, Factura: 79115 (REPOSICION DE CA	\$12.00	\$0.00	\$12.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 541, Factura: 79115 (REPOSICION DE CA	\$54.00	\$0.00	\$66.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$12.00	\$54.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$54.00	\$0.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$0.00	\$54.00	-\$54.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 571, Factura: 80575 (REPOSICIÓN DE CA	\$54.00	\$0.00	\$0.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 575, Factura: KCUU12815 (REPOSICIÓN I	\$291.00	\$0.00	\$291.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 576, Factura: KCUU 12814 (REPOSICIÓN	\$275.00	\$0.00	\$566.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 581, Factura: 80834 (REPOSICIÓN DE CA	\$12.00	\$0.00	\$578.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 582, Factura: 80761 (REPOSICIÓN DE CA	\$12.00	\$0.00	\$590.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 588, Factura: 68620 (REPOSICIÓN DE CA	\$15.00	\$0.00	\$605.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$291.00	\$314.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$275.00	\$39.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$12.00	\$27.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$12.00	\$15.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 635, Factura: 81200 (REPOSICIÓN DE CA	\$24.00	\$0.00	\$24.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 635, Factura: 81200 (REPOSICIÓN DE CA	\$12.00	\$0.00	\$36.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 635, Factura: 81200 (REPOSICIÓN DE CA	\$24.00	\$0.00	\$60.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 637, Factura: 13288 (REPOSICIÓN DE CA	\$64.00	\$0.00	\$124.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 641, Factura: 13012 (REPOSICIÓN DE CA	\$64.00	\$0.00	\$188.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$24.00	\$164.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$12.00	\$152.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$24.00	\$128.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$64.00	\$64.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$64.00	\$0.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$15.00	-\$15.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$32.00	-\$47.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$32.00	-\$79.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 705, Factura: 81730 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$15.00	\$0.00	-\$64.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 719, Factura: KCUU14373 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$32.00	\$0.00	-\$32.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 720, Factura: KCUU14372 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$32.00	\$0.00	\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$115.00	-\$115.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$35.00	-\$150.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$45.00	-\$195.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$15.00	-\$210.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 765, Factura: 81864 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$115.00	\$0.00	-\$95.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 767, Factura: 81955 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$35.00	\$0.00	-\$60.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 773, Factura: 82229 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$45.00	\$0.00	-\$15.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 774, Factura: 82209 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$15.00	\$0.00	\$0.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$15.00	-\$15.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 741, Factura: 82388 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$15.00	\$0.00	\$0.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 784, Factura: 82716 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 787, Factura: 82650 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$35.00	\$0.00	\$65.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 791, Factura: 82623 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$15.00	\$0.00	\$80.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 794, Factura: 82534/357 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$50.00	\$0.00	\$130.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$30.00	\$100.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$35.00	\$65.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$15.00	\$50.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$144.00	-\$144.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$30.00	-\$174.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 806, Factura: KCUU15854 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$144.00	\$0.00	-\$30.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 807, Factura: 82820/82778 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$30.00	\$0.00	\$0.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$45.00	-\$45.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$30.00	-\$75.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 855, Factura: 82986 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$30.00	\$0.00	-\$45.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 852, Factura: 82854 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$45.00	\$0.00	\$0.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 863, Factura: 83446 (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 865, Factura: 83157 (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$15.00	\$0.00	\$45.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 875, Factura: 16914 (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$144.00	\$0.00	\$189.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$30.00	\$159.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1302	S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS	\$0.00	\$15.00	\$144.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1302	S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS	\$0.00	\$144.00	\$0.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1302	S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 863, Factura: 83446 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1302	S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 865, Factura: 83157 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$15.00	\$0.00	\$45.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1302	S	2005	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 875, Factura: 16914 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$144.00	\$0.00	\$189.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1302	S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS	\$0.00	\$30.00	\$159.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1302	S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS	\$0.00	\$15.00	\$144.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1302	S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS	\$0.00	\$144.00	\$0.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1302	S	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS	\$0.00	-\$30.00	\$30.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1302	S	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS	\$0.00	-\$15.00	\$45.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1302	S	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS	\$0.00	-\$144.00	\$189.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1302	S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 863, Factura: 83446 (OLO1112061Y2. Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS	-\$30.00	\$0.00	\$159.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1302	S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 865, Factura: 83157 (OLO1112061Y2. Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS	-\$15.00	\$0.00	\$144.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1302	S	2005	Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 875, Factura: 16914 (OLO1112061Y2. Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS	-\$144.00	\$0.00	\$0.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102		2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 916, Factura: 83560 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$15.00	\$0.00	\$15.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102		2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 922, Factura: 83667/83616 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$30.00	\$0.00	\$45.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102		2013	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 923, Factura: 83653 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$55.00	\$0.00	\$100.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102		2013	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS	\$0.00	\$15.00	\$85.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102		2013	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS	\$0.00	\$30.00	\$55.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102		2013	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS	\$0.00	\$55.00	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271		2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271		2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS	\$0.00	\$60.00	-\$150.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271		2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS	\$0.00	\$30.00	-\$180.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271		2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS	\$0.00	\$20.00	-\$200.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271		2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 973, Factura: 84121/84075/520 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$90.00	\$0.00	-\$110.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271		2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 990, Factura: 83825/417 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$60.00	\$0.00	-\$50.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271		2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 993, Factura: 83844 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$30.00	\$0.00	-\$20.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271		2020	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 996, Factura: 416 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$20.00	\$0.00	\$0.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C		221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1035, Factura: 84401 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA	\$30.00	\$0.00	\$30.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C		221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1031, Factura: KCUU18176 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA	\$80.00	\$0.00	\$110.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C		221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1032, Factura: KCUU18177 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA	\$32.00	\$0.00	\$142.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C		221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1021, Factura: KCUU17715 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA	\$32.00	\$0.00	\$174.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C		221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1019, Factura: 84135 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA	\$35.00	\$0.00	\$209.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C		221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1016, Factura: 84495 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA	\$30.00	\$0.00	\$239.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1017, Factura: 84276 (CIERRE ANUAL DE	\$60.00	\$0.00	\$299.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1029, Factura: 84193/84191 (CIERRE ANU	\$35.00	\$0.00	\$334.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1057, Factura: 26317 (CIERRE ANUAL DE	\$150.00	\$0.00	\$484.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$0.00	\$30.00	\$454.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$0.00	\$60.00	\$394.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$0.00	\$35.00	\$359.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$0.00	\$32.00	\$327.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$0.00	\$35.00	\$292.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$0.00	\$80.00	\$212.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$0.00	\$32.00	\$180.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$0.00	\$30.00	\$150.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-38201-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,628.42</b>	<b>\$9,628.42</b>	<b>\$0.00</b>
D00004	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (GASTOS DE EVENTO TEE CONTRA LA VIOLENCIA	\$0.00	\$895.82	-\$895.82	
D00004	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (GASTOS DE EVENTO TEE CONTRA LA VIOLENCIA	\$895.82	\$0.00	\$0.00	
P00028	31/01/2022		1123	GD Compra : 8 Factura: 1123, 182 CAROLINA GONZALEZ MUELA (COMPRA DE RC	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
P00029	31/01/2022			GE Compra : 8, Pago Programado: 8 (COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA 6 DE E	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	
P00094	31/01/2022		73277094	GD Compra : 29 Factura: 73277094, 51 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (EVI	\$231.80	\$0.00	\$231.80	
P00095	31/01/2022			GE Compra : 29, Pago Programado: 29 (EVENTO DEL TEE CONTRA LA VIOLENCIA	\$0.00	\$231.80	\$0.00	
P00106	31/01/2022		3198	GD Compra : 33 Factura: 3198, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (PAGO DE LONA PA	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
P00107	31/01/2022			GE Compra : 33, Pago Programado: 33 (PAGO DE LONA PARA EVENTO CONTRA L	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
P00301	16/02/2022		bb4742	GD Compra : 84 Factura: bb4742, 419 RAUL RODRIGUEZ PRIETO (GASTOS DE OF	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
P00302	16/02/2022			GE Compra : 84, Pago Programado: 84 (GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL DE CUR	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	
P00526	08/03/2022		026463	GD Compra : 148 Factura: 026463, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE C)	\$2,906.95	\$0.00	\$2,906.95	
P00527	08/03/2022			GE Compra : 148, Pago Programado: 147 (GASTOS DE EVENTO DEL DIA INTERNA	\$0.00	\$2,906.95	\$0.00	
P00540	09/03/2022			Cancelación GE Compra : 148, Pago Programado: 147 (GASTOS DE EVENTO DEL E	\$0.00	-\$2,906.95	\$2,906.95	
P00541	09/03/2022		026463	Cancelación GD Compra : 148 Factura: 026463, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA QUALI	-\$2,906.95	\$0.00	\$0.00	
P00998	06/05/2022		509543	GD Compra : 323 Factura: 509543, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV (OR	\$3,107.00	\$0.00	\$3,107.00	
P00999	06/05/2022			GE Compra : 323, Pago Programado: 274 (ORQUIDEAS PARA EL DIA DE LAS MADF	\$0.00	\$3,107.00	\$0.00	
P01008	16/05/2022			Cancelación GE Compra : 323, Pago Programado: 274 (ORQUIDEAS PARA EL DIA D	\$0.00	-\$3,107.00	\$3,107.00	
P01009	16/05/2022		509543	Cancelación GD Compra : 323 Factura: 509543, 10 HOME DEPOT MÉXICO S DE RL	-\$3,107.00	\$0.00	\$0.00	
P01268	08/06/2022		623	GD Compra : 415 Factura: 623, 419 RAUL RODRIGUEZ PRIETO (PAGO DE SERVIC	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
P01269	08/06/2022			GE Compra : 415, Pago Programado: 345 (PAGO DE SERVICIO DE GUIA TURISTIC	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P01611	04/08/2022		8C4693	GD Compra : 605 Factura: 8C4693, 467 BLANCA ESTELA RIVERA IBUADO (GASTO:	\$904.80	\$0.00	\$904.80	
P01612	04/08/2022			GE Compra : 605, Pago Programado: 427 (GASTOS DE ARREGLO FLORAL. GE Cor	\$0.00	\$904.80	\$0.00	
P02319	06/12/2022		FCT5696	GD Compra : 946 Factura: FCT5696, 9 OSCAR HUMBERTO ARÁMBULA SALDIVAR	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
P02320	06/12/2022			GE Compra : 946, Pago Programado: 607 (OFRENDAS LUCTUOSAS PARA LA SRA I	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-38301-1</b>				<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$553,704.02</b>	<b>\$543,971.62</b>	<b>\$9,732.40</b>
P00007	31/01/2022		050101	GD Compra : 1 Factura: 050101, 346 HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
P00008	31/01/2022			GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (SERVICIOS DE EVENTO DE TOMA DE PROT	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
P00109	31/01/2022		5455	GD Compra : 34 Factura: 5455, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (EVENTO DE LA	\$3,271.20	\$0.00	\$3,271.20	
P00110	31/01/2022			GE Compra : 34, Pago Programado: 34 (EVENTO DE LA MAGISTRADA. GE Compra	\$0.00	\$3,271.20	\$0.00	
P00124	31/01/2022		5430	GD Compra : 39 Factura: 5430, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (TOMA DE PRO1	\$7,178.08	\$0.00	\$7,178.08	
P00125	31/01/2022			GE Compra : 39, Pago Programado: 39 (TOMA DE PROTESTA DE LA MAGISTRADA	\$0.00	\$7,178.08	\$0.00	
P00148	31/01/2022		5429	GD Compra : 47 Factura: 5429, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO PAR/	\$12,412.00	\$0.00	\$12,412.00	
P00149	31/01/2022			GE Compra : 47, Pago Programado: 47 (SERVICIO PARA EVENTO DE LA TOMA DE	\$0.00	\$12,412.00	\$0.00	
P00234	14/02/2022		025768, 0257	GD Compra : 65 Factura: 025768, 025777 Y 025789, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA Q	\$1,585.00	\$0.00	\$1,585.00	
P00234	14/02/2022		025768, 0257	GD Compra : 65 Factura: 025768, 025777 Y 025789, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA Q	\$1,585.00	\$0.00	\$3,170.00	
P00234	14/02/2022		025768, 0257	GD Compra : 65 Factura: 025768, 025777 Y 025789, 172 CHIHUAHUA MEAT VISA Q	\$1,585.00	\$0.00	\$4,755.00	
P00235	14/02/2022			GE Compra : 65, Pago Programado: 65 (GASTOS DE CURSO-TALLER SENTENCIAE	\$0.00	\$1,585.00	\$3,170.00	
P00235	14/02/2022			GE Compra : 65, Pago Programado: 65 (GASTOS DE CURSO-TALLER SENTENCIAE	\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00	
P00235	14/02/2022			GE Compra : 65, Pago Programado: 65 (GASTOS DE CURSO-TALLER SENTENCIAE	\$0.00	\$1,585.00	\$0.00	
P00254	15/02/2022		090647321	GD Compra : 69 Factura: 090647321, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$7,732.00	\$0.00	\$7,732.00	
P00255	15/02/2022			GE Compra : 69, Pago Programado: 69 (HOSPEDAJE DEL EXPOSITOR CUAUHTEM	\$0.00	\$7,732.00	\$0.00	
P00275	15/02/2022		5481	GD Compra : 76 Factura: 5481, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (PAGO DE SERV	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
P00276	15/02/2022			GE Compra : 76, Pago Programado: 76 (PAGO DE SERVICIO DE EVENTO DE LA M.	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
P00295	16/02/2022		51689	GD Compra : 82 Factura: 51689, 6 OPERADORA FUTURAMA SA DE CV (COMPRA E	\$1,958.68	\$0.00	\$1,958.68	
P00296	16/02/2022			GE Compra : 82, Pago Programado: 82 (COMPRA DE INSUMOS PARA INTERMEDIC	\$0.00	\$1,958.68	\$0.00	
E00036	16/02/2022	OPERADORA FUTURAMA		0074074012 Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA INTERMEDIO DE CU	\$168.54	\$0.00	\$168.54	
E00036	16/02/2022	OPERADORA FUTURAMA		0074074012 Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA INTERMEDIO DE CU	\$0.00	\$168.54	\$0.00	
P00354	24/02/2022		274365	GD Compra : 96 Factura: 274365, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV (H	\$3,866.00	\$0.00	\$3,866.00	
P00355	24/02/2022			GE Compra : 96, Pago Programado: 95 (HOSPEDAJE DE EXPOSITOR SOBRE SEN	\$0.00	\$3,866.00	\$0.00	
P00496	07/03/2022		3397	GD Compra : 138 Factura: 3397, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (LONA PARA EVE	\$538.24	\$0.00	\$538.24	
P00497	07/03/2022			GE Compra : 138, Pago Programado: 137 (LONA PARA EVENTO DE LA MAGISTRAC	\$0.00	\$538.24	\$0.00	
P00563	07/03/2022		3418	GD Compra : 156 Factura: 3418, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (COMPRA DE LON	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
P00564	08/03/2022			GE Compra : 156, Pago Programado: 155 (COMPRA DE LONAS PARA EVENTO DEL	\$0.00	\$580.00	\$0.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00628	08/03/2022			5521		GD Compra : 173 Factura: 5521, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (BOCADILLOS I	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P00600	10/03/2022			187864 Y 187		GD Compra : 166 Factura: 187864 Y 187737, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA S.	\$7,202.00	\$0.00	\$11,262.00
P00601	11/03/2022					GE Compra : 166, Pago Programado: 165 (HOSPEDAJE DE PANELISTAS DEL DIA II	\$0.00	\$7,202.00	\$4,060.00
P00629	15/03/2022					GE Compra : 173, Pago Programado: 172 (BOCADILLOS DE EVENTO DEL DIA INTE	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P00631	16/03/2022			1829		GD Compra : 174 Factura: 1829, 73 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (PRESENTAC	\$5,553.60	\$0.00	\$5,553.60
P00632	22/03/2022					GE Compra : 174, Pago Programado: 173 (PRESENTACION DE LIBROS EN FERIA I	\$0.00	\$5,553.60	\$0.00
P00809	05/04/2022			45421		GD Compra : 249 Factura: 45421, 432 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTEI	\$4,603.20	\$0.00	\$4,603.20
P00810	05/04/2022					GE Compra : 249, Pago Programado: 223 (HOSPEDAJE PARA VISITA A COBACH E	\$0.00	\$4,603.20	\$0.00
P00865	18/04/2022			1847		GD Compra : 265 Factura: 1847, 291 CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA (F	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00
P00866	18/04/2022					GE Compra : 265, Pago Programado: 239 (PULSERAS USB PARA PREMIOS DE PL/	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
D00070	19/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$20,527.20	\$0.00	\$20,527.20
D00070	19/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$0.00	\$20,527.20	\$0.00
D00078	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$3,324.00	\$0.00	\$3,324.00
D00078	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$0.00	\$3,324.00	\$0.00
D00092	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$2,855.00	\$0.00	\$2,855.00
D00092	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$2,855.00	\$0.00
D00093	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$11,152.00	\$0.00	\$11,152.00
D00093	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$0.00	\$11,152.00	\$0.00
D00095	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
D00095	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
P01234	01/06/2022			3758		GD Compra : 406 Factura: 3758, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (LONA IMPRESA E	\$237.80	\$0.00	\$237.80
P01235	01/06/2022					GE Compra : 406, Pago Programado: 336 (LONA IMPRESA EN FULL COLOR. GE C	\$0.00	\$237.80	\$0.00
P01299	13/06/2022			3804		GD Compra : 435 Factura: 3804, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (BANNERS PARA C	\$1,166.96	\$0.00	\$1,166.96
P01300	13/06/2022					GE Compra : 435, Pago Programado: 352 (BANNERS PARA CURSO DEL CLAUSTRO	\$0.00	\$1,166.96	\$0.00
P01339	15/06/2022			5725		GD Compra : 445 Factura: 5725, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (BOCADILLOS I	\$2,731.80	\$0.00	\$2,731.80
P01340	15/06/2022					GE Compra : 445, Pago Programado: 362 (BOCADILLOS PARA LA CLAUSURA DEL C	\$0.00	\$2,731.80	\$0.00
P01342	15/06/2022			090647995		GD Compra : 446 Factura: 090647995, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE C	\$1,738.00	\$0.00	\$1,738.00
P01343	15/06/2022					GE Compra : 446, Pago Programado: 363 (HOSPEDAJE DE LA LIC BEATRIZ LOPEZ	\$0.00	\$1,738.00	\$0.00
P01360	21/06/2022			628		GD Compra : 452 Factura: 628, 419 RAUL RODRIGUEZ PRIETO (SERVICIO DE GUI	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
P01361	21/06/2022					GE Compra : 452, Pago Programado: 369 (SERVICIO DE GUIA DE TURISTAS DEL 1	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
P01369	24/06/2022			13567 Y 1356		GD Compra : 455 Factura: 13567 Y 13566, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE	\$24,552.50	\$0.00	\$24,552.50
P01369	24/06/2022			13567 Y 1356		GD Compra : 455 Factura: 13567 Y 13566, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE	\$17,361.00	\$0.00	\$41,913.50
P01370	27/06/2022					GE Compra : 455, Pago Programado: 372 (REUNION DE TRABAJO CON EXPOSITO	\$0.00	\$24,552.50	\$17,361.00
P01370	27/06/2022					GE Compra : 455, Pago Programado: 372 (REUNION DE TRABAJO CON EXPOSITO	\$0.00	\$17,361.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00117	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE LILIANA IVETH F	\$1,881.43	\$0.00	\$1,881.43
D00117	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE LILIANA IVETH F	\$0.00	\$1,881.43	\$0.00
P01468	01/07/2022			6B61AA		GD Compra : 522 Factura: 6B61AA, 307 DAVID YAÑEZ CORTES (GASTOS DE CON	\$1,210.80	\$0.00	\$1,210.80
P01469	01/07/2022					GE Compra : 522, Pago Programado: 396 (GASTOS DE CONGRESO Y CONVENCIC	\$0.00	\$1,210.80	\$0.00
P01471	01/07/2022			13629		GD Compra : 523 Factura: 13629, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUA	\$2,562.20	\$0.00	\$2,562.20
P01472	01/07/2022					GE Compra : 523, Pago Programado: 397 (REUNION DE TRABAJO CON EXPOSITO	\$0.00	\$2,562.20	\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 79115		1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$315.00	-\$315.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 79115		1928	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 552, Factura: 6640B (REPOSICION DE CA	\$315.00	\$0.00	\$0.00
P01620	09/08/2022			4ABAB605		GD Compra : 607 Factura: 4ABAB605, 469 LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA	\$2,273.60	\$0.00	\$2,273.60
P01621	09/08/2022					GE Compra : 607, Pago Programado: 429 (GASTOS DE EXPOSITORA MTRA. ISMEF	\$0.00	\$2,273.60	\$0.00
P01629	10/08/2022			3343		GD Compra : 610 Factura: 3343, 126 TACOS Y CORTES CHIHUA (REUNION DE TR	\$857.00	\$0.00	\$857.00
P01630	10/08/2022					GE Compra : 610, Pago Programado: 432 (REUNION DE TRABAJO PARA PREPARA	\$0.00	\$857.00	\$0.00
P01638	10/08/2022			13991		GD Compra : 613 Factura: 13991, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUA	\$7,709.00	\$0.00	\$7,709.00
P01639	10/08/2022					GE Compra : 613, Pago Programado: 435 (REUNION DE TRABAJO CON EXPOSITO	\$0.00	\$7,709.00	\$0.00
P01641	10/08/2022			1D71F5		GD Compra : 614 Factura: 1D71F5, 470 JOSE LUIS RODRIGUEZ (ARREGLO FLOR/	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01642	10/08/2022					GE Compra : 614, Pago Programado: 436 (ARREGLO FLORAL PARA EVENTO "LOS	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P01650	12/08/2022			E84364		GD Compra : 617 Factura: E84364, 470 JOSE LUIS RODRIGUEZ (COMPRA DE JAR	\$126.00	\$0.00	\$126.00
P01651	12/08/2022					GE Compra : 617, Pago Programado: 439 (COMPRA DE JARRON DE CRISTAL PAR	\$0.00	\$126.00	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 26957		1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$627.00	-\$627.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 26957		1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$269.30	-\$896.30
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 26957		1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$294.00	-\$1,190.30
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 26957		1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,059.92	-\$2,250.22
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 26957		1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 587, Factura: 60529 (REPOSICIÓN DE CA	\$627.00	\$0.00	-\$1,623.22
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 26957		1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 589, Factura: 58812 (REPOSICIÓN DE CA	\$269.30	\$0.00	-\$1,353.92
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 26957		1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 590, Factura: 50124097 (REPOSICIÓN DE	\$294.00	\$0.00	-\$1,059.92
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 26957		1943	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 591, Factura: B37643D8 (REPOSICIÓN DE	\$1,059.92	\$0.00	\$0.00
P01656	24/08/2022			345-920		GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$6,283.00	\$0.00	\$6,283.00
P01656	24/08/2022			345-920		GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00	\$0.00	\$6,558.00
P01656	24/08/2022			345-920		GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$8,279.00	\$0.00	\$14,837.00
P01656	24/08/2022			345-920		GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00	\$0.00	\$15,112.00
P01656	24/08/2022			345-920		GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$6,134.00	\$0.00	\$21,246.00
P01656	24/08/2022			345-920		GD Compra : 619 Factura: 345-920, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTC	\$275.00	\$0.00	\$21,521.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$0.00	\$6,134.00	\$15,387.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$0.00	\$275.00	\$15,112.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$0.00	\$6,283.00	\$8,829.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$0.00	\$275.00	\$8,554.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$0.00	\$8,279.00	\$275.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$0.00	\$275.00	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$727.77	-\$727.77
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$0.00	\$159.50	-\$887.27
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 639, Factura: 50124422 (REPOSICIÓN DE	\$727.77	\$0.00	-\$159.50
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 640, Factura: TEC30700 (REPOSICIÓN DE	\$159.50	\$0.00	\$0.00
P01779	01/09/2022			5844		GD Compra : 680 Factura: 5844, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (RENTA DE MA	\$1,600.80	\$0.00	\$1,600.80
P01780	01/09/2022					GE Compra : 680, Pago Programado: 473 (RENTA DE MANTELES PARA EVENTO "C	\$0.00	\$1,600.80	\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 758, Factura: B208094 (REPOSICION DE	\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 760, Factura: FA283013 (REPOSICION DE	\$120.11	\$0.00	\$150.11
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 760, Factura: FA283013 (REPOSICION DE	\$24.58	\$0.00	\$174.69
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 779, Factura: ST165041 (REPOSICION DE	\$212.31	\$0.00	\$387.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$30.00	\$357.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$120.11	\$236.89
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$24.58	\$212.31
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$212.31	\$0.00
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES		928028		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKT	\$0.00	\$397.40	-\$397.40
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES		928028		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKT	\$0.00	\$1,256.30	-\$1,653.70
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES		928028		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKT	\$397.40	\$0.00	-\$1,256.30
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES		928028		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKT	\$1,256.30	\$0.00	\$0.00
P01925	13/10/2022			FED55BD		GD Compra : 750 Factura: FED55BD, 485 NORMA IRENE FRANCO RAMIREZ (PAG	\$7,267.00	\$0.00	\$7,267.00
P01926	13/10/2022					GE Compra : 750, Pago Programado: 508 (PAGO DE VUELO DE AVION PARA FERN	\$0.00	\$7,267.00	\$0.00
P01985	13/10/2022			FC9EFF		GD Compra : 803 Factura: FC9EFF, 18 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$3,327.64	\$0.00	\$3,327.64
P01986	13/10/2022					GE Compra : 803, Pago Programado: 524 (HOSPEDAJE PARA BERENICE GARCIA )	\$0.00	\$3,327.64	\$0.00
P01971	18/10/2022			9DC30E		GD Compra : 799 Factura: 9DC30E, 490 ANA KAREN JUAREZ ESCOBAR (COMPRA	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P01972	18/10/2022					GE Compra : 799, Pago Programado: 520 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVEI	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,198.95	-\$1,198.95
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,228.65	-\$2,427.60
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$228.00	-\$2,655.60
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$768.12	-\$3,423.72
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$156.60	-\$3,580.32
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 789, Factura: FA22 2079 (REPOSICION DI	\$1,198.95	\$0.00	-\$2,381.37



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 790, Factura: FA22 2078 (REPOSICION DI	\$1,228.65	\$0.00	-\$1,152.72
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 793, Factura: FB56B1 (REPOSICION DE C	\$228.00	\$0.00	-\$924.72
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 796, Factura: UNIV 61681 (REPOSICION I	\$768.12	\$0.00	-\$156.60
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 797, Factura: MTCO 30494 (REPOSICION	\$156.60	\$0.00	\$0.00
P01988	20/10/2022		5967		GD Compra : 816 Factura: 5967, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (COMPRA DE E	\$3,238.72	\$0.00	\$3,238.72
P01989	20/10/2022				GE Compra : 816, Pago Programado: 525 (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT	\$0.00	\$3,238.72	\$0.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 812, Factura: GBIFK-974847 (REPOSICIO	\$100.00	\$0.00	\$0.00
P02036	28/10/2022		5990		GD Compra : 834 Factura: 5990, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (COMPRA DE E	\$2,111.20	\$0.00	\$2,111.20
P02037	28/10/2022				GE Compra : 834, Pago Programado: 540 (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT	\$0.00	\$2,111.20	\$0.00
P02047	31/10/2022		2686-3507		GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$9,215.00	\$0.00	\$9,215.00
P02047	31/10/2022		2686-3507		GD Compra : 835 Factura: 2686-3507, 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSUL	\$275.00	\$0.00	\$9,490.00
P02048	31/10/2022				GE Compra : 835, Pago Programado: 541 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$0.00	\$9,215.00	\$275.00
P02048	31/10/2022				GE Compra : 835, Pago Programado: 541 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02090	01/11/2022		F8262		GD Compra : 845 Factura: F8262, 185 DISTRITO CALESA SA DE CV (REUNION COI	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
P02091	01/11/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 551 (REUNION CON PONENTES DEL EVENTI	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
P02093	01/11/2022		PC1059		GD Compra : 846 Factura: PC1059, 492 GASTROCHI (REUNION CON PONENTES I	\$7,867.45	\$0.00	\$7,867.45
P02094	01/11/2022				GE Compra : 846, Pago Programado: 552 (REUNION CON PONENTES DEL EVENTI	\$0.00	\$7,867.45	\$0.00
P02096	01/11/2022		671		GD Compra : 847 Factura: 671, 419 RAUL RODRIGUEZ PRIETO (GASTOS REALIZA	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
P02097	01/11/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 553 (GASTOS REALIZADOS POR LAS PONEN	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,084.02	-\$1,084.02
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$314.40	-\$1,398.42
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 853, Factura: UNIV62262 (REPOSICION D	\$1,084.02	\$0.00	-\$314.40
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 854, Factura: TEC31892 (REPOSICION DI	\$314.40	\$0.00	\$0.00
P02116	10/11/2022		EB4479		GD Compra : 877 Factura: EB4479, 73 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (COMPRA	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00
P02117	10/11/2022				GE Compra : 877, Pago Programado: 559 (COMPRA DE BOLETOS PARA LA FERIA I	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
P02125	10/11/2022		A4427		GD Compra : 880 Factura: A4427, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (PAGO DE PUBLI	\$11,729.92	\$0.00	\$11,729.92
P02126	10/11/2022				GE Compra : 880, Pago Programado: 562 (PAGO DE PUBLICIDAD PARA EVENTO D	\$0.00	\$11,729.92	\$0.00
P02134	10/11/2022		6046		GD Compra : 883 Factura: 6046, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (SERVICIO DE	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
P02135	10/11/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 565 (SERVICIO DE RENTA DE MANTELES PA	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
P02137	10/11/2022		6002		GD Compra : 884 Factura: 6002, 287 LUZ ELENA BAEZA CARRILLO (BOCADILLOS I	\$3,760.72	\$0.00	\$3,760.72
P02138	10/11/2022				GE Compra : 884, Pago Programado: 566 (BOCADILLOS PARA EVENTO "ATENCIOI	\$0.00	\$3,760.72	\$0.00
P02145	10/11/2022		14466		GD Compra : 886 Factura: 14466, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUA	\$8,433.00	\$0.00	\$8,433.00
P02146	10/11/2022				GE Compra : 886, Pago Programado: 568 (EVENTO CON MTRA. NORMA IRENE DE	\$0.00	\$8,433.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00244	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LIC ERIKA IVEI	\$0.00	\$8,858.42	<b>-\$8,858.42</b>
D00244	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LIC ERIKA IVEI	\$8,858.42	\$0.00	\$0.00
P02193	16/11/2022			10704		GD Compra : 899 Factura: 10704, 368 SYMA JUAREZ SA DE CV (EVENTO PARA PR	\$14,804.88	\$0.00	\$14,804.88
P02194	16/11/2022					GE Compra : 899, Pago Programado: 581 (EVENTO PARA PROMOCIONAR EL TIKT	\$0.00	\$14,804.88	\$0.00
P02163	17/11/2022			(F.3660-F.366		GD Compra : 890 Factura: (F.3660-F.3697), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CO	\$3,455.00	\$0.00	\$3,455.00
P02163	17/11/2022			(F.3660-F.366		GD Compra : 890 Factura: (F.3660-F.3697), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CO	\$825.00	\$0.00	\$4,280.00
P02163	17/11/2022			(F.3660-F.366		GD Compra : 890 Factura: (F.3660-F.3697), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CO	\$533.00	\$0.00	\$4,813.00
P02164	17/11/2022					GE Compra : 890, Pago Programado: 572 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS Y	\$0.00	\$3,455.00	\$1,358.00
P02164	17/11/2022					GE Compra : 890, Pago Programado: 572 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS Y	\$0.00	\$825.00	\$533.00
P02164	17/11/2022					GE Compra : 890, Pago Programado: 572 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS Y	\$0.00	\$533.00	\$0.00
P02166	17/11/2022			A4626		GD Compra : 891 Factura: A4626, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN (COMPRA DE DC	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
P02167	17/11/2022					GE Compra : 891, Pago Programado: 573 (COMPRA DE DOS ESTRCUTRAS DE AR	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
P02196	24/11/2022			13279		GD Compra : 900 Factura: 13279, 166 GRUPO BIGOTES SA DE CV (EVENTO EN EI	\$3,796.38	\$0.00	\$3,796.38
P02197	24/11/2022					GE Compra : 900, Pago Programado: 582 (EVENTO EN EL PODER JUDICIAL DEL E	\$0.00	\$3,796.38	\$0.00
P02204	24/11/2022			9A6F84		GD Compra : 902 Factura: 9A6F84, 498 JORGE ISRAEL DIAZ MARES (COMPRA DE	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
P02205	24/11/2022					GE Compra : 902, Pago Programado: 584 (COMPRA DE CAMISAS IMPRESAS PARA	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
P02210	24/11/2022			A312		GD Compra : 904 Factura: A312, 499 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL EST,	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P02211	24/11/2022					GE Compra : 904, Pago Programado: 586 (GASTOS DE LOGISTICA Y ORGANIZACI	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 907, Factura: PNR1247102 (REPOSICION	\$82.00	\$0.00	\$82.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 908, Factura: PNR1247094 (REPOSICION	\$82.00	\$0.00	\$164.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 909, Factura: PNR1247105 (REPOSICION	\$209.00	\$0.00	\$373.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 910, Factura: PNR1247103 (REPOSICION	\$209.00	\$0.00	\$582.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 918, Factura: D33640 (REPOSICION DE C	\$229.00	\$0.00	\$811.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$82.00	\$729.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$82.00	\$647.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 921, Factura: UNIV 63292 (REPOSICION I	\$756.40	\$0.00	\$1,403.40
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 924, Factura: F36739 (REPOSICION DE C	\$477.65	\$0.00	\$1,881.05
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 925, Factura: UNIV 63294 (REPOSICION I	\$417.44	\$0.00	\$2,298.49
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 926, Factura: TEC32335 (REPOSICION DE	\$349.90	\$0.00	\$2,648.39
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$209.00	\$2,439.39
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$209.00	\$2,230.39
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$229.00	\$2,001.39
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$756.40	\$1,244.99
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$477.65	\$767.34



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$417.44	\$349.90
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$349.90	\$0.00
P02240	25/11/2022		A2003			GD Compra : 931 Factura: A2003, 440 FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS (VIDEO PROMOCIONAL PARA DEVELACION DE LA MAGISTRATURA)	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
P02241	25/11/2022					GE Compra : 931, Pago Programado: 592 (VIDEO PROMOCIONAL PARA DEVELACION DE LA MAGISTRATURA)	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
P02222	29/11/2022		MKT257			GD Compra : 928 Factura: MKT257, 505 CONCEPTIONS MARKETING (RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS DE MARKETING)	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00
P02223	29/11/2022					GE Compra : 928, Pago Programado: 590 (RECONOCIMIENTOS CON FOTOGRAFIA DE LOS SERVIDORES)	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CANTON DE GUAYMAS	\$4,235.00	\$0.00	\$4,235.00
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CANTON DE GUAYMAS	\$275.00	\$0.00	\$4,510.00
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CANTON DE GUAYMAS	\$6,792.00	\$0.00	\$11,302.00
P02270	30/11/2022		FAC.(3933-44			GD Compra : 935 Factura: FAC.(3933-4423), 39 ABC TURISMO ESPECTACULAR CANTON DE GUAYMAS	\$825.00	\$0.00	\$12,127.00
P02271	30/11/2022					GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, FOLIO 978)	\$0.00	\$4,235.00	\$7,892.00
P02271	30/11/2022					GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, FOLIO 978)	\$0.00	\$275.00	\$7,617.00
P02271	30/11/2022					GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, FOLIO 978)	\$0.00	\$6,792.00	\$825.00
P02271	30/11/2022					GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, FOLIO 978)	\$0.00	\$825.00	\$0.00
P02304	01/12/2022		FCBF1741799			GD Compra : 941 Factura: FCBF1741799, 52 PROMOTORA MUSICAL SA DE CV (EVENTO "TIKTOK POR LA DEMOCRACIA")	\$6,598.00	\$0.00	\$6,598.00
P02305	01/12/2022					GE Compra : 941, Pago Programado: 602 (EVENTO "TIKTOK POR LA DEMOCRACIA")	\$0.00	\$6,598.00	\$0.00
P02307	01/12/2022		A2003			GD Compra : 942 Factura: A2003, 440 FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS (VIDEO PROMOCIONAL PARA DEVELACION DE LA MAGISTRATURA)	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
P02308	01/12/2022					GE Compra : 942, Pago Programado: 603 (VIDEO PROMOCIONAL PARA DEVELACION DE LA MAGISTRATURA)	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
P02313	01/12/2022		F8287			GD Compra : 944 Factura: F8287, 160 LUIS RAUL PEREZ RICO (EXTENSION POR HORARIO DE TRABAJO)	\$1,685.00	\$0.00	\$1,685.00
P02314	01/12/2022					GE Compra : 944, Pago Programado: 605 (EXTENSION POR HORARIO DE TRABAJO)	\$0.00	\$1,685.00	\$0.00
P02316	01/12/2022		A12852			GD Compra : 945 Factura: A12852, 508 CECILIA FLORES SOLTERO (PLATOS DE BASE CUADRADA PARA EVENTOS)	\$835.20	\$0.00	\$835.20
P02317	01/12/2022					GE Compra : 945, Pago Programado: 606 (PLATOS DE BASE CUADRADA PARA EVENTOS)	\$0.00	\$835.20	\$0.00
P02440	01/12/2022		CPGC33-222			GD Compra : 997 Factura: CPGC33-22258, 367 ADMINISTRADORA DE HOTELES GUAYMAS	\$2,987.50	\$0.00	\$2,987.50
P02441	01/12/2022					GE Compra : 997, Pago Programado: 632 (HOSPEDAJE DE LA MAGISTRATURA)	\$0.00	\$2,987.50	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 978, Factura: 12226 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 979, Factura: ST167349 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$42.34	\$0.00	\$1,192.34
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 980, Factura: TEC32500 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$159.50	\$0.00	\$1,351.84
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 981, Factura: 74 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$1,371.82	\$0.00	\$2,723.66
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 983, Factura: UNI0050126864 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$121.20	\$0.00	\$2,844.86
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 985, Factura: B4338 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$159.51	\$0.00	\$3,004.37
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 987, Factura: BKG1995726 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$349.00	\$0.00	\$3,353.37
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 988, Factura: 38943 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$179.57	\$0.00	\$3,532.94
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 994, Factura: C 25215 (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$116.00	\$0.00	\$3,648.94
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,150.00	\$2,498.94







Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02590	13/12/2022			GLO4268		GD Compra : 1069 Factura: GLO4268, 308 HM RESTAURANTES SA DE CV (EXTEN	\$540.00	\$0.00	\$540.00	
P02591	13/12/2022					GE Compra : 1069, Pago Programado: 664 (EXTENSION POR HORARIO DE TRABA	\$0.00	\$540.00	\$0.00	
P02505	16/12/2022			A3894-4721-4		GD Compra : 1042 Factura: A3894-4721-4106-4598, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
P02505	16/12/2022			A3894-4721-4		GD Compra : 1042 Factura: A3894-4721-4106-4598, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN	\$580.00	\$0.00	\$1,160.00	
P02505	16/12/2022			A3894-4721-4		GD Compra : 1042 Factura: A3894-4721-4106-4598, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN	\$870.00	\$0.00	\$2,030.00	
P02505	16/12/2022			A3894-4721-4		GD Compra : 1042 Factura: A3894-4721-4106-4598, 67 MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN	\$334.08	\$0.00	\$2,364.08	
P02506	16/12/2022					GE Compra : 1042, Pago Programado: 646 (PAGO DE LONAS PARA PUBLICIDAD EI	\$0.00	\$580.00	\$1,784.08	
P02506	16/12/2022					GE Compra : 1042, Pago Programado: 646 (PAGO DE LONAS PARA PUBLICIDAD EI	\$0.00	\$580.00	\$1,204.08	
P02506	16/12/2022					GE Compra : 1042, Pago Programado: 646 (PAGO DE LONAS PARA PUBLICIDAD EI	\$0.00	\$870.00	\$334.08	
P02506	16/12/2022					GE Compra : 1042, Pago Programado: 646 (PAGO DE LONAS PARA PUBLICIDAD EI	\$0.00	\$334.08	\$0.00	
P02514	16/12/2022			ICACZ961191		GD Compra : 1045 Factura: ICACZ961191, 3 NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE R	\$357.80	\$0.00	\$357.80	
P02515	16/12/2022					GE Compra : 1045, Pago Programado: 649 (DONAS PARA EL PROYECTO "VIVAS PI	\$0.00	\$357.80	\$0.00	
P02525	16/12/2022			AA647366		GD Compra : 1048 Factura: AA647366, 285 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO S	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
P02526	16/12/2022					GE Compra : 1048, Pago Programado: 652 (CAFÉ PARA EL PROYECTO "VIVAS PE/	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
P02528	16/12/2022			4FE4777-477		GD Compra : 1049 Factura: 4FE4777-4778-4938-4939, 39 ABC TURISMO ESPECTA	\$4,470.00	\$0.00	\$4,470.00	
P02528	16/12/2022			4FE4777-477		GD Compra : 1049 Factura: 4FE4777-4778-4938-4939, 39 ABC TURISMO ESPECTA	\$275.00	\$0.00	\$4,745.00	
P02529	16/12/2022					GE Compra : 1049, Pago Programado: 653 (PASAJE AEREO DE LA MAGISTRADA R	\$0.00	\$4,470.00	\$275.00	
P02529	16/12/2022					GE Compra : 1049, Pago Programado: 653 (PASAJE AEREO DE LA MAGISTRADA R	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P02495	20/12/2022			806		GD Compra : 1040 Factura: 806, 527 OMAR EMANUEL BARRAZA PADILLA (SERVIC	\$9,732.40	\$0.00	\$9,732.40	
P02496	20/12/2022					GE Compra : 1040, Pago Programado: 644 (SERVICIO DE BOCADILLOS PARA EVEI	\$0.00	\$9,732.40	\$0.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$252.40	-\$252.40	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$705.25	-\$957.65	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$0.00	\$98.17	-\$1,055.82	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1039, Factura: 287205 (CIERRE ANUAL DI	\$98.17	\$0.00	-\$957.65	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1014, Factura: 502000436 (CIERRE ANUA	\$252.40	\$0.00	-\$705.25	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 1015, Factura: UNI0050127150 (CIERRE A	\$705.25	\$0.00	\$0.00	
P02588	31/12/2022					Cancelación GE Compra : 1004, Pago Programado: 639 (EXTENSION POR HORARI	\$0.00	-\$537.00	\$537.00	
P02589	31/12/2022			GLO4268		Cancelación GD Compra : 1004 Factura: GLO4268, 308 HM RESTAURANTES SA DE	-\$537.00	\$0.00	\$0.00	
P02594	31/12/2022					Cancelación GE Compra : 1040, Pago Programado: 644 (SERVICIO DE BOCADILLO:	\$0.00	-\$9,732.40	\$9,732.40	
<b>8250-1604-4-122-38504-1</b>						<b>Reuniones de trabajo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,443.64</b>	<b>\$179,443.64</b>	<b>\$0.00</b>
P00025	31/01/2022			5271		GD Compra : 7 Factura: 5271, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRABAJO	\$7,224.90	\$0.00	\$7,224.90	
P00026	31/01/2022					GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTRADA	\$0.00	\$7,224.90	\$0.00	
P00034	31/01/2022			AA9F8C		GD Compra : 10 Factura: AA9F8C, 412 RAMSES NEDER SALCIDO (REUNION DE TI	\$3,494.00	\$0.00	\$3,494.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00035	31/01/2022					GE Compra : 10, Pago Programado: 10 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTRAL	\$0.00	\$3,494.00	\$0.00
P00079	31/01/2022		5259			GD Compra : 24 Factura: 5259, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNIONES DE TRAI	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00080	31/01/2022					GE Compra : 24, Pago Programado: 24 (REUNIONES DE TRABAJO DE LA MAGISTF	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
P00097	31/01/2022		5465			GD Compra : 30 Factura: 5465, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNIONES DE TRAI	\$3,576.00	\$0.00	\$3,576.00
P00098	31/01/2022					GE Compra : 30, Pago Programado: 30 (REUNIONES DE TRABAJO. GE Compra : 30	\$0.00	\$3,576.00	\$0.00
P00314	17/02/2022		14549			GD Compra : 88 Factura: 14549, 148 RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV (RI	\$8,171.90	\$0.00	\$8,171.90
P00315	17/02/2022					GE Compra : 88, Pago Programado: 87 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTRAL	\$0.00	\$8,171.90	\$0.00
P00351	24/02/2022		5624			GD Compra : 95 Factura: 5624, 38 PÁJARO PIEDRA SA DE CV (REUNION DE TRAB	\$1,725.00	\$0.00	\$1,725.00
P00352	24/02/2022					GE Compra : 95, Pago Programado: 94 (REUNION DE TRABAJO DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00
P00404	26/02/2022		9287			GD Compra : 110 Factura: 9287, 314 FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN (REUNION	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
P00405	26/02/2022					GE Compra : 110, Pago Programado: 109 (REUNION DE TRABAJO DE MAGISTRAD	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P00427	27/02/2022		12240			GD Compra : 117 Factura: 12240, 142 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUA	\$11,130.85	\$0.00	\$11,130.85
P00428	27/02/2022					GE Compra : 117, Pago Programado: 116 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$0.00	\$11,130.85	\$0.00
P00430	27/02/2022		5589			GD Compra : 118 Factura: 5589, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRAB/	\$8,847.00	\$0.00	\$8,847.00
P00431	27/02/2022					GE Compra : 118, Pago Programado: 117 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$0.00	\$8,847.00	\$0.00
P00433	27/02/2022		71B62			GD Compra : 119 Factura: 71B62, 200 SY OPERADORA DE RESTAURANTES SUJA	\$3,259.99	\$0.00	\$3,259.99
P00434	27/02/2022					GE Compra : 119, Pago Programado: 118 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$0.00	\$3,259.99	\$0.00
P00472	04/03/2022		615			GD Compra : 130 Factura: 615, 323 ORIENTA LEX APP SA DE CV (REUNION DE TF	\$1,158.00	\$0.00	\$1,158.00
P00473	04/03/2022					GE Compra : 130, Pago Programado: 129 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00
P00557	05/03/2022		9385			GD Compra : 154 Factura: 9385, 314 FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN (REUNION	\$2,625.01	\$0.00	\$2,625.01
P00594	07/03/2022		15114			GD Compra : 164 Factura: 15114, 148 RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV (F	\$1,663.20	\$0.00	\$4,288.21
P00517	08/03/2022		15009			GD Compra : 145 Factura: 15009, 148 RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV (F	\$4,729.00	\$0.00	\$9,017.21
P00518	08/03/2022					GE Compra : 145, Pago Programado: 144 (REUNION DE TRABAJO DEL MAGISTRAI	\$0.00	\$4,729.00	\$4,288.21
P00580	08/03/2022		15113			GD Compra : 161 Factura: 15113, 148 RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV (F	\$5,924.60	\$0.00	\$10,212.81
P00581	10/03/2022					GE Compra : 161, Pago Programado: 160 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$0.00	\$5,924.60	\$4,288.21
P00595	10/03/2022					GE Compra : 164, Pago Programado: 163 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$0.00	\$1,663.20	\$2,625.01
P00558	14/03/2022					GE Compra : 154, Pago Programado: 153 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$0.00	\$2,625.01	\$0.00
P00696	25/03/2022		76341			GD Compra : 193 Factura: 76341, 358 APPLEMEX SA DE CV (REUNION DE TRABA	\$893.00	\$0.00	\$893.00
P00697	25/03/2022					GE Compra : 193, Pago Programado: 192 (REUNION DE TRABAJO DE MAGISTRAD	\$0.00	\$893.00	\$0.00
P01001	06/05/2022		6881			GD Compra : 324 Factura: 6881, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRAB/	\$15,431.32	\$0.00	\$15,431.32
P01002	06/05/2022					GE Compra : 324, Pago Programado: 275 (REUNION DE TRABAJO DEL MAGISTRAI	\$0.00	\$15,431.32	\$0.00
P01004	09/05/2022		6918			GD Compra : 325 Factura: 6918, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TRAB/	\$2,315.00	\$0.00	\$2,315.00
P01005	09/05/2022					GE Compra : 325, Pago Programado: 276 (REUNION DE TRABAJO DEL MAGISTRAI	\$0.00	\$2,315.00	\$0.00
P01014	09/05/2022		3924			GD Compra : 326 Factura: 3924, 437 GRUPO RESTAURANTERO COSTA LINDA SCI	\$2,221.00	\$0.00	\$2,221.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P01015	10/05/2022				\$0.00	\$2,221.00	\$0.00
P01115	17/05/2022		7024		\$4,247.00	\$0.00	\$4,247.00
P01116	17/05/2022				\$0.00	\$4,247.00	\$0.00
P01142	26/05/2022		42981980		\$4,721.00	\$0.00	\$4,721.00
P01143	26/05/2022				\$0.00	\$4,721.00	\$0.00
P01157	26/05/2022		9791		\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00
P01158	26/05/2022				\$0.00	\$2,925.00	\$0.00
P01222	01/06/2022		5006		\$4,598.00	\$0.00	\$4,598.00
P01223	01/06/2022				\$0.00	\$4,598.00	\$0.00
P01231	07/06/2022		1776A		\$1,601.00	\$0.00	\$1,601.00
P01232	07/06/2022				\$0.00	\$1,601.00	\$0.00
P01363	17/06/2022		17219		\$14,804.20	\$0.00	\$14,804.20
P01364	17/06/2022				\$0.00	\$14,804.20	\$0.00
P01449	01/07/2022		7169		\$15,716.00	\$0.00	\$15,716.00
P01450	04/07/2022				\$0.00	\$15,716.00	\$0.00
P01452	08/07/2022		113		\$2,070.00	\$0.00	\$2,070.00
P01453	12/07/2022				\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
P01455	15/07/2022		7200		\$1,268.00	\$0.00	\$1,268.00
P01456	15/07/2022				\$0.00	\$1,268.00	\$0.00
P01791	01/09/2022		14172		\$1,094.00	\$0.00	\$1,094.00
P01792	01/09/2022				\$0.00	\$1,094.00	\$0.00
P01907	07/10/2022		A5493		\$782.00	\$0.00	\$782.00
P01908	07/10/2022				\$0.00	\$782.00	\$0.00
P01974	20/10/2022		124741		\$570.00	\$0.00	\$570.00
P01975	20/10/2022				\$0.00	\$570.00	\$0.00
P02099	03/11/2022		4689		\$5,312.00	\$0.00	\$5,312.00
P02100	03/11/2022				\$0.00	\$5,312.00	\$0.00
P02225	03/11/2022		4228		\$2,481.08	\$0.00	\$2,481.08
P02229	03/11/2022		4228		\$4,408.00	\$0.00	\$6,889.08
P02230	03/11/2022				\$0.00	\$4,408.00	\$2,481.08
P02142	10/11/2022		14467		\$5,787.00	\$0.00	\$8,268.08
P02143	10/11/2022				\$0.00	\$5,787.00	\$2,481.08
P02226	30/11/2022		4228		-\$2,481.08	\$0.00	\$0.00
P02328	01/12/2022		4F92EC		\$3,164.00	\$0.00	\$3,164.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02329	01/12/2022					GE Compra : 949, Pago Programado: 610 (REUNION DE TRABAJO CON DIPUTADO	\$0.00	\$3,164.00	\$0.00	
P02472	13/12/2022		10211			GD Compra : 1006 Factura: 10211, 23 IGUANA MODE SA DE CV (REUNION DE TR	\$7,736.67	\$0.00	\$7,736.67	
P02473	13/12/2022					GE Compra : 1006, Pago Programado: 641 (REUNION DE TRABAJO CON MTRO. M	\$0.00	\$7,736.67	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-39201-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,523.00</b>	<b>\$71,523.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00393	26/02/2022		162-118-021			GD Compra : 107 Factura: 162-118-021, 220 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA (PAGO DE	\$69,497.00	\$0.00	\$69,497.00	
P00394	26/02/2022					GE Compra : 107, Pago Programado: 106 (PAGO DE IMPUESTO PREDIAL. GE Com	\$0.00	\$69,497.00	\$0.00	
P01133	24/05/2022		1478514 Y 17			GD Compra : 358 Factura: 1478514 Y 1778515, 220 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA (CI	\$404.00	\$0.00	\$404.00	
P01134	24/05/2022					GE Compra : 358, Pago Programado: 309 (CEDULAS CATASTRALES DE BIENES IN	\$0.00	\$404.00	\$0.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$0.00	\$186.00	<b>-\$186.00</b>	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GD LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio: 379, Factura: NA (REPOSICION DE CAJ	\$186.00	\$0.00	\$0.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 559, Factura: S/R (REPOSICION DE CAJA	\$186.00	\$0.00	\$186.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$186.00	\$0.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 874, Factura: 514000810 (OLO1112061Y2	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 874, Factura: 514000810 (REPOSICION D	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	\$0.00	<b>-\$1,250.00</b>	\$1,250.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005		Cancelación GD NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio: 874, Factura: 514000810 (OL	<b>-\$1,250.00</b>	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-39401-1</b>						<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,600.00</b>	<b>\$207,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02374	01/12/2022		HCNAX15			GD Compra : 955 Factura: HCNAX15, 512 INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOC	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	
P02375	01/12/2022					GE Compra : 955, Pago Programado: 616 (ELABORACION DE PERITAJE ANTROPO	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	
P02403	08/12/2022		945C7A5			GD Compra : 964 Factura: 945C7A5, 514 KAREN GRISEL LOPEZ RODRIGUEZ (PAC	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
P02404	08/12/2022					GE Compra : 964, Pago Programado: 625 (PAGO DE HONORARIOS POR ELABORA	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
P02406	08/12/2022		6436EFF			GD Compra : 965 Factura: 6436EFF, 515 RICARDO AUGUSTO SCHIEBECK VILLEG	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
P02407	08/12/2022					GE Compra : 965, Pago Programado: 626 (PAGO DE HONORARIOS POR ELABORA	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
P02420	09/12/2022		6D607D			GD Compra : 969 Factura: 6D607D, 517 SAUL ULISES GARCIA AGUIRRE (PAGO DE	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
P02421	09/12/2022					GE Compra : 969, Pago Programado: 630 (PAGO DE HONORARIOS POR ELABORA	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
P02423	09/12/2022		36158F			GD Compra : 970 Factura: 36158F, 518 ANDREA ESPINOSA VELAZQUEZ (PAGO DE	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
P02424	09/12/2022					GE Compra : 970, Pago Programado: 631 (PAGO DE HONORARIOS POR ELABORA	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-39501-1</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,068.75</b>	<b>\$3,068.75</b>	<b>\$0.00</b>
E00140	29/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		0		Movimiento Directo Automático (DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE C	\$0.00	\$3,046.00	<b>-\$3,046.00</b>	
E00140	29/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		0		Movimiento Directo Automático (DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE C	\$3,046.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00155	08/07/2022	SAT		1218929927: Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO ABRIL)	\$21.35	\$0.00	\$21.35
E00155	08/07/2022	SAT		1218929927: Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO ABRIL)	\$0.00	\$21.35	\$0.00
E00156	08/07/2022	SAT		1218929919: Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.00	\$0.65	-\$0.65
E00156	08/07/2022	SAT		1218929919: Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.65	\$0.00	\$0.00
E00157	08/07/2022	SAT		1218929926: Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.75	\$0.00	\$0.75
E00157	08/07/2022	SAT		1218929926: Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.00	\$0.75	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-39801-1</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,736,193.80</b>	<b>\$10,736,193.80</b>
E00001	31/01/2022	SAT		Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE ENERO)	\$0.00	\$506,707.11	-\$506,707.11
E00001	31/01/2022	SAT		Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE ENERO)	\$506,707.11	\$0.00	\$0.00
D00012	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACIONES POR INDEMNIZACION)	\$0.00	\$14,837.23	-\$14,837.23
D00012	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACIONES POR INDEMNIZACION)	\$14,837.23	\$0.00	\$0.00
D00013	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE C.P. KARINA IVETH DAVILA )	\$0.00	\$2,618.30	-\$2,618.30
D00013	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE C.P. KARINA IVETH DAVILA )	\$2,618.30	\$0.00	\$0.00
D00025	18/02/2022			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE COMPENSACION)	\$0.00	\$588,511.99	-\$588,511.99
D00025	18/02/2022			Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE COMPENSACION)	\$588,511.99	\$0.00	\$0.00
D00031	27/02/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL C	\$2,486.22	\$0.00	\$2,486.22
D00031	27/02/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL C	\$0.00	\$2,486.22	\$0.00
D00041	09/03/2022			RECLASIFICACIÓN (RECLASIFICACION DE ISR POR COMPENZACION DE LA PRII	\$0.00	-\$329.21	\$329.21
D00041	09/03/2022			RECLASIFICACIÓN (RECLASIFICACION DE ISR POR COMPENZACION DE LA PRII	-\$329.21	\$0.00	\$0.00
D00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MARZO)	\$622,611.80	\$0.00	\$622,611.80
D00047	15/03/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MARZO)	\$0.00	\$622,611.80	\$0.00
D00054	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE FINIQUITO DE LUIS F	\$39,851.87	\$0.00	\$39,851.87
D00054	31/03/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE FINIQUITO DE LUIS F	\$0.00	\$39,851.87	\$0.00
D00067	15/04/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE ABRIL)	\$0.00	\$636,026.29	-\$636,026.29
D00067	15/04/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE ABRIL)	\$636,026.29	\$0.00	\$0.00
D00083	13/05/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MAYO)	\$642,843.47	\$0.00	\$642,843.47
D00083	13/05/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MAYO)	\$0.00	\$642,843.47	\$0.00
D00086	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LO:	\$0.00	\$445.04	-\$445.04
D00086	31/05/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LO:	\$445.04	\$0.00	\$0.00
D00102	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ '	\$16,539.86	\$0.00	\$16,539.86
D00102	10/06/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ '	\$0.00	\$16,539.86	\$0.00
D00103	14/06/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JUNIO)	\$611,692.26	\$0.00	\$611,692.26
D00103	14/06/2022			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JUNIO)	\$0.00	\$611,692.26	\$0.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00101	16/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GON	\$0.00	\$125,726.64	<b>-\$125,726.64</b>
D00101	16/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GON	\$125,726.64	\$0.00	\$0.00
D00127	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA	\$0.00	\$493.50	<b>-\$493.50</b>
D00127	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA	\$493.50	\$0.00	\$0.00
D00141	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JULIO)	\$612,791.32	\$0.00	\$612,791.32
D00141	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JULIO)	\$0.00	\$612,791.32	\$0.00
D00150	13/08/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE AGOSTO 2022)	\$0.00	\$611,298.24	<b>-\$611,298.24</b>
D00150	13/08/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE AGOSTO 2022)	\$611,298.24	\$0.00	\$0.00
D00200	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$613,290.59	<b>-\$613,290.59</b>
D00200	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2022)	\$613,290.59	\$0.00	\$0.00
D00228	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$610,858.50	<b>-\$610,858.50</b>
D00228	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE OCTUBRE 2022)	\$610,858.50	\$0.00	\$0.00
D00242	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$628,719.14	<b>-\$628,719.14</b>
D00242	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2022)	\$628,719.14	\$0.00	\$0.00
D00243	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DEL 50% DE AGUINALDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$596,323.75	<b>-\$596,323.75</b>
D00243	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DEL 50% DE AGUINALDO DE COMPENSACION	\$596,323.75	\$0.00	\$0.00
D00256	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALA	\$0.00	\$45,411.00	<b>-\$45,411.00</b>
D00256	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALA	\$45,411.00	\$0.00	\$0.00
D00258	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON G	\$0.00	\$6,265.15	<b>-\$6,265.15</b>
D00258	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON G	\$6,265.15	\$0.00	\$0.00
D00259	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CESAR LORENZO WONG	\$0.00	\$656,183.40	<b>-\$656,183.40</b>
D00259	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CESAR LORENZO WONG	\$656,183.40	\$0.00	\$0.00
D00260	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JACQUES ADRIAN JACQU	\$0.00	\$551,862.00	<b>-\$551,862.00</b>
D00260	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JACQUES ADRIAN JACQU	\$551,862.00	\$0.00	\$0.00
D00261	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JULIO CESAR MERINO E	\$0.00	\$639,075.30	<b>-\$639,075.30</b>
D00261	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JULIO CESAR MERINO E	\$639,075.30	\$0.00	\$0.00
D00262	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CORAL FONTES GUTIERI	\$77,542.14	\$0.00	\$77,542.14
D00262	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CORAL FONTES GUTIERI	\$0.00	\$77,542.14	\$0.00
D00263	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE LUIS ANTONIO GONZALE	\$0.00	\$78,877.69	<b>-\$78,877.69</b>
D00263	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE LUIS ANTONIO GONZALE	\$78,877.69	\$0.00	\$0.00
D00264	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE EDUARDO ROMERO TOR	\$0.00	\$97,259.73	<b>-\$97,259.73</b>
D00264	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE EDUARDO ROMERO TOR	\$97,259.73	\$0.00	\$0.00
D00265	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE MARBELLA MELISSA PUE	\$850.00	\$0.00	\$850.00
D00265	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE MARBELLA MELISSA PUE	\$0.00	\$850.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00267	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE GABRIELA FONSECA RAM	\$46,888.73	\$0.00	\$46,888.73	
D00267	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE GABRIELA FONSECA RAM	\$0.00	\$46,888.73	\$0.00	
D00268	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ERNESTO JAVIER HINOJA	\$0.00	\$155,088.20	-\$155,088.20	
D00268	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ERNESTO JAVIER HINOJA	\$155,088.20	\$0.00	\$0.00	
D00269	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ROBERTO URIEL DOMIN	\$155,088.20	\$0.00	\$155,088.20	
D00269	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ROBERTO URIEL DOMIN	\$0.00	\$155,088.20	\$0.00	
D00270	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ)	\$6,452.19	\$0.00	\$6,452.19	
D00270	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ)	\$0.00	\$6,452.19	\$0.00	
D00276	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE DICIEMBRE 2022)	\$348,749.80	\$0.00	\$348,749.80	
D00276	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$348,749.80	\$0.00	
D00277	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION DE EXTRAORD_07 (AGUINAL	\$0.00	\$347,802.52	-\$347,802.52	
D00277	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION DE EXTRAORD_07 (AGUINAL	\$347,802.52	\$0.00	\$0.00	
D00280	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE A	\$0.00	\$7,984.68	-\$7,984.68	
D00280	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE A	\$0.00	\$8,584.68	-\$16,569.36	
D00280	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE A	\$7,984.68	\$0.00	-\$8,584.68	
D00280	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE A	\$8,584.68	\$0.00	\$0.00	
D00285	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DICIMEBRE NUEVOS NC	\$21,733.00	\$0.00	\$21,733.00	
D00285	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DICIMEBRE NUEVOS NC	\$0.00	\$21,733.00	\$0.00	
D00286	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION EXTRAORDINARIA (PERIOD	\$0.00	\$151.48	-\$151.48	
D00286	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION EXTRAORDINARIA (PERIOD	\$151.48	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1604-4-122-41503-1</b>						<b>Diferencial de PCE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,830.04</b>	<b>\$161,830.04</b>	<b>\$0.00</b>
E00017	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1807		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$0.00	\$43,709.63	-\$43,709.63	
E00017	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1807		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$43,709.63	\$0.00	\$0.00	
C00101	14/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1818		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$0.00	\$196.74	-\$196.74	
C00101	14/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1818		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$196.74	\$0.00	\$0.00	
C00220	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1837		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO)	\$0.00	\$10,138.15	-\$10,138.15	
C00220	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1837		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO)	\$10,138.15	\$0.00	\$0.00	
C00335	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1866		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$10,061.03	\$0.00	\$10,061.03	
C00335	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1866		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$0.00	\$10,061.03	\$0.00	
C00419	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1884		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$8,293.51	\$0.00	\$8,293.51	
C00419	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1884		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$0.00	\$8,293.51	\$0.00	
C00509	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1899		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$8,015.67	\$0.00	\$8,015.67	
C00509	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1899		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$8,015.67	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00586	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1922	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$8,625.94	-\$8,625.94
C00586	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1922	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$8,625.94	\$0.00	\$0.00
C00691	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1949	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$22,471.30	-\$22,471.30
C00691	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1949	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$22,471.30	\$0.00	\$0.00
C00753	27/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1971	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$7,540.17	\$0.00	\$7,540.17
C00753	27/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1971	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$7,540.17	\$0.00
C00799	19/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1991	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$10,352.91	-\$10,352.91
C00799	19/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI			1991	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$10,352.91	\$0.00	\$0.00
C00933	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI			2027	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 20	\$15,522.64	\$0.00	\$15,522.64
C00933	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI			2027	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 20	\$0.00	\$15,522.64	\$0.00
C01016	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI			2054	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE	\$0.00	\$16,902.35	-\$16,902.35
C01016	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI			2054	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE	\$16,902.35	\$0.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-51201-2</b>						<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,366.00</b>	<b>\$7,366.00</b>
P01182	25/05/2022		AE554			GD Compra : 370 Factura: AE554, 259 SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ (PIZ/	\$7,366.00	\$0.00	\$7,366.00
P01183	31/05/2022					GE Compra : 370, Pago Programado: 321 (PIZARRON ACRILICO. GE Compra : 370,	\$0.00	\$7,366.00	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-52101-2</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,511.20</b>	<b>\$19,511.20</b>
P00658	07/03/2022		4445			GD Compra : 182 Factura: 4445, 37 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUN	\$19,511.20	\$0.00	\$19,511.20
P00659	23/03/2022					GE Compra : 182, Pago Programado: 181 (PROYECTOR BENQ MH560. GE Compra	\$0.00	\$19,511.20	\$0.00
<b>8250-1604-4-122-56701-2</b>						<b>Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,952.58</b>	<b>\$8,952.58</b>
P00954	26/04/2022		273028			GD Compra : 313 Factura: 273028, 117 CASA MYERS SA (COMPRA DE PODADORA	\$8,952.58	\$0.00	\$8,952.58
P00955	26/04/2022					GE Compra : 313, Pago Programado: 264 (COMPRA DE PODADORA PARA JARDIN.	\$0.00	\$8,952.58	\$0.00
<b>8250-1605-4-122-54101-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,064,413.00</b>	<b>\$1,064,413.00</b>
P00760	23/03/2022		12817			GD Compra : 235 Factura: 12817, 425 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C	\$1,067,066.00	\$0.00	\$1,067,066.00
P00761	23/03/2022					GE Compra : 235, Pago Programado: 209 (COMPRA DE VEHICULO TRAVERSE SU	\$0.00	\$1,067,066.00	\$0.00
D00061	29/03/2022					S/C (DEVOLUCION DE IMPORTE DE PLACAS DE TRAVERSE 2022)	\$0.00	-\$2,653.00	\$2,653.00
D00061	29/03/2022					S/C (DEVOLUCION DE IMPORTE DE PLACAS DE TRAVERSE 2022)	-\$2,653.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-11301-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,389,124.13</b>	<b>\$12,389,124.13</b>
P00005	31/01/2022					GE Folio: 1 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	\$431,253.90	\$0.00	\$431,253.90
C00001	31/01/2022			366750		GP Folio: 1 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	\$0.00	\$431,253.90	\$0.00
P00178	31/01/2022					GE Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GE Folio: 2)	\$10,478.85	\$0.00	\$10,478.85
C00069	31/01/2022			1797		GP Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$0.00	\$10,478.85	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00180	31/01/2022						
C00070	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OI	1802	GE Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GE Folio: 3)	\$6,287.29	\$0.00	\$6,287.29
P00182	31/01/2022			GP Folio: 3 (FINIQUITO DE LA C.P. KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GP Folio: 3)	\$0.00	\$6,287.29	\$0.00
C00071	31/01/2022			GE Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. GE Folio: 4)	\$468,382.61	\$0.00	\$468,382.61
C00072	31/01/2022			GP Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$468,382.61	\$0.00
P00183	31/01/2022			Cancelación GP Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. Cancelación	\$0.00	-\$468,382.61	\$468,382.61
P00186	31/01/2022			Cancelación GE Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. Cancelación	-\$468,382.61	\$0.00	\$0.00
C00073	31/01/2022			GE Folio: 5 (NOMINA. GE Folio: 5)	\$468,832.61	\$0.00	\$468,832.61
C00074	31/01/2022			GP Folio: 5 (NOMINA. GP Folio: 5)	\$0.00	\$468,832.61	\$0.00
P00187	31/01/2022			Cancelación GP Folio: 5 (NOMINA. Cancelación GP Folio: 5)	\$0.00	-\$468,832.61	\$468,832.61
P00190	31/01/2022			Cancelación GE Folio: 5 (NOMINA. Cancelación GE Folio: 5)	-\$468,832.61	\$0.00	\$0.00
C00075	31/01/2022			GE Folio: 6 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GE Folio: 6)	\$478,861.43	\$0.00	\$478,861.43
P00330	18/02/2022			GP Folio: 6 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6)	\$0.00	\$478,861.43	\$0.00
C00136	18/02/2022			GE Folio: 20 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$475,065.60	\$0.00	\$475,065.60
C00137	18/02/2022			GP Folio: 21 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	\$475,065.60	\$0.00
P00331	18/02/2022			Cancelación GP Folio: 21 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	-\$475,065.60	\$475,065.60
P00332	18/02/2022			Cancelación GE Folio: 20 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCE	-\$475,065.60	\$0.00	\$0.00
C00138	18/02/2022			GE Folio: 21 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$475,065.60	\$0.00	\$475,065.60
C00139	18/02/2022			GP Folio: 22 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	\$475,065.60	\$0.00
P00333	18/02/2022			Cancelación GP Folio: 22 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	-\$475,065.60	\$475,065.60
P00334	18/02/2022			Cancelación GE Folio: 21 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCE	-\$475,065.60	\$0.00	\$0.00
C00140	18/02/2022			GE Folio: 22 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$475,065.60	\$0.00	\$475,065.60
P00370	25/02/2022			GP Folio: 23 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	\$475,065.60	\$0.00
C00155	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	1828	GE Folio: 26 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GE Folio: 26)	\$6,225.40	\$0.00	\$6,225.40
C00156	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	1828	GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 27)	\$0.00	\$6,225.40	\$0.00
P00372	25/02/2022			Cancelación GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GP Folio	\$0.00	-\$6,225.40	\$6,225.40
P00419	27/02/2022			Cancelación GE Folio: 26 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GE Folio	-\$6,225.40	\$0.00	\$0.00
C00177	27/02/2022		1829	GE Folio: 28 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GE Folio: 28	\$6,225.40	\$0.00	\$6,225.40
P00441	28/02/2022			GP Folio: 29 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 29	\$0.00	\$6,225.40	\$0.00
C00185	28/02/2022	PERSONAL DE BASE		GE Folio: 30 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. GE Fo	\$463,808.49	\$0.00	\$463,808.49
P00603	15/03/2022			GP Folio: 31 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 PERSO	\$0.00	\$463,808.49	\$0.00
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE		GE Folio: 39 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PEF	\$493,349.85	\$0.00	\$493,349.85
P00734	31/03/2022			GP Folio: 40 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PEF	\$0.00	\$493,349.85	\$0.00
C00298	31/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL	1856	GE Folio: 45 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GE I	\$10,478.82	\$0.00	\$10,478.82
				GP Folio: 46 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP I	\$0.00	\$10,478.82	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00745	31/03/2022				GE Folio: 46 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE BA	\$482,871.00	\$0.00	\$482,871.00
C00302	31/03/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	GP Folio: 47 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE BA	\$0.00	\$482,871.00	\$0.00
P00861	15/04/2022				GE Folio: 54 (NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE /	\$503,828.70	\$0.00	\$503,828.70
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	GP Folio: 55 (NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE /	\$0.00	\$503,828.70	\$0.00
P00938	29/04/2022				GE Folio: 59 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRI	\$503,828.70	\$0.00	\$503,828.70
C00378	29/04/2022	PERSONAL DE BASE		DISPERSIO	GP Folio: 60 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRI	\$0.00	\$503,828.70	\$0.00
P01049	13/05/2022				GE Folio: 74 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$514,307.55	\$0.00	\$514,307.55
P01051	13/05/2022				GE Folio: 75 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$514,307.55	\$0.00	\$1,028,615.10
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	GP Folio: 76 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$514,307.55	\$514,307.55
C00427	26/05/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	GP Folio: 75 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$514,307.55	\$0.00
C00428	26/05/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	Cancelación GP Folio: 75 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA	\$0.00	-\$514,307.55	\$514,307.55
P01050	26/05/2022				Cancelación GE Folio: 74 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA	-\$514,307.55	\$0.00	\$0.00
P01113	31/05/2022				GE Folio: 79 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$8,582.55	\$0.00	\$8,582.55
C00451	31/05/2022	RUTH MARIA JAGOU DE I		1890	GP Folio: 80 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$8,582.55	\$0.00
P01176	31/05/2022				GE Folio: 85 (SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 DE PERSC	\$513,519.45	\$0.00	\$513,519.45
C00474	31/05/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	GP Folio: 86 (SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 DE PERSC	\$0.00	\$513,519.45	\$0.00
P01249	10/06/2022				GE Folio: 87 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$6,985.90	\$0.00	\$6,985.90
C00496	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF		1897	GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$6,985.90	\$0.00
C00497	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF		1897	Cancelación GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	\$0.00	-\$6,985.90	\$6,985.90
P01250	10/06/2022				Cancelación GE Folio: 87 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	-\$6,985.90	\$0.00	\$0.00
P01251	10/06/2022				GE Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$6,985.90	\$0.00	\$6,985.90
C00498	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF		1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$6,985.90	\$0.00
C00504	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF		1897	Cancelación GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	\$0.00	-\$6,985.90	\$6,985.90
P01265	13/06/2022				Cancelación GE Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	-\$6,985.90	\$0.00	\$0.00
P01266	13/06/2022				GE Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$6,985.90	\$0.00	\$6,985.90
C00505	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF		1898	GP Folio: 90 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$6,985.90	\$0.00
P01313	14/06/2022				GE Folio: 95 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELI	\$492,561.75	\$0.00	\$492,561.75
P01315	14/06/2022				GE Folio: 96 (NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTO	\$492,561.75	\$0.00	\$985,123.50
P01278	15/06/2022				GE Folio: 92 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GE Folio: 92)	\$20,007.62	\$0.00	\$1,005,131.12
C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON		1903	GP Folio: 93 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GP Folio: 93)	\$0.00	\$20,007.62	\$985,123.50
C00529	21/06/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	GP Folio: 96 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELI	\$0.00	\$492,561.75	\$492,561.75
C00530	21/06/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	Cancelación GP Folio: 96 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL I	\$0.00	-\$492,561.75	\$985,123.50
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE		VARIOS	GP Folio: 97 (NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTO	\$0.00	\$492,561.75	\$492,561.75
P01316	21/06/2022				Cancelación GE Folio: 95 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL I	-\$492,561.75	\$0.00	\$0.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01412	30/06/2022			GE Folio: 104 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERS	\$505,136.37	\$0.00	\$505,136.37
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	GP Folio: 104 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERS	\$0.00	\$505,136.37	\$0.00
P01506	14/07/2022			GE Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$793,011.52	\$0.00	\$793,011.52
C00616	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	GP Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$793,011.52	\$0.00
C00630	14/07/2022			Cancelación GP Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	-\$793,011.52	\$793,011.52
P01541	14/07/2022			Cancelación GE Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$793,011.52	\$0.00	\$0.00
P01544	14/07/2022			GE Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$491,083.20	\$0.00	\$491,083.20
C00631	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$491,083.20	\$0.00
C00632	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	Cancelación GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	-\$491,083.20	\$491,083.20
P01545	14/07/2022			Cancelación GE Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$491,083.20	\$0.00	\$0.00
P01548	14/07/2022			GE Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$491,083.20	\$0.00	\$491,083.20
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	GP Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$491,083.20	\$0.00
P01447	15/07/2022			GE Folio: 107 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GE Folio: 10	\$8,384.23	\$0.00	\$8,384.23
C00589	15/07/2022	LUZ DE LOURDES OLAGI	1926	GP Folio: 107 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GP Folio: 10	\$0.00	\$8,384.23	\$0.00
P01458	15/07/2022			GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 108)	\$21,750.31	\$0.00	\$21,750.31
C00597	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 108)	\$0.00	\$21,750.31	\$0.00
C00626	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	Cancelación GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	\$0.00	-\$21,750.31	\$21,750.31
P01531	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	-\$21,750.31	\$0.00	\$0.00
P01534	15/07/2022			GE Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 115)	\$17,408.86	\$0.00	\$17,408.86
C00627	15/07/2022	LIUS DAVID ARFRIETA SC	1927	GP Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 115)	\$0.00	\$17,408.86	\$0.00
P01528	29/07/2022			GE Folio: 113 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PERSONA	\$499,018.65	\$0.00	\$499,018.65
C00624	29/07/2022	PERSONAL DE BASE	675520/6073	GP Folio: 113 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PERSONA	\$0.00	\$499,018.65	\$0.00
P01674	13/08/2022			GE Folio: 128 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS	\$491,083.20	\$0.00	\$491,083.20
C00683	13/08/2022		670750/3741	GP Folio: 128 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS	\$0.00	\$491,083.20	\$0.00
P01713	26/08/2022			GE Folio: 134 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA AGOST	\$498,069.10	\$0.00	\$498,069.10
C00701	29/08/2022	PERSONAL DE BASE	574970/5718	GP Folio: 134 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA AGOST	\$0.00	\$498,069.10	\$0.00
P01777	09/09/2022			GE Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GE Folio: 140)	\$3,018.31	\$0.00	\$3,018.31
C00725	09/09/2022	CLAUDIA ANDREA ROSA	1966	GP Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GP Folio: 140)	\$0.00	\$3,018.31	\$0.00
P01827	14/09/2022			GE Folio: 141 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT	\$496,531.50	\$0.00	\$496,531.50
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	GP Folio: 141 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT	\$0.00	\$496,531.50	\$0.00
P01889	27/09/2022			GE Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GE Folio: 149)	-\$13,849.38	\$0.00	-\$13,849.38
C00769	27/09/2022	CYNDI NAYELI MENDOZA/	N/A	GP Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GP Folio: 149)	\$0.00	-\$13,849.38	\$0.00
P01895	29/09/2022			GE Folio: 152 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA SEPT. :	\$475,573.80	\$0.00	\$475,573.80
P01857	30/09/2022			GE Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GE Folio:	\$10,478.85	\$0.00	\$486,052.65



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00759	30/09/2022	MABEL AZUCENA VILLAL	1978	GP Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GP Folio:	\$0.00	\$10,478.85	\$475,573.80
C00774	30/09/2022	PERSONAL DE BASE	426720/4258	GP Folio: 152 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA SEPT. :	\$0.00	\$475,573.80	\$0.00
P01963	14/10/2022			GE Folio: 157 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU	\$497,110.44	\$0.00	\$497,110.44
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	GP Folio: 157 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU	\$0.00	\$497,110.44	\$0.00
P02039	29/10/2022			GE Folio: 162 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$190,243.21	\$0.00	\$190,243.21
C00836	29/10/2022	PERSONAL DE BASE	410090	GP Folio: 164 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$0.00	\$190,243.21	\$0.00
P02041	29/10/2022			GE Folio: 163 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$377,100.36	\$0.00	\$377,100.36
C00838	29/10/2022	PERSONAL DE BASE	410090	GP Folio: 165 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$0.00	\$377,100.36	\$0.00
P02043	29/10/2022			GE Folio: 164 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$517,489.20	\$0.00	\$517,489.20
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE	410090	GP Folio: 166 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$0.00	\$517,489.20	\$0.00
C00837	31/10/2022	PERSONAL DE BASE	410090	Cancelación GP Folio: 164 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	-\$190,243.21	\$190,243.21
P02040	31/10/2022			Cancelación GE Folio: 162 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINC	-\$190,243.21	\$0.00	\$0.00
C00839	31/10/2022	PERSONAL DE BASE	410090	Cancelación GP Folio: 165 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	-\$377,100.36	\$377,100.36
P02042	31/10/2022			Cancelación GE Folio: 163 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINC	-\$377,100.36	\$0.00	\$0.00
P02151	11/11/2022			GE Folio: 173 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$499,572.14	\$0.00	\$499,572.14
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 175 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$499,572.14	\$0.00
P02245	29/11/2022			GE Folio: 182 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	\$508,154.69	\$0.00	\$508,154.69
C00922	29/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145	GP Folio: 188 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	\$0.00	\$508,154.69	\$0.00
C00916	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145	GP Folio: 184 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	\$0.00	\$508,154.69	-\$508,154.69
C00919	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145	Cancelación GP Folio: 184 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	-\$508,154.69	\$0.00
P02287	13/12/2022			GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$16,032.64	\$0.00	\$16,032.64
C00939	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$16,032.64	\$0.00
C00940	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	Cancelación GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	\$0.00	-\$16,032.64	\$16,032.64
P02288	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	-\$16,032.64	\$0.00	\$0.00
P02289	13/12/2022			GE Folio: 192 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$16,032.64	\$0.00	\$16,032.64
C00941	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	GP Folio: 195 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$16,032.64	\$0.00
P02291	13/12/2022			GE Folio: 193 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GE Folio: 193)	\$12,029.72	\$0.00	\$12,029.72
C00942	13/12/2022	YAMIL ATHIE GOMEZ	2034	GP Folio: 196 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GP Folio: 196)	\$0.00	\$12,029.72	\$0.00
P02293	13/12/2022			GE Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GE Fo	\$11,910.96	\$0.00	\$11,910.96
C00943	13/12/2022	NORA LETICIA CERON G	2033	GP Folio: 197 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GP Fo	\$0.00	\$11,910.96	\$0.00
P02352	13/12/2022			GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$19,285.83	\$0.00	\$19,285.83
C00963	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2038	GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$19,285.83	\$0.00
P02354	13/12/2022			GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$13,457.75	\$0.00	\$13,457.75
C00964	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$0.00	\$13,457.75	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00965	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	Cancelación GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	\$0.00	-\$13,457.75	\$13,457.75
P02355	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	-\$13,457.75	\$0.00	\$0.00
P02356	13/12/2022			GE Folio: 199 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$13,457.75	\$0.00	\$13,457.75
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$0.00	\$13,457.75	\$0.00
P02426	13/12/2022			GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 20	\$19,285.84	\$0.00	\$19,285.84
P02428	13/12/2022			GE Folio: 210 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GE Foli	\$11,391.00	\$0.00	\$30,676.84
P02429	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ	-\$19,285.84	\$0.00	\$11,391.00
P02430	13/12/2022			GE Folio: 211 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 21	\$19,285.84	\$0.00	\$30,676.84
C00997	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2038	Cancelación GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	-\$19,285.83	\$49,962.67
P02437	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	-\$19,285.83	\$0.00	\$30,676.84
P02438	13/12/2022			GE Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$19,285.83	\$0.00	\$49,962.67
C00998	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E	2052	GP Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$0.00	\$19,285.83	\$30,676.84
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG	2040	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 21	\$0.00	\$19,285.84	\$11,391.00
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	2039	GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$0.00	\$11,391.00	\$0.00
P02358	15/12/2022			GE Folio: 200 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GE Folio: 200)	\$16,849.99	\$0.00	\$16,849.99
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER	2043	GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$0.00	\$16,849.99	\$0.00
P02360	15/12/2022			GE Folio: 201 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GE Folio: 201)	\$16,850.00	\$0.00	\$16,850.00
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF	2044	GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$0.00	\$16,850.00	\$0.00
P02362	15/12/2022			GE Folio: 202 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GE Folio: 202)	\$16,852.29	\$0.00	\$16,852.29
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RAM	2045	GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$0.00	\$16,852.29	\$0.00
P02366	15/12/2022			GE Folio: 203 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GE Foli	\$10,349.21	\$0.00	\$10,349.21
P02366	15/12/2022			GE Folio: 203 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GE Foli	\$6,503.08	\$0.00	\$16,852.29
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE	2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Foli	\$0.00	\$10,349.21	\$6,503.08
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE	2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Foli	\$0.00	\$6,503.08	\$0.00
P02368	15/12/2022			GE Folio: 204 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GE Folio	\$16,849.99	\$0.00	\$16,849.99
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ	2053	GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio	\$0.00	\$16,849.99	\$0.00
P02370	15/12/2022			GE Folio: 205 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GE	\$16,849.99	\$0.00	\$16,849.99
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN	2048	GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP	\$0.00	\$16,849.99	\$0.00
P02372	15/12/2022			GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GE Folio: 206)	\$16,849.99	\$0.00	\$16,849.99
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP I	\$0.00	\$16,849.99	\$0.00
P02465	15/12/2022			GE Folio: 215 (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GE Folio:	\$872,659.62	\$0.00	\$872,659.62
C01008	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	660360/6596	GP Folio: 215 (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GP Folio:	\$0.00	\$872,659.62	\$0.00
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	Cancelación GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CA	\$0.00	-\$16,849.99	\$16,849.99
P02490	15/12/2022			Cancelación GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación (	-\$16,849.99	\$0.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02493	15/12/2022			GE Folio: 220 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$10,478.85	\$0.00	\$10,478.85
C01021	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	88631023/88	GP Folio: 222 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$0.00	\$10,478.85	\$0.00
P02545	30/12/2022			GE Folio: 225 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEM	\$367,352.40	\$0.00	\$367,352.40
C01038	30/12/2022	PERSONAL DE BASE	4663075/466	GP Folio: 226 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEM	\$0.00	\$367,352.40	\$0.00
P02585	30/12/2022			GE Folio: 231 (SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. C	\$7,568.96	\$0.00	\$7,568.96
C01057	30/12/2022	PERSONAL DE BASE	453025/4530	GP Folio: 232 (SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. C	\$0.00	\$7,568.96	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-12201-1</b>				<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$725,393.20</b>	<b>\$725,393.20</b>
P00190	31/01/2022			GE Folio: 6 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GE Folio: 6)	\$54,186.08	\$0.00	\$54,186.08
C00075	31/01/2022			GP Folio: 6 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6)	\$0.00	\$54,186.08	\$0.00
P00325	18/02/2022			GE Folio: 19 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVE	\$96,784.45	\$0.00	\$96,784.45
C00134	18/02/2022		VARIOS	GP Folio: 20 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVE	\$0.00	\$96,784.45	\$0.00
P00449	28/02/2022			GE Folio: 31 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL. GE Folio: 31)	\$45,497.91	\$0.00	\$45,497.91
C00188	28/02/2022	PERSONAL EVENTUAL		GP Folio: 32 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 32)	\$0.00	\$45,497.91	\$0.00
P00605	15/03/2022			GE Folio: 40 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE 2022 PERSONAL EVENTUA	\$136,927.05	\$0.00	\$136,927.05
C00248	15/03/2022	PERSONAL EVENTUAL		GP Folio: 41 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE 2022 PERSONAL EVENTUA	\$0.00	\$136,927.05	\$0.00
P00747	31/03/2022			GE Folio: 47 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL EV	\$26,869.94	\$0.00	\$26,869.94
C00303	31/03/2022	PERSONAL EVENTUAL	VARIOS	GP Folio: 48 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL EV	\$0.00	\$26,869.94	\$0.00
P00863	15/04/2022			GE Folio: 55 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MI	\$68,657.06	\$0.00	\$68,657.06
C00350	15/04/2022	PERSONAL EVENTUAL	VARIOS	GP Folio: 56 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MI	\$0.00	\$68,657.06	\$0.00
P00940	29/04/2022			GE Folio: 60 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$16,915.17	\$0.00	\$16,915.17
C00379	29/04/2022	PERSONAL EVENTUAL	DISPERSIO	GP Folio: 61 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,915.17	\$0.00
C00380	29/04/2022	PERSONAL EVENTUAL	DISPERSIO	Cancelación GP Folio: 61 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QI	\$0.00	<b>-\$16,915.17</b>	\$16,915.17
P00941	29/04/2022			Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QI	<b>-\$16,915.17</b>	\$0.00	\$0.00
P00942	29/04/2022			GE Folio: 61 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$16,915.71	\$0.00	\$16,915.71
C00381	29/04/2022	NOMINA DE PERSONAL E	DISPERSIO	GP Folio: 62 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$16,915.71	\$0.00
P01053	26/05/2022			GE Folio: 76 (PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$29,724.38	\$0.00	\$29,724.38
C00430	26/05/2022	PERSONAL EVENTUAL	VARIOS	GP Folio: 77 (PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$0.00	\$29,724.38	\$0.00
P01169	30/05/2022			GE Folio: 83 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,500.02	\$0.00	\$12,500.02
C00471	31/05/2022	PERSONAL EVENTUAL	0040514092	GP Folio: 84 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,500.02	\$0.00
P01331	14/06/2022			GE Folio: 97 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$12,499.95	\$0.00	\$12,499.95
C00536	21/06/2022	PERSONAL EVENTUAL	2006691020	GP Folio: 98 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$12,499.95	\$0.00
P01417	30/06/2022			GE Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$12,500.15	\$0.00	\$12,500.15
C00569	30/06/2022	PERSONAL EVENTUAL	2047199122	GP Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$12,500.15	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P01508	14/07/2022							
C00617	14/07/2022	PERSONAL EVENTUAL	8103795618	GE Folio: 112 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA JULIO 2022. C	\$12,499.95	\$0.00	\$12,499.95	
P01530	29/07/2022			GP Folio: 112 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA JULIO 2022. C	\$0.00	\$12,499.95	\$0.00	
C00625	29/07/2022	PERSONAL EVENTUAL	76362103	GE Folio: 114 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 2DA. QUINCENA DE JULIO. GE	\$12,499.95	\$0.00	\$12,499.95	
P01676	15/08/2022			GP Folio: 114 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 2DA. QUINCENA DE JULIO. GP	\$0.00	\$12,499.95	\$0.00	
C00684	15/08/2022	PERSONAL EVENTUAL	84494033	GE Folio: 129 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA DE AGOSTO.	\$12,499.95	\$0.00	\$12,499.95	
P01715	31/08/2022			GP Folio: 129 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA DE AGOSTO.	\$0.00	\$12,499.95	\$0.00	
C00702	31/08/2022	PERSONAL EVENTUAL	0	GE Folio: 135 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$12,499.95	\$0.00	\$12,499.95	
P01844	14/09/2022			GP Folio: 135 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$12,499.95	\$0.00	
C00752	14/09/2022	PERSONAL EVENTUAL	23090103	GE Folio: 142 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DE	\$12,499.95	\$0.00	\$12,499.95	
P01897	30/09/2022			GP Folio: 142 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DE	\$0.00	\$12,499.95	\$0.00	
C00775	30/09/2022	PERSONAL EVENTUAL	7331926719	GE Folio: 153 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA S	\$20,675.71	\$0.00	\$20,675.71	
P01969	14/10/2022			GP Folio: 153 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA S	\$0.00	\$20,675.71	\$0.00	
C00805	14/10/2022	PERSONAL EVENTUAL	765028/7651	GE Folio: 159 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$20,675.71	\$0.00	\$20,675.71	
P02045	31/10/2022			GP Folio: 159 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$20,675.71	\$0.00	
C00841	31/10/2022	PERSONAL EVENTUAL	7276742200	GE Folio: 165 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$20,675.71	\$0.00	\$20,675.71	
P02158	14/11/2022			GP Folio: 167 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$20,675.71	\$0.00	
C00886	14/11/2022	PERSONAL EVENTUAL	VARIOS	GE Folio: 175 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$20,675.71	\$0.00	\$20,675.71	
P02249	30/11/2022			GP Folio: 177 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$0.00	\$20,675.71	\$0.00	
C00918	30/11/2022	MENDOZA VARELA VANE	2017	GE Folio: 184 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$25,776.56	\$0.00	\$25,776.56	
C00921	30/11/2022	MENDOZA VARELA VANE	2017	GP Folio: 186 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$25,776.56	\$0.00	
P02255	30/11/2022			Cancelación GP Folio: 186 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA C	\$0.00	-\$25,776.56	\$25,776.56	
P02256	30/11/2022			Cancelación GE Folio: 184 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA C	-\$25,776.56	\$0.00	\$0.00	
C00923	30/11/2022	VANESSA MENDOZA VAF	2018	GP Folio: 186 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$25,776.49	\$0.00	\$25,776.49	
P02498	15/12/2022			GE Folio: 189 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$25,776.49	\$0.00	
C01022	15/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	35031/35038	GE Folio: 221 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DEI	\$20,675.71	\$0.00	\$20,675.71	
P02549	20/12/2022			GP Folio: 223 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DEI	\$0.00	\$20,675.71	\$0.00	
C01040	20/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	4663033/466	GE Folio: 227 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$20,675.71	\$0.00	\$20,675.71	
P02543	30/12/2022			GP Folio: 228 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$20,675.71	\$0.00	
P02548	30/12/2022			GE Folio: 224 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$20,675.71	\$0.00	\$20,675.71	
				Cancelación GE Folio: 224 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA C	-\$20,675.71	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-13201-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,285,941.41</b>	<b>\$3,285,941.41</b>	<b>\$0.00</b>
P00178	31/01/2022			GE Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GE Folio: 2)	\$2,086.96	\$0.00	\$2,086.96	
C00069	31/01/2022		1797	GP Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$0.00	\$2,086.96	\$0.00	







Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01614	01/08/2022			GE Folio: 127 (INDEMNIZACIÓN DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GE Folio	\$14,480.41	\$0.00	\$14,480.41
C00663	01/08/2022	LUIS ALEJANDRO CARRILLO	1931	GP Folio: 127 (INDEMNIZACIÓN DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GP Folio	\$0.00	\$14,480.41	\$0.00
P01777	09/09/2022			GE Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GE Folio: 140)	\$9,261.67	\$0.00	\$9,261.67
C00725	09/09/2022	CLAUDIA ANDREA ROSAS	1966	GP Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GP Folio: 140)	\$0.00	\$9,261.67	\$0.00
P01889	27/09/2022			GE Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GE Folio: 149)	\$36,354.77	\$0.00	\$36,354.77
C00769	27/09/2022	CYNDI NAYELI MENDOZA	N/A	GP Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GP Folio: 149)	\$0.00	\$36,354.77	\$0.00
P01857	30/09/2022			GE Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GE Folio:	\$42,496.85	\$0.00	\$42,496.85
C00759	30/09/2022	MABEL AZUCENA VILLALOBOS	1978	GP Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GP Folio:	\$0.00	\$42,496.85	\$0.00
P02156	11/11/2022			GE Folio: 174 (PRESTACIONES 50% AGUINALDO COMPENSACION (20 DIAS). GE	\$904,930.29	\$0.00	\$904,930.29
C00884	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 176 (PRESTACIONES 50% AGUINALDO COMPENSACION (20 DIAS). GP	\$0.00	\$904,930.29	\$0.00
P02243	30/11/2022			GE Folio: 181 (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SL	\$1,207,997.90	\$0.00	\$1,207,997.90
C00915	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	651790/6509	GP Folio: 183 (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SL	\$0.00	\$1,207,997.90	\$0.00
P02287	13/12/2022			GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	-\$1,261.00	\$0.00	-\$1,261.00
P02287	13/12/2022			GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$21,397.08	\$0.00	\$20,136.08
C00939	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALAZAR	2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	-\$1,261.00	\$21,397.08
C00939	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALAZAR	2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$21,397.08	\$0.00
C00940	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALAZAR	2035	Cancelación GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	\$0.00	-\$21,397.08	\$21,397.08
C00940	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALAZAR	2035	Cancelación GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	\$0.00	\$1,261.00	\$20,136.08
P02288	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	-\$21,397.08	\$0.00	-\$1,261.00
P02288	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	\$1,261.00	\$0.00	\$0.00
P02289	13/12/2022			GE Folio: 192 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$21,397.08	\$0.00	\$21,397.08
P02289	13/12/2022			GE Folio: 192 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	-\$1,261.10	\$0.00	\$20,135.98
C00941	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALAZAR	2035	GP Folio: 195 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$21,397.08	-\$1,261.10
C00941	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALAZAR	2035	GP Folio: 195 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	-\$1,261.10	\$0.00
P02291	13/12/2022			GE Folio: 193 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GE Folio: 193)	\$6,224.52	\$0.00	\$6,224.52
C00942	13/12/2022	YAMIL ATHIE GOMEZ	2034	GP Folio: 196 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GP Folio: 196)	\$0.00	\$6,224.52	\$0.00
P02293	13/12/2022			GE Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GE Fo	\$5,982.01	\$0.00	\$5,982.01
C00943	13/12/2022	NORA LETICIA CERON GONZALEZ	2033	GP Folio: 197 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GP Fo	\$0.00	\$5,982.01	\$0.00
P02352	13/12/2022			GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$71,314.42	\$0.00	\$71,314.42
C00963	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO MORALES	2038	GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$71,314.42	\$0.00
P02354	13/12/2022			GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$1,789.32	\$0.00	\$1,789.32
C00964	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ	2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$0.00	\$1,789.32	\$0.00
C00965	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ	2042	Cancelación GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	\$0.00	-\$1,789.32	\$1,789.32
P02355	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	-\$1,789.32	\$0.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02356	13/12/2022			GE Folio: 199 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Folio: 199)	-\$1,000.67	\$0.00	-\$1,000.67
P02356	13/12/2022			GE Folio: 199 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Folio: 199)	\$1,789.32	\$0.00	\$788.65
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Folio: 202)	\$0.00	\$1,789.32	-\$1,000.67
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Folio: 202)	\$0.00	-\$1,000.67	\$0.00
P02426	13/12/2022			GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 209)	\$71,314.42	\$0.00	\$71,314.42
P02428	13/12/2022			GE Folio: 210 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GE Folio: 210)	\$71,314.42	\$0.00	\$142,628.84
P02429	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 209)	-\$71,314.42	\$0.00	\$71,314.42
P02430	13/12/2022			GE Folio: 211 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 211)	\$71,314.42	\$0.00	\$142,628.84
C00997	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2038	Cancelación GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO M. GP Folio: 200)	\$0.00	-\$71,314.42	\$213,943.26
P02437	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO M. GE Folio: 197)	-\$71,314.42	\$0.00	\$142,628.84
P02438	13/12/2022			GE Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GP Folio: 214)	\$71,314.42	\$0.00	\$213,943.26
C00998	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E	2052	GP Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GP Folio: 214)	\$0.00	\$71,314.42	\$142,628.84
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG	2040	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 218)	\$0.00	\$71,314.42	\$71,314.42
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	2039	GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Folio: 220)	\$0.00	\$71,314.42	\$0.00
P02358	15/12/2022			GE Folio: 200 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GE Folio: 200)	-\$1,227.60	\$0.00	-\$1,227.60
P02358	15/12/2022			GE Folio: 200 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GE Folio: 200)	\$13,456.68	\$0.00	\$12,229.08
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER	2043	GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$0.00	\$13,456.68	-\$1,227.60
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER	2043	GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$0.00	-\$1,227.60	\$0.00
P02360	15/12/2022			GE Folio: 201 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GE Folio: 201)	\$21,457.97	\$0.00	\$21,457.97
P02360	15/12/2022			GE Folio: 201 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GE Folio: 201)	-\$1,224.92	\$0.00	\$20,233.05
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF	2044	GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$0.00	\$21,457.97	-\$1,224.92
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF	2044	GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$0.00	-\$1,224.92	\$0.00
P02362	15/12/2022			GE Folio: 202 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GE Folio: 202)	\$13,456.68	\$0.00	\$13,456.68
P02362	15/12/2022			GE Folio: 202 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GE Folio: 202)	-\$1,224.92	\$0.00	\$12,231.76
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RA	2045	GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$0.00	-\$1,224.92	\$13,456.68
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RA	2045	GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$0.00	\$13,456.68	\$0.00
P02366	15/12/2022			GE Folio: 203 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GE Folio: 203)	-\$1,227.60	\$0.00	-\$1,227.60
P02366	15/12/2022			GE Folio: 203 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GE Folio: 203)	\$21,453.46	\$0.00	\$20,225.86
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE	2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Folio: 206)	\$0.00	\$21,453.46	-\$1,227.60
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE	2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Folio: 206)	\$0.00	-\$1,227.60	\$0.00
P02368	15/12/2022			GE Folio: 204 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GE Folio: 204)	-\$1,224.92	\$0.00	-\$1,224.92
P02368	15/12/2022			GE Folio: 204 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GE Folio: 204)	\$21,457.97	\$0.00	\$20,233.05
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ	2053	GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio: 207)	\$0.00	-\$1,224.92	\$21,457.97
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ	2053	GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio: 207)	\$0.00	\$21,457.97	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02370	15/12/2022			GE Folio: 205 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GE	-\$1,224.92	\$0.00	-\$1,224.92
P02370	15/12/2022			GE Folio: 205 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GE	\$21,457.97	\$0.00	\$20,233.05
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN	2048	GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP	\$0.00	-\$1,224.92	\$21,457.97
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN	2048	GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP	\$0.00	\$21,457.97	\$0.00
P02372	15/12/2022			GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GE Folio: 206)	-\$1,224.92	\$0.00	-\$1,224.92
P02372	15/12/2022			GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GE Folio: 206)	\$13,459.51	\$0.00	\$12,234.59
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP I	\$0.00	-\$1,224.92	\$13,459.51
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP I	\$0.00	\$13,459.51	\$0.00
P02470	15/12/2022			GE Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GE Folio: 216)	\$569,008.45	\$0.00	\$569,008.45
C01010	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	700090/6994	GP Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GP Folio: 216)	\$0.00	\$569,008.45	\$0.00
C01012	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	700090/6994	Cancelación GP Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). C	\$0.00	-\$569,008.45	\$569,008.45
P02474	15/12/2022			Cancelación GE Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). C	-\$569,008.45	\$0.00	\$0.00
P02475	15/12/2022			GE Folio: 217 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GE Folio: 217)	\$569,008.45	\$0.00	\$569,008.45
C01013	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	700090/6994	GP Folio: 217 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GP Folio: 217)	\$0.00	\$569,008.45	\$0.00
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	Cancelación GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CA	\$0.00	\$1,224.92	-\$1,224.92
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	Cancelación GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CA	\$0.00	-\$13,459.51	\$12,234.59
P02490	15/12/2022			Cancelación GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación (	\$1,224.92	\$0.00	\$13,459.51
P02490	15/12/2022			Cancelación GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación (	-\$13,459.51	\$0.00	\$0.00
P02493	15/12/2022			GE Folio: 220 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$14,752.92	\$0.00	\$14,752.92
C01021	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	88631023/88	GP Folio: 222 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$0.00	\$14,752.92	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-13202-1</b>				<b>Prima Vacacional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,643,923.40</b>	<b>\$1,643,923.40</b>
P00178	31/01/2022			GE Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GE Folio: 2)	\$1,041.05	\$0.00	\$1,041.05
C00069	31/01/2022		1797	GP Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$0.00	\$1,041.05	\$0.00
P00180	31/01/2022			GE Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GE Folio: 3)	\$2,126.91	\$0.00	\$2,126.91
C00070	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OI	1802	GP Folio: 3 (FINIQUITO DE LA C.P. KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GP Folio: 3)	\$0.00	\$2,126.91	\$0.00
P00336	18/02/2022			GE Folio: 23 (SOFIA GARCIA ESPINOSA. GE Folio: 23)	\$845.31	\$0.00	\$845.31
C00141	18/02/2022	SOFIA GARCIA ESPINOS,	1822	GP Folio: 24 (FINIQUITO SOFIA GARCIA ESPINOSA. GP Folio: 24)	\$0.00	\$845.31	\$0.00
P00370	25/02/2022			GE Folio: 26 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GE Folio: 26)	\$1,511.46	\$0.00	\$1,511.46
C00155	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	1828	GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 27)	\$0.00	\$1,511.46	\$0.00
C00156	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	1828	Cancelación GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GP Folio	\$0.00	-\$1,511.46	\$1,511.46
P00372	25/02/2022			Cancelación GE Folio: 26 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GE Folio	-\$1,511.46	\$0.00	\$0.00
P00419	27/02/2022			GE Folio: 28 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GE Folio: 28	\$1,511.46	\$0.00	\$1,511.46
C00177	27/02/2022		1829	GP Folio: 29 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 29	\$0.00	\$1,511.46	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00734	31/03/2022			GE Folio: 45 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GE I	\$7,082.80	\$0.00	\$7,082.80
C00298	31/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAI	1856	GP Folio: 46 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP I	\$0.00	\$7,082.80	\$0.00
P01113	31/05/2022			GE Folio: 79 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$3,413.69	\$0.00	\$3,413.69
C00451	31/05/2022	RUTH MARIA JAGOU DE I	1890	GP Folio: 80 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$0.00	\$3,413.69	\$0.00
P01249	10/06/2022			GE Folio: 87 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$16,537.48	\$0.00	\$16,537.48
C00496	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$16,537.48	\$0.00
C00497	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	Cancelación GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	\$0.00	-\$16,537.48	\$16,537.48
P01250	10/06/2022			Cancelación GE Folio: 87 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	-\$16,537.48	\$0.00	\$0.00
P01251	10/06/2022			GE Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$16,537.48	\$0.00	\$16,537.48
C00498	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$16,537.48	\$0.00
C00504	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	Cancelación GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	\$0.00	-\$16,537.48	\$16,537.48
P01265	13/06/2022			Cancelación GE Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	-\$16,537.48	\$0.00	\$0.00
P01266	13/06/2022			GE Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$16,537.48	\$0.00	\$16,537.48
C00505	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1898	GP Folio: 90 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$16,537.48	\$0.00
P01278	15/06/2022			GE Folio: 92 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GE Folio: 92)	\$19,667.10	\$0.00	\$19,667.10
C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON	1903	GP Folio: 93 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GP Folio: 93)	\$0.00	\$19,667.10	\$0.00
P01544	14/07/2022			GE Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$1,502,754.05	\$0.00	\$1,502,754.05
C00631	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$1,502,754.05	\$0.00
C00632	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	Cancelación GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	-\$1,502,754.05	\$1,502,754.05
P01545	14/07/2022			Cancelación GE Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$1,502,754.05	\$0.00	\$0.00
P01548	14/07/2022			GE Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$770,047.74	\$0.00	\$770,047.74
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	GP Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$770,047.74	\$0.00
P01447	15/07/2022			GE Folio: 107 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GE Folio: 10	\$3,601.76	\$0.00	\$3,601.76
C00589	15/07/2022	LUZ DE LOURDES OLAGI	1926	GP Folio: 107 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GP Folio: 10	\$0.00	\$3,601.76	\$0.00
P01458	15/07/2022			GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 108)	\$11,268.97	\$0.00	\$11,268.97
C00597	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 108)	\$0.00	\$11,268.97	\$0.00
C00626	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	Cancelación GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	\$0.00	-\$11,268.97	\$11,268.97
P01531	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	-\$11,268.97	\$0.00	\$0.00
P01534	15/07/2022			GE Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 115)	\$11,268.97	\$0.00	\$11,268.97
C00627	15/07/2022	LIUS DAVID ARFRIETA SK	1927	GP Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 115)	\$0.00	\$11,268.97	\$0.00
P01614	01/08/2022			GE Folio: 127 (INDEMNIZACIÓN DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GE Folio	\$2,439.63	\$0.00	\$2,439.63
C00663	01/08/2022	LUIS ALEJANDRO CARRII	1931	GP Folio: 127 (INDEMNIZACIÓN DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GP Folio	\$0.00	\$2,439.63	\$0.00
P01777	09/09/2022			GE Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GE Folio: 140)	\$2,609.44	\$0.00	\$2,609.44
C00725	09/09/2022	CLAUDIA ANDREA ROSA	1966	GP Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GP Folio: 140)	\$0.00	\$2,609.44	\$0.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
P01889	27/09/2022			GE Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GE Folio: 149)	\$3,934.50	\$0.00	\$3,934.50	
C00769	27/09/2022	CYNDI NAYELI MENDOZA/	N/A	GP Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GP Folio: 149)	\$0.00	\$3,934.50	\$0.00	
P01857	30/09/2022			GE Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GE Folio:	\$7,238.63	\$0.00	\$7,238.63	
C00759	30/09/2022	MABEL AZUCENA VILLAL/	1978	GP Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GP Folio:	\$0.00	\$7,238.63	\$0.00	
P02287	13/12/2022			GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$18,652.17	\$0.00	\$18,652.17	
C00939	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA/	2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$18,652.17	\$0.00	
C00940	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA/	2035	Cancelación GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	\$0.00	-\$18,652.17	\$18,652.17	
P02288	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	-\$18,652.17	\$0.00	\$0.00	
P02289	13/12/2022			GE Folio: 192 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$18,652.17	\$0.00	\$18,652.17	
C00941	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA/	2035	GP Folio: 195 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$18,652.17	\$0.00	
P02291	13/12/2022			GE Folio: 193 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GE Folio: 193)	\$6,059.74	\$0.00	\$6,059.74	
C00942	13/12/2022	YAMIL ATHIE GOMEZ	2034	GP Folio: 196 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GP Folio: 196)	\$0.00	\$6,059.74	\$0.00	
P02293	13/12/2022			GE Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GE Fo	\$5,823.64	\$0.00	\$5,823.64	
C00943	13/12/2022	NORA LETICIA CERON G/	2033	GP Folio: 197 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GP Fo	\$0.00	\$5,823.64	\$0.00	
P02352	13/12/2022			GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$43,551.96	\$0.00	\$43,551.96	
C00963	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2038	GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$43,551.96	\$0.00	
P02354	13/12/2022			GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$5,769.86	\$0.00	\$5,769.86	
C00964	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$0.00	\$5,769.86	\$0.00	
C00965	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	Cancelación GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	\$0.00	-\$5,769.86	\$5,769.86	
P02355	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	-\$5,769.86	\$0.00	\$0.00	
P02356	13/12/2022			GE Folio: 199 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$5,769.86	\$0.00	\$5,769.86	
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$0.00	\$5,769.86	\$0.00	
P02426	13/12/2022			GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 20	\$43,551.95	\$0.00	\$43,551.95	
P02428	13/12/2022			GE Folio: 210 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GE Foli	\$43,551.96	\$0.00	\$87,103.91	
P02429	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ	-\$43,551.95	\$0.00	\$43,551.96	
P02430	13/12/2022			GE Folio: 211 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 21	\$43,551.96	\$0.00	\$87,103.92	
C00997	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2038	Cancelación GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	-\$43,551.96	\$130,655.88	
P02437	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	-\$43,551.96	\$0.00	\$87,103.92	
P02438	13/12/2022			GE Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$43,551.96	\$0.00	\$130,655.88	
C00998	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E	2052	GP Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$0.00	\$43,551.96	\$87,103.92	
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG	2040	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 21	\$0.00	\$43,551.96	\$43,551.96	
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	2039	GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$0.00	\$43,551.96	\$0.00	
P02358	15/12/2022			GE Folio: 200 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GE Folio: 200)	\$13,098.47	\$0.00	\$13,098.47	
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER	2043	GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$0.00	\$13,098.47	\$0.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02360	15/12/2022			GE Folio: 201 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GE Folio: 201)	\$17,102.42	\$0.00	\$17,102.42	
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF	2044	GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$0.00	\$17,102.42	\$0.00	
P02362	15/12/2022			GE Folio: 202 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GE Folio: 202)	\$13,103.19	\$0.00	\$13,103.19	
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RAM	2045	GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$0.00	\$13,103.19	\$0.00	
P02366	15/12/2022			GE Folio: 203 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GE Folio: 203)	\$17,102.42	\$0.00	\$17,102.42	
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE	2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Folio: 206)	\$0.00	\$17,102.42	\$0.00	
P02368	15/12/2022			GE Folio: 204 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GE Folio: 204)	\$17,102.42	\$0.00	\$17,102.42	
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ	2053	GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio: 207)	\$0.00	\$17,102.42	\$0.00	
P02370	15/12/2022			GE Folio: 205 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GE Folio: 205)	\$17,102.42	\$0.00	\$17,102.42	
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN	2048	GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP Folio: 208)	\$0.00	\$17,102.42	\$0.00	
P02372	15/12/2022			GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GE Folio: 206)	\$13,103.19	\$0.00	\$13,103.19	
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$13,103.19	\$0.00	
P02470	15/12/2022			GE Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GE Folio: 216)	\$514,621.94	\$0.00	\$514,621.94	
C01010	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	700090/6994	GP Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GP Folio: 216)	\$0.00	\$514,621.94	\$0.00	
C01012	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	700090/6994	Cancelación GP Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). C	\$0.00	-\$514,621.94	\$514,621.94	
P02474	15/12/2022			Cancelación GE Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). C	-\$514,621.94	\$0.00	\$0.00	
P02475	15/12/2022			GE Folio: 217 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GE Folio: 217)	\$514,621.94	\$0.00	\$514,621.94	
C01013	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	700090/6994	GP Folio: 217 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GP Folio: 217)	\$0.00	\$514,621.94	\$0.00	
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	Cancelación GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CA	\$0.00	-\$13,103.19	\$13,103.19	
P02490	15/12/2022			Cancelación GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación (	-\$13,103.19	\$0.00	\$0.00	
P02493	15/12/2022			GE Folio: 220 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$6,985.90	\$0.00	\$6,985.90	
P02493	15/12/2022			GE Folio: 220 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$7,376.46	\$0.00	\$14,362.36	
C01021	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	88631023/88	GP Folio: 222 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$0.00	\$6,985.90	\$7,376.46	
C01021	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	88631023/88	GP Folio: 222 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$0.00	\$7,376.46	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-13401-1</b>				<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,144,535.75</b>	<b>\$17,144,535.75</b>	<b>\$0.00</b>
P00005	31/01/2022			GE Folio: 1 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	\$1,326,173.04	\$0.00	\$1,326,173.04	
C00001	31/01/2022		366750	GP Folio: 1 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	\$0.00	\$1,326,173.04	\$0.00	
P00178	31/01/2022			GE Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GE Folio: 2)	\$8,564.70	\$0.00	\$8,564.70	
C00069	31/01/2022		1797	GP Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$0.00	\$8,564.70	\$0.00	
P00180	31/01/2022			GE Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GE Folio: 3)	\$918.75	\$0.00	\$918.75	
C00070	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OL	1802	GP Folio: 3 (FINIQUITO DE LA C.P. KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GP Folio: 3)	\$0.00	\$918.75	\$0.00	
P00330	18/02/2022			GE Folio: 20 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$2,048,375.71	\$0.00	\$2,048,375.71	
C00136	18/02/2022			GP Folio: 21 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$0.00	\$2,048,375.71	\$0.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00137	18/02/2022				\$0.00	-\$2,048,375.71	\$2,048,375.71
P00331	18/02/2022				-\$2,048,375.71	\$0.00	\$0.00
P00332	18/02/2022				\$1,416,863.72	\$0.00	\$1,416,863.72
C00138	18/02/2022				\$0.00	\$1,416,863.72	\$0.00
C00139	18/02/2022				\$0.00	-\$1,416,863.72	\$1,416,863.72
P00333	18/02/2022				-\$1,416,863.72	\$0.00	\$0.00
P00334	18/02/2022				\$1,459,863.72	\$0.00	\$1,459,863.72
C00140	18/02/2022				\$0.00	\$1,459,863.72	\$0.00
P00603	15/03/2022				\$1,479,814.65	\$0.00	\$1,479,814.65
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE			\$0.00	\$1,479,814.65	\$0.00
P00861	15/04/2022				\$1,498,636.53	\$0.00	\$1,498,636.53
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		\$0.00	\$1,498,636.53	\$0.00
P01049	13/05/2022				\$1,527,380.91	\$0.00	\$1,527,380.91
P01051	13/05/2022				\$1,520,805.32	\$0.00	\$3,048,186.23
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		\$0.00	\$1,520,805.32	\$1,527,380.91
C00427	26/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		\$0.00	\$1,527,380.91	\$0.00
C00428	26/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		\$0.00	-\$1,527,380.91	\$1,527,380.91
P01050	26/05/2022				-\$1,527,380.91	\$0.00	\$0.00
P01249	10/06/2022				\$11,760.00	\$0.00	\$11,760.00
C00496	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF		1897	\$0.00	\$11,760.00	\$0.00
C00497	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF		1897	\$0.00	-\$11,760.00	\$11,760.00
P01250	10/06/2022				-\$11,760.00	\$0.00	\$0.00
P01251	10/06/2022				\$11,760.00	\$0.00	\$11,760.00
C00498	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF		1897	\$0.00	\$11,760.00	\$0.00
C00504	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF		1897	\$0.00	-\$11,760.00	\$11,760.00
P01265	13/06/2022				-\$11,760.00	\$0.00	\$0.00
P01266	13/06/2022				\$11,760.00	\$0.00	\$11,760.00
C00505	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF		1898	\$0.00	\$11,760.00	\$0.00
P01313	14/06/2022				\$1,492,150.65	\$0.00	\$1,492,150.65
P01315	14/06/2022				\$1,441,666.89	\$0.00	\$2,933,817.54
P01278	15/06/2022				\$41,917.67	\$0.00	\$2,975,735.21
C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON		1903	\$0.00	\$41,917.67	\$2,933,817.54
C00529	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		\$0.00	\$1,492,150.65	\$1,441,666.89
C00530	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS		\$0.00	-\$1,492,150.65	\$2,933,817.54



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 97 (NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTO	\$0.00	\$1,441,666.89	\$1,492,150.65
P01316	21/06/2022			Cancelación GE Folio: 95 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL I	-\$1,492,150.65	\$0.00	\$0.00
P01506	14/07/2022			GE Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$1,970,873.47	\$0.00	\$1,970,873.47
C00616	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	GP Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$1,970,873.47	\$0.00
C00630	14/07/2022			Cancelación GP Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	-\$1,970,873.47	\$1,970,873.47
P01541	14/07/2022			Cancelación GE Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$1,970,873.47	\$0.00	\$0.00
P01544	14/07/2022			GE Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$770,047.74	\$0.00	\$770,047.74
C00631	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$770,047.74	\$0.00
C00632	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	Cancelación GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	-\$770,047.74	\$770,047.74
P01545	14/07/2022			Cancelación GE Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$770,047.74	\$0.00	\$0.00
P01548	14/07/2022			GE Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$1,502,754.05	\$0.00	\$1,502,754.05
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	GP Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$0.00	\$1,502,754.05	\$0.00
P01458	15/07/2022			GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 108)	\$6,564.69	\$0.00	\$6,564.69
C00597	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 108)	\$0.00	\$6,564.69	\$0.00
C00626	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	Cancelación GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	\$0.00	-\$6,564.69	\$6,564.69
P01531	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	-\$6,564.69	\$0.00	\$0.00
P01534	15/07/2022			GE Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 115)	\$10,906.14	\$0.00	\$10,906.14
C00627	15/07/2022	LIUS DAVID ARFRIETA SC	1927	GP Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 115)	\$0.00	\$10,906.14	\$0.00
P01674	13/08/2022			GE Folio: 128 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS	\$1,489,864.65	\$0.00	\$1,489,864.65
C00683	13/08/2022		670750/3741	GP Folio: 128 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS	\$0.00	\$1,489,864.65	\$0.00
P01827	14/09/2022			GE Folio: 141 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT	\$1,498,970.49	\$0.00	\$1,498,970.49
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	GP Folio: 141 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT	\$0.00	\$1,498,970.49	\$0.00
P01889	27/09/2022			GE Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GE Folio: 149)	-\$30,981.14	\$0.00	-\$30,981.14
C00769	27/09/2022	CYNDI NAYELI MENDOZA	N/A	GP Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GP Folio: 149)	\$0.00	-\$30,981.14	\$0.00
P01963	14/10/2022			GE Folio: 157 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTL	\$1,495,218.74	\$0.00	\$1,495,218.74
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	GP Folio: 157 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTL	\$0.00	\$1,495,218.74	\$0.00
P02151	11/11/2022			GE Folio: 173 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$1,537,802.79	\$0.00	\$1,537,802.79
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 175 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$0.00	\$1,537,802.79	\$0.00
P02287	13/12/2022			GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$26,989.20	\$0.00	\$26,989.20
C00939	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$26,989.20	\$0.00
C00940	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	Cancelación GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	\$0.00	-\$26,989.20	\$26,989.20
P02288	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	-\$26,989.20	\$0.00	\$0.00
P02289	13/12/2022			GE Folio: 192 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$26,989.20	\$0.00	\$26,989.20
C00941	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	GP Folio: 195 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$26,989.20	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P02291	13/12/2022						
C00942	13/12/2022	YAMIL ATHIE GOMEZ	2034	GE Folio: 193 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GE Folio: 193)	\$12,702.26	\$0.00	\$12,702.26
P02293	13/12/2022			GP Folio: 196 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GP Folio: 196)	\$0.00	\$12,702.26	\$0.00
C00943	13/12/2022	NORA LETICIA CERON G	2033	GE Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GE Fo	\$12,576.86	\$0.00	\$12,576.86
P02352	13/12/2022			GP Folio: 197 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GP Fo	\$0.00	\$12,576.86	\$0.00
C00963	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2038	GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$87,061.02	\$0.00	\$87,061.02
P02354	13/12/2022			GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$87,061.02	\$0.00
C00964	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$4,464.65	\$0.00	\$4,464.65
C00965	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$0.00	\$4,464.65	\$0.00
P02355	13/12/2022			Cancelación GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	\$0.00	-\$4,464.65	\$4,464.65
P02356	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	-\$4,464.65	\$0.00	\$0.00
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GE Folio: 199 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$4,464.65	\$0.00	\$4,464.65
P02426	13/12/2022			GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$0.00	\$4,464.65	\$0.00
P02428	13/12/2022			GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 20	\$87,061.02	\$0.00	\$87,061.02
P02429	13/12/2022			GE Folio: 210 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GE Foli	\$51,421.77	\$0.00	\$138,482.79
P02430	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ	-\$87,061.02	\$0.00	\$51,421.77
C00997	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2038	GE Folio: 211 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 21	\$87,061.02	\$0.00	\$138,482.79
P02437	13/12/2022			Cancelación GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	-\$87,061.02	\$225,543.81
P02438	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	-\$87,061.02	\$0.00	\$138,482.79
C00998	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E	2052	GE Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$87,061.02	\$0.00	\$225,543.81
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG	2040	GP Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$0.00	\$87,061.02	\$138,482.79
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	2039	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 21	\$0.00	\$87,061.02	\$51,421.77
P02358	15/12/2022			GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$0.00	\$51,421.77	\$0.00
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER	2043	GE Folio: 200 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GE Folio: 200)	\$17,792.03	\$0.00	\$17,792.03
P02360	15/12/2022			GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$0.00	\$17,792.03	\$0.00
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF	2044	GE Folio: 201 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GE Folio: 201)	\$28,365.12	\$0.00	\$28,365.12
P02362	15/12/2022			GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$0.00	\$28,365.12	\$0.00
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RAM	2045	GE Folio: 202 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GE Folio: 202)	\$17,794.45	\$0.00	\$17,794.45
P02366	15/12/2022			GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$0.00	\$17,794.45	\$0.00
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE	2046	GE Folio: 203 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GE Foli	\$28,368.99	\$0.00	\$28,368.99
P02368	15/12/2022			GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Foli	\$0.00	\$28,368.99	\$0.00
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ	2053	GE Folio: 204 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GE Folio	\$28,365.12	\$0.00	\$28,365.12
P02370	15/12/2022			GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio	\$0.00	\$28,365.12	\$0.00
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN	2048	GE Folio: 205 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GE	\$28,365.12	\$0.00	\$28,365.12
				GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP	\$0.00	\$28,365.12	\$0.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02372	15/12/2022			GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GE Folio: 206)	\$17,792.03	\$0.00	\$17,792.03	
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP I	\$0.00	\$17,792.03	\$0.00	
P02465	15/12/2022			GE Folio: 215 (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GE Folio:	\$354,208.95	\$0.00	\$354,208.95	
C01008	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	660360/6596	GP Folio: 215 (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GP Folio:	\$0.00	\$354,208.95	\$0.00	
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	Cancelación GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CA	\$0.00	-\$17,792.03	\$17,792.03	
P02490	15/12/2022			Cancelación GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación (	-\$17,792.03	\$0.00	\$0.00	
P02493	15/12/2022			GE Folio: 220 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$22,129.38	\$0.00	\$22,129.38	
C01021	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	88631023/88	GP Folio: 222 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$0.00	\$22,129.38	\$0.00	
P02545	30/12/2022			GE Folio: 225 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEM	\$41,687.82	\$0.00	\$41,687.82	
C01038	30/12/2022	PERSONAL DE BASE	4663075/466	GP Folio: 226 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEM	\$0.00	\$41,687.82	\$0.00	
P02585	30/12/2022			GE Folio: 231 (SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. C	\$525.00	\$0.00	\$525.00	
C01057	30/12/2022	PERSONAL DE BASE	453025/4530	GP Folio: 232 (SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. C	\$0.00	\$525.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-14101-1</b>				<b>Aportaciones a Pensiones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$186,422.13</b>	<b>\$186,422.13</b>	<b>\$0.00</b>
P00237	14/02/2022			GE Folio: 13 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$7,365.09	\$0.00	\$7,365.09	
C00099	14/02/2022		1816	GP Folio: 13 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$0.00	\$7,365.09	\$0.00	
P00239	14/02/2022			GE Folio: 14 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$8,641.50	\$0.00	\$8,641.50	
C00100	14/02/2022		1817	GP Folio: 14 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$0.00	\$8,641.50	\$0.00	
P00544	10/03/2022			GE Folio: 32 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$8,746.29	\$0.00	\$8,746.29	
C00222	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1839	GP Folio: 33 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$8,746.29	\$0.00	
C00223	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1839	Cancelación GP Folio: 33 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUIN	\$0.00	-\$8,746.29	\$8,746.29	
P00545	10/03/2022			Cancelación GE Folio: 32 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUIN	-\$8,746.29	\$0.00	\$0.00	
P00546	10/03/2022			GE Folio: 33 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$8,746.29	\$0.00	\$8,746.29	
C00224	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1839	GP Folio: 34 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$8,746.29	\$0.00	
P00548	10/03/2022			GE Folio: 34 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$8,695.98	\$0.00	\$8,695.98	
C00225	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1840	GP Folio: 35 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	\$0.00	\$8,695.98	\$0.00	
P00664	30/03/2022			GE Folio: 43 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GE Folio: 43)	\$84,228.66	\$0.00	\$84,228.66	
C00270	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1853	GP Folio: 44 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUIN	\$0.00	\$84,228.66	\$0.00	
C00271	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1853	Cancelación GP Folio: 44 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRI	\$0.00	-\$84,228.66	\$84,228.66	
P00665	30/03/2022			Cancelación GE Folio: 43 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. Ca	-\$84,228.66	\$0.00	\$0.00	
P00666	30/03/2022			GE Folio: 44 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUIN	\$8,929.15	\$0.00	\$8,929.15	
C00272	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1853	GP Folio: 45 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUIN	\$0.00	\$8,929.15	\$0.00	
P00777	07/04/2022			GE Folio: 51 (FACTURA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C	\$8,929.15	\$0.00	\$8,929.15	
C00316	07/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1859	GP Folio: 52 (FACTURA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C	\$0.00	\$8,929.15	\$0.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00827	27/04/2022			GE Folio: 52 (PAGO A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GE Folio: 52)	\$8,929.15	\$0.00	\$8,929.15
C00337	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1868	GP Folio: 53 (PAGO A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Folio: 53)	\$0.00	\$8,929.15	\$0.00
P00961	10/05/2022			GE Folio: 64 (COBRO DE SERVICIO MEDICO DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022. GE Folio: 64)	\$9,033.94	\$0.00	\$9,033.94
C00390	10/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1878	GP Folio: 65 (COBRO DE SERVICIO MEDICO DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022. GP Folio: 65)	\$0.00	\$9,033.94	\$0.00
P01033	18/05/2022			GE Folio: 72 (APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GE Folio: 72)	\$8,929.15	\$0.00	\$8,929.15
C00420	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1885	GP Folio: 73 (APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Folio: 73)	\$0.00	\$8,929.15	\$0.00
P01276	13/06/2022			GE Folio: 91 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022. GE Folio: 91)	\$9,111.88	\$0.00	\$9,111.88
C00511	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1901	GP Folio: 92 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$9,111.88	\$0.00
P01372	27/06/2022			GE Folio: 98 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE JUNIO DE 2022. GE Folio: 98)	\$8,816.47	\$0.00	\$8,816.47
C00552	27/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1910	GP Folio: 99 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE JUNIO DE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$8,816.47	\$0.00
P01442	14/07/2022			GE Folio: 106 (APORTACIONES A PCE. GE Folio: 106)	\$8,921.26	\$0.00	\$8,921.26
C00585	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1921	GP Folio: 106 (APORTACIONES A PCE. GP Folio: 106)	\$0.00	\$8,921.26	\$0.00
P01559	15/08/2022			GE Folio: 120 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE AGOSTO DE 2022. GE Folio: 120)	\$7,858.57	\$0.00	\$7,858.57
C00641	15/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1932	GP Folio: 120 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE AGOSTO DE 2022. GP Folio: 120)	\$0.00	\$7,858.57	\$0.00
P01575	18/08/2022			GE Folio: 124 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DE AGOSTO DE 2022. GE Folio: 124)	\$7,858.57	\$0.00	\$7,858.57
C00650	18/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1954	GP Folio: 124 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DE AGOSTO DE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$7,858.57	\$0.00
P01685	29/08/2022			GE Folio: 130 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE AGOSTO DE 2022. GE Folio: 130)	\$7,753.78	\$0.00	\$7,753.78
C00687	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1944	GP Folio: 130 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE AGOSTO DE 2022. GP Folio: 130)	\$0.00	\$7,753.78	\$0.00
P01745	06/09/2022			GE Folio: 138 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE 2DA. QUINC. AGOSTO (GAC) DE 2022. GE Folio: 138)	\$7,823.64	\$0.00	\$7,823.64
C00713	06/09/2022	APORTACIONES Y RETE	1955	GP Folio: 138 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE 2DA. QUINC. AGOSTO (FAC) DE 2022. GP Folio: 138)	\$0.00	\$7,823.64	\$0.00
P01869	30/09/2022			GE Folio: 147 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONES DE SEPTIEMBRE DE 2022. GE Folio: 147)	\$7,703.47	\$0.00	\$7,703.47
C00763	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1979	GP Folio: 147 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONES DE SEPTIEMBRE DE 2022. GP Folio: 147)	\$0.00	\$7,703.47	\$0.00
P01871	30/09/2022			GE Folio: 148 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONES DE SEPTIEMBRE DE 2022. GE Folio: 148)	\$7,493.89	\$0.00	\$7,493.89
C00764	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1980	GP Folio: 148 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONES DE SEPTIEMBRE DE 2022. GP Folio: 148)	\$0.00	\$7,493.89	\$0.00
P01964	27/10/2022			GE Folio: 158 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE OCTUBRE DE 2022. GE Folio: 158)	\$7,493.89	\$0.00	\$7,493.89
C00802	27/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1993	GP Folio: 158 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE OCTUBRE DE 2022. GP Folio: 158)	\$0.00	\$7,493.89	\$0.00
C00815	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1979	Cancelación GP Folio: 147 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONES DE SEPTIEMBRE DE 2022. GP Folio: 147)	\$0.00	-\$7,703.47	\$7,703.47
C00816	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1998	GP Folio: 161 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONES DE SEPTIEMBRE DE 2022. GP Folio: 161)	\$0.00	\$7,703.47	\$0.00
C00817	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1980	Cancelación GP Folio: 148 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONES DE SEPTIEMBRE DE 2022. GP Folio: 148)	\$0.00	-\$7,493.89	\$7,493.89
C00818	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1999	GP Folio: 162 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONES DE SEPTIEMBRE DE 2022. GP Folio: 162)	\$0.00	\$7,493.89	\$0.00
P02076	14/11/2022			GE Folio: 170 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE NOVIEMBRE DE 2022. GE Folio: 170)	\$4,769.94	\$0.00	\$4,769.94
P02076	14/11/2022			GE Folio: 170 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE NOVIEMBRE DE 2022. GE Folio: 170)	\$3,108.18	\$0.00	\$7,878.12
C00853	14/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2004	GP Folio: 172 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE NOVIEMBRE DE 2022. GP Folio: 172)	\$0.00	\$4,769.94	\$3,108.18
C00853	14/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2004	GP Folio: 172 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE NOVIEMBRE DE 2022. GP Folio: 172)	\$0.00	\$3,108.18	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02254	30/11/2022						
C00920	30/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2017	GP Folio: 185 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER	\$6,959.63	\$0.00	\$6,959.63
P02282	08/12/2022			GP Folio: 187 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER	\$0.00	\$6,959.63	\$0.00
C00936	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2030	GE Folio: 190 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA NOVIEME	\$7,817.90	\$0.00	\$7,817.90
P02489	15/12/2022			GP Folio: 193 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA NOVIEME	\$0.00	\$7,817.90	\$0.00
C01019	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2056	GE Folio: 219 (APORTACIONES Y RETENCIONES PRIMER QUINCENA DICIEMBRE	\$2,404.90	\$0.00	\$2,404.90
P02577	30/12/2022			GP Folio: 221 (APORTACIONES Y RETENCIONES PRIMER QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$2,404.90	\$0.00
C01054	30/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2059	GE Folio: 230 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$2,641.12	\$0.00	\$2,641.12
D00292	31/12/2022			GP Folio: 231 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$0.00	\$2,641.12	\$0.00
D00292	31/12/2022			CANC APORT. LUIS D. ARRIET (CANCELACION DE APORTACIONES DE ARRIETA	\$0.00	-\$314.36	\$314.36
D00292	31/12/2022			CANC APORT. LUIS D. ARRIET (CANCELACION DE APORTACIONES DE ARRIETA	-\$314.36	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-14102-1</b>				<b>Aportaciones al ICHISAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,281.19</b>	<b>\$500,281.19</b>
P00214	31/01/2022			GE Folio: 9 (SERVICIO MEDICO DEL ICHISAL. GE Folio: 9)	\$3,579.15	\$0.00	\$3,579.15
C00086	31/01/2022	ICHISAL	1804	GP Folio: 9 (SERVICIO MEDICO DEL ICHISAL. GP Folio: 9)	\$0.00	\$3,579.15	\$0.00
P00216	31/01/2022			GE Folio: 10 (SERVICIO MEDICO DEL ICHISAL. GE Folio: 10)	\$4,573.12	\$0.00	\$4,573.12
C00087	31/01/2022		1805	GP Folio: 10 (SERVICIO MEDICO DEL ICHISAL. GP Folio: 10)	\$0.00	\$4,573.12	\$0.00
P00221	11/02/2022			GE Folio: 11 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GE Fc	\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00089	11/02/2022	ICHISAL	1809	GP Folio: 11 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP Fc	\$0.00	\$340.00	\$0.00
P00223	11/02/2022			GE Folio: 12 (PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021. GE Fo	\$4,707.07	\$0.00	\$4,707.07
C00090	11/02/2022	ICHISAL	1810	GP Folio: 12 (PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021. GP Fo	\$0.00	\$4,707.07	\$0.00
P00341	24/02/2022			GE Folio: 24 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	\$1,538.76	\$0.00	\$1,538.76
C00144	24/02/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1825	GP Folio: 25 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	\$0.00	\$1,538.76	\$0.00
P00343	24/02/2022			GE Folio: 25 (CONSULTA MEDICA, SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL M	\$3,372.85	\$0.00	\$3,372.85
C00145	24/02/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1826	GP Folio: 26 (CONSULTA MEDICA, SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00	\$3,372.85	\$0.00
C00227	14/03/2022	ICHISAL	1809	Cancelación GP Folio: 11 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE EI	\$0.00	-\$340.00	\$340.00
P00552	14/03/2022			Cancelación GE Folio: 11 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE EI	-\$340.00	\$0.00	\$0.00
P00555	14/03/2022			GE Folio: 35 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20.	\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00228	14/03/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1842	GP Folio: 36 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20.	\$0.00	\$340.00	\$0.00
P00607	15/03/2022			GE Folio: 41 (SERVICIO MEDICO DE Y ESTUDIOS DE LABORATORIO. GE Folio: 41	\$9,574.12	\$0.00	\$9,574.12
C00249	15/03/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1844	GP Folio: 42 (SERVICIO MEDICO DE Y ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Folio: 42	\$0.00	\$9,574.12	\$0.00
P00755	31/03/2022			GE Folio: 49 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202	\$2,074.74	\$0.00	\$2,074.74
C00306	31/03/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1857	GP Folio: 50 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202	\$0.00	\$2,074.74	\$0.00
P00871	19/04/2022			GE Folio: 56 (FACTURA PENDIENTE DE PAGO. GE Folio: 56)	\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00354	19/04/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	0097434012	GP Folio: 57 (FACTURA PENDIENTE DE PAGO. GP Folio: 57)	\$0.00	\$340.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00829	27/04/2022						
C00338	27/04/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1869	GE Folio: 53 (SERVICIO MEDICO DE MES DE MARZO. GE Folio: 53)	\$12,800.65	\$0.00	\$12,800.65
P00966	11/05/2022			GP Folio: 54 (SERVICIO MEDICO DE MES DE MARZO. GP Folio: 54)	\$0.00	\$12,800.65	\$0.00
C00394	11/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1881	GE Folio: 65 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	\$4,278.24	\$0.00	\$4,278.24
P01031	18/05/2022			GP Folio: 66 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	\$0.00	\$4,278.24	\$0.00
C00418	18/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1883	GE Folio: 71 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE /	\$730.00	\$0.00	\$730.00
P01041	25/05/2022			GP Folio: 72 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE /	\$0.00	\$730.00	\$0.00
C00424	25/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1889	GE Folio: 73 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO ICHISAL DEL MES DE ABRIL. GE F	\$7,846.27	\$0.00	\$7,846.27
P01214	09/06/2022			GP Folio: 74 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO ICHISAL DEL MES DE ABRIL. GP F	\$0.00	\$7,846.27	\$0.00
C00484	09/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1894	GE Folio: 86 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. G	\$4,909.84	\$0.00	\$4,909.84
P01374	27/06/2022			GP Folio: 87 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. G	\$0.00	\$4,909.84	\$0.00
C00553	27/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1911	GE Folio: 99 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DE	\$475.63	\$0.00	\$475.63
P01376	27/06/2022			GP Folio: 100 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 C	\$0.00	\$475.63	\$0.00
C00554	27/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1912	GE Folio: 100 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO DE 2022 DEL ICHISAL. GE I	\$10,053.36	\$0.00	\$10,053.36
P01563	15/08/2022			GP Folio: 101 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO DE 2022 DEL ICHISAL. GP I	\$0.00	\$10,053.36	\$0.00
P01564	15/08/2022			GE Folio: 121 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (MEDICAMENTO	\$526.39	\$0.00	\$526.39
P01565	15/08/2022			GE Folio: 122 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO DEL 2022. GE Folio: 122)	\$2,197.00	\$0.00	\$2,723.39
C00644	15/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1935	GE Folio: 123 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (HOSPITALIZACI	\$10,237.13	\$0.00	\$12,960.52
C00645	15/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1936	GP Folio: 121 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (MEDICAMENTO	\$0.00	\$526.39	\$12,434.13
C00646	15/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1937	GP Folio: 122 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO DEL 2022. GP Folio: 122)	\$0.00	\$2,197.00	\$10,237.13
P01692	29/08/2022			GP Folio: 123 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (HOSPITALIZACI	\$0.00	\$10,237.13	\$0.00
C00692	29/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1951	GE Folio: 131 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 202	\$322,475.48	\$0.00	\$322,475.48
P01747	06/09/2022			GP Folio: 131 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 202	\$0.00	\$322,475.48	\$0.00
C00715	06/09/2022			GE Folio: 139 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2022 (FACT. OC 309	\$1,626.66	\$0.00	\$1,626.66
P01846	27/09/2022			GP Folio: 139 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2022 (FACT. OC 309	\$0.00	\$1,626.66	\$0.00
C00754	27/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1975	GE Folio: 143 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (LABORATORI	\$22,145.00	\$0.00	\$22,145.00
P01849	28/09/2022			GP Folio: 143 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (LABORATORI	\$0.00	\$22,145.00	\$0.00
C00755	28/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1973	GE Folio: 144 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (MEDICAMEN'	\$16,612.43	\$0.00	\$16,612.43
P01955	19/10/2022			GP Folio: 144 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (MEDICAMEN'	\$0.00	\$16,612.43	\$0.00
C00796	19/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1989	GE Folio: 155 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (LABORA	\$7,412.00	\$0.00	\$7,412.00
P01957	19/10/2022			GP Folio: 155 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (LABORA	\$0.00	\$7,412.00	\$0.00
C00797	19/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1990	GE Folio: 156 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (CONSUL	\$730.00	\$0.00	\$730.00
P02058	10/11/2022			GP Folio: 156 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (CONSUL	\$0.00	\$730.00	\$0.00
C00846	10/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	2002	GE Folio: 168 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20	\$6,141.62	\$0.00	\$6,141.62
				GP Folio: 170 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$6,141.62	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02108	16/11/2022			GE Folio: 171 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	\$267.95	\$0.00	\$267.95	
P02108	16/11/2022			GE Folio: 171 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	\$1,133.05	\$0.00	\$1,401.00	
C00865	16/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEN	2008	GP Folio: 173 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$267.95	\$1,133.05	
C00865	16/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEN	2008	GP Folio: 173 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$1,133.05	\$0.00	
P02190	23/11/2022			GE Folio: 176 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	\$25,184.50	\$0.00	\$25,184.50	
C00897	23/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEN	2012	GP Folio: 178 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$25,184.50	\$0.00	
P02273	07/12/2022			GE Folio: 187 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$10,209.50	\$0.00	\$10,209.50	
C00929	07/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEN	2023	GP Folio: 190 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$10,209.50	\$0.00	
P02275	07/12/2022			GE Folio: 188 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00	
C00930	07/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEN	2024	GP Folio: 191 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00	
P02277	07/12/2022			GE Folio: 189 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$5,371.92	\$0.00	\$5,371.92	
C00931	07/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUEN	2025	GP Folio: 192 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$0.00	\$5,371.92	\$0.00	
C01048	30/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAE	1881	Cancelación GP Folio: 66 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	\$0.00	-\$4,278.24	\$4,278.24	
P02561	30/12/2022			Cancelación GE Folio: 65 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	-\$4,278.24	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-14301-1</b>				<b>Aportaciones al fondo para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,480,918.78</b>	<b>\$2,480,918.78</b>	<b>\$0.00</b>
P00237	14/02/2022			GE Folio: 13 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$70,854.18	\$0.00	\$70,854.18	
C00099	14/02/2022		1816	GP Folio: 13 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$0.00	\$70,854.18	\$0.00	
P00239	14/02/2022			GE Folio: 14 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$77,968.84	\$0.00	\$77,968.84	
C00100	14/02/2022		1817	GP Folio: 14 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$0.00	\$77,968.84	\$0.00	
P00544	10/03/2022			GE Folio: 32 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$79,485.46	\$0.00	\$79,485.46	
C00222	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1839	GP Folio: 33 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$79,485.46	\$0.00	
C00223	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1839	Cancelación GP Folio: 33 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUIN	\$0.00	-\$79,485.46	\$79,485.46	
P00545	10/03/2022			Cancelación GE Folio: 32 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUIN	-\$79,485.46	\$0.00	\$0.00	
P00546	10/03/2022			GE Folio: 33 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$79,645.46	\$0.00	\$79,645.46	
C00224	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1839	GP Folio: 34 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$79,645.46	\$0.00	
P00548	10/03/2022			GE Folio: 34 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$78,840.57	\$0.00	\$78,840.57	
C00225	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1840	GP Folio: 35 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	\$0.00	\$78,840.57	\$0.00	
P00664	30/03/2022			GE Folio: 43 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GE Folio: 43)	\$1,773,356.24	\$0.00	\$1,773,356.24	
C00270	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1853	GP Folio: 44 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUIN	\$0.00	\$1,773,356.24	\$0.00	
C00271	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1853	Cancelación GP Folio: 44 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRI	\$0.00	-\$1,773,356.24	\$1,773,356.24	
P00665	30/03/2022			Cancelación GE Folio: 43 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. Ca	-\$1,773,356.24	\$0.00	\$0.00	
P00666	30/03/2022			GE Folio: 44 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUIN	\$82,570.90	\$0.00	\$82,570.90	
C00272	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1853	GP Folio: 45 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUIN	\$0.00	\$82,570.90	\$0.00	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00777	07/04/2022				\$82,570.90	\$0.00	\$82,570.90
C00316	07/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1859	GE Folio: 51 (FACTURA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C	\$0.00	\$82,570.90	\$0.00
P00827	27/04/2022			GP Folio: 52 (FACTURA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C	\$82,570.90	\$0.00	\$82,570.90
C00337	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1868	GE Folio: 52 (PAGO A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GE Fol	\$0.00	\$82,570.90	\$0.00
P00961	10/05/2022			GP Folio: 53 (PAGO A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Fol	\$82,466.12	\$0.00	\$82,466.12
C00390	10/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1878	GE Folio: 64 (COBRO DE SERVICIO MEDICO DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$82,466.12	\$0.00
P00976	13/05/2022			GP Folio: 65 (COBRO DE SERVICIO MEDICO DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCEN	\$191,764.21	\$0.00	\$191,764.21
C00398	13/05/2022	FONDO DE RETIRO DE E	VARIOS	GE Folio: 66 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL DE 2022. GE Folio: 66)	\$0.00	\$191,764.21	\$0.00
P01033	18/05/2022			GP Folio: 67 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL DE 2022. GP Folio: 67)	\$82,570.90	\$0.00	\$82,570.90
C00420	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1885	GE Folio: 72 (APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$0.00	\$82,570.90	\$0.00
P01096	19/05/2022			GP Folio: 73 (APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$25,715.29	\$0.00	\$25,715.29
C00445	26/05/2022	BANREGIO	0010576611	GE Folio: 78 (APORTACION DEL 5% PARA EL FONDO DE RETIRO DEL MES DE M.	\$0.00	\$25,715.29	\$0.00
P01171	30/05/2022			GP Folio: 79 (APORTACION DEL 5% PARA EL FONDO DE RETIRO DEL MES DE M.	\$25,675.88	\$0.00	\$25,675.88
C00472	31/05/2022	BANREGIO	2650843011	GE Folio: 84 (FONDO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 202	\$0.00	\$25,675.88	\$0.00
P01276	13/06/2022			GP Folio: 85 (FONDO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 202	\$85,494.62	\$0.00	\$85,494.62
C00511	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1901	GE Folio: 91 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$85,494.62	\$0.00
P01308	14/06/2022			GP Folio: 92 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$24,628.00	\$0.00	\$24,628.00
C00527	21/06/2022	BANREGIO	9497040411	GE Folio: 94 (FONDO DEL RETIRO DEL 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$0.00	\$24,628.00	\$0.00
P01372	27/06/2022			GP Folio: 95 (FONDO DEL RETIRO DEL 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$80,768.16	\$0.00	\$80,768.16
C00552	27/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1910	GE Folio: 98 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE	\$0.00	\$80,768.16	\$0.00
P01402	30/06/2022			GP Folio: 99 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE	\$25,256.73	\$0.00	\$25,256.73
C00564	30/06/2022	BANREGIO	3006202	GE Folio: 101 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022. C	\$0.00	\$25,256.73	\$0.00
P01442	14/07/2022			GP Folio: 102 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022. C	\$82,444.78	\$0.00	\$82,444.78
C00585	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1921	GE Folio: 106 (APORTACIONES A PCE. GE Folio: 106)	\$0.00	\$82,444.78	\$0.00
P01595	02/08/2022			GP Folio: 106 (APORTACIONES A PCE. GP Folio: 106)	\$24,554.07	\$0.00	\$24,554.07
C00655	02/08/2022	BANREGIO	150722	GE Folio: 125 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GE	\$0.00	\$24,554.07	\$0.00
P01597	02/08/2022			GP Folio: 125 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GP	\$24,554.07	\$0.00	\$24,554.07
C00656	02/08/2022	BANREGIO	300722	GE Folio: 126 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022. C	\$0.00	\$24,554.07	\$0.00
P01559	15/08/2022			GP Folio: 126 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022. C	\$80,531.58	\$0.00	\$80,531.58
C00641	15/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1932	GE Folio: 120 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSOINES D	\$0.00	\$80,531.58	\$0.00
P01575	18/08/2022			GP Folio: 120 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSOINES D	\$80,531.58	\$0.00	\$80,531.58
C00650	18/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1954	GE Folio: 124 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DE	\$0.00	\$80,531.58	\$0.00
P01706	25/08/2022			GP Folio: 124 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DE	\$24,554.07	\$0.00	\$24,554.07
C00698	25/08/2022	BANREGIO	935147	GE Folio: 132 (FONDO DE RETIRO PRIMER QUINCENA AGOSTO 202. GE Folio: 13	\$0.00	\$24,554.07	\$0.00
				GP Folio: 132 (FONDO DE RETIRO PRIMER QUINCENA AGOSTO 202. GP Folio: 13	\$0.00	\$24,554.07	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01711	25/08/2022			GE Folio: 133 (FONDO DE RETIRO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022. GE Folio	\$24,903.37	\$0.00	\$24,903.37
C00700	25/08/2022		935426	GP Folio: 133 (FONDO DE RETIRO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022. GP Folio	\$0.00	\$24,903.37	\$0.00
P01685	29/08/2022			GE Folio: 130 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$80,636.36	\$0.00	\$80,636.36
C00687	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1944	GP Folio: 130 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$0.00	\$80,636.36	\$0.00
P01745	06/09/2022			GE Folio: 138 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE 2DA. QUINC. AGOSTO (GAC	\$81,754.11	\$0.00	\$81,754.11
C00713	06/09/2022	APORTACIONES Y RETEI	1955	GP Folio: 138 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE 2DA. QUINC. AGOSTO (FAC	\$0.00	\$81,754.11	\$0.00
P01869	30/09/2022			GE Folio: 147 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$81,612.86	\$0.00	\$81,612.86
C00763	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1979	GP Folio: 147 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$0.00	\$81,612.86	\$0.00
P01871	30/09/2022			GE Folio: 148 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$78,259.62	\$0.00	\$78,259.62
C00764	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1980	GP Folio: 148 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$0.00	\$78,259.62	\$0.00
P01891	30/09/2022			GE Folio: 150 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2022. GE	\$24,302.54	\$0.00	\$24,302.54
C00772	30/09/2022	BANREGIO	7511823	GP Folio: 150 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2022. GP	\$0.00	\$24,302.54	\$0.00
P01893	30/09/2022			GE Folio: 151 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT. 2022. C	\$23,778.60	\$0.00	\$23,778.60
C00773	30/09/2022	BANREGIO	7511819	GP Folio: 151 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT. 2022. C	\$0.00	\$23,778.60	\$0.00
P02050	15/10/2022			GE Folio: 166 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL	\$24,651.84	\$0.00	\$24,651.84
C00843	15/10/2022	FONDO DE AHORRO DE	N/A	GP Folio: 168 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$24,651.84	\$0.00
P01964	27/10/2022			GE Folio: 158 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$78,259.62	\$0.00	\$78,259.62
C00802	27/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1993	GP Folio: 158 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$0.00	\$78,259.62	\$0.00
C00815	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1979	Cancelación GP Folio: 147 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT.	\$0.00	-\$81,612.86	\$81,612.86
C00816	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1998	GP Folio: 161 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$0.00	\$81,612.86	\$0.00
C00817	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1980	Cancelación GP Folio: 148 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT.	\$0.00	-\$78,259.62	\$78,259.62
C00818	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1999	GP Folio: 162 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$0.00	\$78,259.62	\$0.00
P02052	31/10/2022			GE Folio: 167 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$25,350.42	\$0.00	\$25,350.42
C00844	31/10/2022	FONDO DE AHORRO DE	N/A	GP Folio: 169 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$25,350.42	\$0.00
P02076	14/11/2022			GE Folio: 170 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES D	\$60,624.14	\$0.00	\$60,624.14
P02076	14/11/2022			GE Folio: 170 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES D	\$27,702.17	\$0.00	\$88,326.31
C00853	14/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2004	GP Folio: 172 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES D	\$0.00	\$60,624.14	\$27,702.17
C00853	14/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2004	GP Folio: 172 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES D	\$0.00	\$27,702.17	\$0.00
P02234	17/11/2022			GE Folio: 178 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	\$24,978.51	\$0.00	\$24,978.51
C00911	17/11/2022	BANREGIO	6621	GP Folio: 180 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$24,978.51	\$0.00
P02236	30/11/2022			GE Folio: 179 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE I	\$3,319.32	\$0.00	\$3,319.32
P02236	30/11/2022			GE Folio: 179 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE I	\$22,088.31	\$0.00	\$25,407.63
C00912	30/11/2022	BANREGIO	5028873918	GP Folio: 181 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE I	\$0.00	\$3,319.32	\$22,088.31
C00912	30/11/2022	BANREGIO	5028873918	GP Folio: 181 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE I	\$0.00	\$22,088.31	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02254	30/11/2022			\$77,911.69	\$0.00	\$77,911.69		
	P02254	30/11/2022			\$4,292.44	\$0.00	\$82,204.13		
	C00920	30/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2017	GP Folio: 187 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER	\$0.00	\$77,911.69	\$4,292.44	
	C00920	30/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2017	GP Folio: 187 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER	\$0.00	\$4,292.44	\$0.00	
	P02282	08/12/2022			GE Folio: 190 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA NOVIEME	\$83,577.35	\$0.00	\$83,577.35	
	C00936	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2030	GP Folio: 193 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA NOVIEME	\$0.00	\$83,577.35	\$0.00	
	P02489	15/12/2022			GE Folio: 219 (APORTACIONES Y RETENCIONES PRIMER QUINCENA DICIEMBRE	\$58,001.14	\$0.00	\$58,001.14	
	C01019	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2056	GP Folio: 221 (APORTACIONES Y RETENCIONES PRIMER QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$58,001.14	\$0.00	
	P02500	15/12/2022			GE Folio: 222 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIE	\$18,234.32	\$0.00	\$18,234.32	
	C01036	15/12/2022	BANREGIO	6667	GP Folio: 225 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIE	\$0.00	\$18,234.32	\$0.00	
	P02547	20/12/2022			GE Folio: 226 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DIC	\$18,367.55	\$0.00	\$18,367.55	
	C01039	20/12/2022	BANREGIO	6685	GP Folio: 227 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DIC	\$0.00	\$18,367.55	\$0.00	
	P02577	30/12/2022			GE Folio: 230 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$12,130.21	\$0.00	\$12,130.21	
	P02577	30/12/2022			GE Folio: 230 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$5,396.99	\$0.00	\$17,527.20	
	P02577	30/12/2022			GE Folio: 230 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$44,253.49	\$0.00	\$61,780.69	
	C01054	30/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2059	GP Folio: 231 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$0.00	\$12,130.21	\$49,650.48	
	C01054	30/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2059	GP Folio: 231 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$0.00	\$5,396.99	\$44,253.49	
	C01054	30/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2059	GP Folio: 231 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$0.00	\$44,253.49	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-14401-1</b>					<b>Cuotas de seguro de vida G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,277.73</b>	<b>\$93,277.73</b>	<b>\$0.00</b>
	I00011	31/01/2022			FD4476301 (DEVOLUCION CUOTAS DE SEGURO DE VIDA NO PROCEDENTES)	\$0.00	-\$3,058.47	\$3,058.47	
	I00011	31/01/2022			FD4476301 (DEVOLUCION CUOTAS DE SEGURO DE VIDA NO PROCEDENTES)	-\$3,058.47	\$0.00	\$0.00	
	P00210	31/01/2022			GE Folio: 7 (POLIZA DE SEGURO BBVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$2,038.98	\$0.00	\$2,038.98	
	C00084	31/01/2022	BBVA	436996	GP Folio: 7 (POLIZA DE SEGURO BBVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	\$2,038.98	\$0.00	
	P00763	14/03/2022			GE Folio: 50 (SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECT	\$91,295.22	\$0.00	\$91,295.22	
	C00309	31/03/2022	SEGUROS BANORTE S.A	6126	GP Folio: 51 (SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECT	\$0.00	\$91,295.22	\$0.00	
	P01899	29/09/2022			GE Folio: 154 (SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO. GE Foli	\$3,002.00	\$0.00	\$3,002.00	
	C00776	29/09/2022	BANORTE	010401	GP Folio: 154 (SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO. GP Foli	\$0.00	\$3,002.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-15201-1</b>					<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,475,345.57</b>	<b>\$5,475,345.57</b>	<b>\$0.00</b>
	P00178	31/01/2022			GE Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GE Folio: 2)	\$127,212.14	\$0.00	\$127,212.14	
	C00069	31/01/2022		1797	GP Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$0.00	\$127,212.14	\$0.00	
	P00370	25/02/2022			GE Folio: 26 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GE Folio: 26)	\$49,367.08	\$0.00	\$49,367.08	
	C00155	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	1828	GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 27)	\$0.00	\$49,367.08	\$0.00	
	C00156	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	1828	Cancelación GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GP Folio	\$0.00	-\$49,367.08	\$49,367.08	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00372	25/02/2022			Cancelación GE Folio: 26 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GE Folio	-\$49,367.08	\$0.00	\$0.00
P00419	27/02/2022			GE Folio: 28 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GE Folio: 28	\$49,367.08	\$0.00	\$49,367.08
C00177	27/02/2022		1829	GP Folio: 29 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 29	\$0.00	\$49,367.08	\$0.00
P00734	31/03/2022			GE Folio: 45 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GE I	\$224,013.34	\$0.00	\$224,013.34
C00298	31/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL	1856	GP Folio: 46 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP I	\$0.00	\$224,013.34	\$0.00
P01249	10/06/2022			GE Folio: 87 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$201,904.14	\$0.00	\$201,904.14
C00496	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$201,904.14	\$0.00
C00497	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	Cancelación GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	\$0.00	-\$201,904.14	\$201,904.14
P01250	10/06/2022			Cancelación GE Folio: 87 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	-\$201,904.14	\$0.00	\$0.00
P01251	10/06/2022			GE Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$201,904.14	\$0.00	\$201,904.14
C00498	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$201,904.14	\$0.00
C00504	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	Cancelación GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	\$0.00	-\$201,904.14	\$201,904.14
P01265	13/06/2022			Cancelación GE Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	-\$201,904.14	\$0.00	\$0.00
P01266	13/06/2022			GE Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$197,755.26	\$0.00	\$197,755.26
C00505	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1898	GP Folio: 90 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$197,755.26	\$0.00
P01278	15/06/2022			GE Folio: 92 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GE Folio: 92)	\$452,466.34	\$0.00	\$452,466.34
C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON	1903	GP Folio: 93 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GP Folio: 93)	\$0.00	\$452,466.34	\$0.00
P01458	15/07/2022			GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 108)	\$40,455.67	\$0.00	\$40,455.67
C00597	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 108)	\$0.00	\$40,455.67	\$0.00
C00626	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	Cancelación GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	\$0.00	-\$40,455.67	\$40,455.67
P01531	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	-\$40,455.67	\$0.00	\$0.00
P01534	15/07/2022			GE Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 115)	\$40,455.66	\$0.00	\$40,455.66
C00627	15/07/2022	LIUS DAVID ARFRIETA SC	1927	GP Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 115)	\$0.00	\$40,455.66	\$0.00
P01614	01/08/2022			GE Folio: 127 (INDEMNIZACIÓN DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GE Folio	\$64,630.62	\$0.00	\$64,630.62
C00663	01/08/2022	LUIS ALEJANDRO CARRI	1931	GP Folio: 127 (INDEMNIZACIÓN DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GP Folio	\$0.00	\$64,630.62	\$0.00
P02348	13/12/2022			GE Folio: 195 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$78,860.79	\$0.00	\$78,860.79
P02348	13/12/2022			GE Folio: 195 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$355,996.89	\$0.00	\$434,857.68
C00961	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2036	GP Folio: 198 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$78,860.79	\$355,996.89
C00961	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2036	GP Folio: 198 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$355,996.89	\$0.00
P02350	13/12/2022			GE Folio: 196 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$150,567.69	\$0.00	\$150,567.69
P02350	13/12/2022			GE Folio: 196 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$679,699.39	\$0.00	\$830,267.08
C00962	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2037	GP Folio: 199 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$150,567.69	\$679,699.39
C00962	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2037	GP Folio: 199 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$679,699.39	\$0.00
P02354	13/12/2022			GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$78,748.90	\$0.00	\$78,748.90



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00964	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$0.00	\$78,748.90	\$0.00
C00965	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	Cancelación GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	\$0.00	<b>-\$78,748.90</b>	\$78,748.90
P02355	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	<b>-\$78,748.90</b>	\$0.00	\$0.00
P02356	13/12/2022			GE Folio: 199 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$78,748.90	\$0.00	\$78,748.90
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$0.00	\$78,748.90	\$0.00
P02426	13/12/2022			GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 20	\$1,303,514.03	\$0.00	\$1,303,514.03
P02428	13/12/2022			GE Folio: 210 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GE Foli	\$676,710.03	\$0.00	\$1,980,224.06
P02429	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ	<b>-\$1,303,514.03</b>	\$0.00	\$676,710.03
P02430	13/12/2022			GE Folio: 211 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 21	\$868,656.35	\$0.00	\$1,545,366.38
C00993	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2036	Cancelación GP Folio: 198 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	<b>-\$78,860.79</b>	\$1,624,227.17
C00993	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2036	Cancelación GP Folio: 198 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	<b>-\$355,996.89</b>	\$1,980,224.06
P02431	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 195 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	<b>-\$78,860.79</b>	\$0.00	\$1,901,363.27
P02431	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 195 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	<b>-\$355,996.89</b>	\$0.00	\$1,545,366.38
C00995	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2037	Cancelación GP Folio: 199 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	<b>-\$150,567.69</b>	\$1,695,934.07
C00995	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2037	Cancelación GP Folio: 199 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	<b>-\$679,699.39</b>	\$2,375,633.46
P02435	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 196 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	<b>-\$150,567.69</b>	\$0.00	\$2,225,065.77
P02435	13/12/2022			Cancelación GE Folio: 196 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	<b>-\$679,699.39</b>	\$0.00	\$1,545,366.38
P02436	13/12/2022			GE Folio: 213 (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GE Folio: 2	\$150,567.69	\$0.00	\$1,695,934.07
P02436	13/12/2022			GE Folio: 213 (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GE Folio: 2	\$679,699.39	\$0.00	\$2,375,633.46
C00996	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E	2051	GP Folio: 213 (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GP Folio: 2	\$0.00	\$150,567.69	\$2,225,065.77
C00996	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E	2051	GP Folio: 213 (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GP Folio: 2	\$0.00	\$679,699.39	\$1,545,366.38
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG	2040	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 21	\$0.00	\$868,656.35	\$676,710.03
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	2039	GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$0.00	\$676,710.03	\$0.00
P02358	15/12/2022			GE Folio: 200 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GE Folio: 200)	\$326,502.84	\$0.00	\$326,502.84
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER	2043	GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$0.00	\$326,502.84	\$0.00
P02360	15/12/2022			GE Folio: 201 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GE Folio: 201)	\$251,891.74	\$0.00	\$251,891.74
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF	2044	GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$0.00	\$251,891.74	\$0.00
P02362	15/12/2022			GE Folio: 202 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GE Folio: 202)	\$159,616.51	\$0.00	\$159,616.51
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RA	2045	GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$0.00	\$159,616.51	\$0.00
P02366	15/12/2022			GE Folio: 203 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GE Foli	\$210,353.78	\$0.00	\$210,353.78
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE	2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Foli	\$0.00	\$210,353.78	\$0.00
P02368	15/12/2022			GE Folio: 204 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GE Folio	\$458,348.95	\$0.00	\$458,348.95
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ	2053	GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio	\$0.00	\$458,348.95	\$0.00
P02370	15/12/2022			GE Folio: 205 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GE	\$458,348.95	\$0.00	\$458,348.95





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN	2048	GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP	\$0.00	\$458,348.95	\$0.00	
P02372	15/12/2022			GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GE Folio: 206)	\$195,008.44	\$0.00	\$195,008.44	
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP I	\$0.00	\$195,008.44	\$0.00	
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	Cancelación GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CA	\$0.00	-\$195,008.44	\$195,008.44	
P02490	15/12/2022			Cancelación GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación (	-\$195,008.44	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-15301-1</b>				<b>Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,304,573.03</b>	<b>\$1,304,573.03</b>	<b>\$0.00</b>
P00957	30/04/2022			GE Folio: 62 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GE Folio: 62)	\$191,584.21	\$0.00	\$191,584.21	
C00386	30/04/2022	BANREGIO	VARIOS	GP Folio: 63 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GP Folio: 63)	\$0.00	\$191,584.21	\$0.00	
C00387	30/04/2022	BANREGIO	VARIOS	Cancelación GP Folio: 63 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancelaci	\$0.00	-\$191,584.21	\$191,584.21	
P00958	30/04/2022			Cancelación GE Folio: 62 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancelaci	-\$191,584.21	\$0.00	\$0.00	
P00959	30/04/2022			GE Folio: 63 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GE Folio: 63)	\$191,764.21	\$0.00	\$191,764.21	
C00388	30/04/2022	BANREGIO	VARIOS	GP Folio: 64 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GP Folio: 64)	\$0.00	\$191,764.21	\$0.00	
C00397	12/05/2022	BANREGIO	VARIOS	Cancelación GP Folio: 64 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancelaci	\$0.00	-\$191,764.21	\$191,764.21	
P00973	12/05/2022			Cancelación GE Folio: 63 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancelaci	-\$191,764.21	\$0.00	\$0.00	
P02428	13/12/2022			GE Folio: 210 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GE Foli	\$434,857.68	\$0.00	\$434,857.68	
P02430	13/12/2022			GE Folio: 211 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 21	\$434,857.67	\$0.00	\$869,715.35	
P02434	13/12/2022			GE Folio: 212 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$78,860.79	\$0.00	\$948,576.14	
P02434	13/12/2022			GE Folio: 212 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$355,996.89	\$0.00	\$1,304,573.03	
C00994	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO EI	2050	GP Folio: 212 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$78,860.79	\$1,225,712.24	
C00994	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO EI	2050	GP Folio: 212 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$355,996.89	\$869,715.35	
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG	2040	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 21	\$0.00	\$434,857.67	\$434,857.68	
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	2039	GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$0.00	\$434,857.68	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-15401-1</b>				<b>Ayuda para lentes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,909.71</b>	<b>\$23,909.71</b>	<b>\$0.00</b>
P00252	15/02/2022			GE Folio: 16 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00106	15/02/2022	JULIO CESAR MERINO	0071207023	GP Folio: 16 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P00281	15/02/2022			GE Folio: 17 (AYUDA PARA LENTES DE ADRIANA BERENICE MARQUEZ JACOBO.	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00116	15/02/2022	ADRIANA BERENICE MAF	0048001012	GP Folio: 17 (AYUDA PARA LENTES DE ADRIANA BERENICE MARQUEZ JACOBO.	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
C00128	17/02/2022	JULIO CESAR MERINO	0071207023	Cancelación GP Folio: 16 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR	\$0.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	
C00129	17/02/2022	JULIO CESAR MERINO	007120723	GP Folio: 18 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
C00130	17/02/2022	JULIO CESAR MERINO	007120723	Cancelación GP Folio: 18 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR	\$0.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	
P00316	17/02/2022			Cancelación GE Folio: 16 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P00317	17/02/2022			GE Folio: 18 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI	\$1,409.71	\$0.00	\$1,409.71	
C00131	17/02/2022	JULIO CESAR MERINO	0071207023	GP Folio: 19 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI	\$0.00	\$1,409.71	\$0.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00578	09/03/2022			GE Folio: 36 (AYUDA PARA LENTES DE OCTAVIO RUEDA BACA. GE Folio: 36)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00236	14/03/2022	OCTAVIO RUEDA BACA	0052973056	GP Folio: 37 (AYUDA PARA LENTES DE OCTAVIO RUEDA BACA. GP Folio: 37)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P00587	14/03/2022			GE Folio: 37 (AYUDA PARA LENTES DE YOLANDA AVITIA BATISTA. GE Folio: 37)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00241	14/03/2022	YOLANDA AVITIA BATISTA	0032422024	GP Folio: 38 (AYUDA PARA LENTES DE YOLANDA AVITIA BATISTA. GP Folio: 38)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P00589	14/03/2022			GE Folio: 38 (AYUDA PARA LENTES LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 38)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00242	14/03/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	0032422013	GP Folio: 39 (AYUDA PARA LENTES LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 39)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P00649	14/03/2022			GE Folio: 42 (AYUDA PARA LENTES DE LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GE Folio: 42)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00264	14/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL	6122	GP Folio: 43 (AYUDA PARA LENTES DE LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP Folio: 43)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P00993	04/05/2022			GE Folio: 67 (FACTURA DE LENTES DE GUILLERMO SIERRA FUENTES. GE Folio: 67)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00404	04/05/2022	GUILLERMO SIERRA FUE	0095969012	GP Folio: 68 (FACTURA DE LENTES DE GUILLERMO SIERRA FUENTES. GP Folio: 68)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P01082	17/05/2022			GE Folio: 77 (AYUDA PARA LENTES DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS. GE Folio: 77)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00440	26/05/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	0068116037	GP Folio: 78 (AYUDA PARA LENTES DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS. GP Folio: 78)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P01150	31/05/2022			GE Folio: 81 (AYUDA PARA LENTES DE SAMANTHA. GE Folio: 81)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00464	31/05/2022	SAMANTHA DOMINGUEZ	6290	GP Folio: 82 (AYUDA PARA LENTES DE SAMANTHA. GP Folio: 82)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P01152	31/05/2022			GE Folio: 82 (AYUDA PARA LENTES DE ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO. GE Folio: 82)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00465	31/05/2022	ROBERTO LUIS RASCON	7566831320	GP Folio: 83 (AYUDA PARA LENTES DE ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO. GP Folio: 83)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P01271	08/06/2022			GE Folio: 90 (FACTURA DE LENTES ADAPTADOS DE PATRICIA SANTA CRUZ. GE Folio: 90)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00507	13/06/2022	PATRICIA SANTA CRUZ F	7758774022	GP Folio: 91 (FACTURA DE LENTES ADAPTADOS DE PATRICIA SANTA CRUZ. GP Folio: 91)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P01289	17/06/2022			GE Folio: 93 (AYUDA PARA LENTES DE ROSA ELVA MENDEZ BURCIAGA FACTUR. GE Folio: 93)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00520	17/06/2022	ROSA ELVA MENDEZ BUI	0036123012	GP Folio: 94 (AYUDA PARA LENTES DE ROSA ELVA MENDEZ BURCIAGA FACTUR. GP Folio: 94)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P01486	06/07/2022			GE Folio: 110 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GE Folio: 110)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00609	06/07/2022	VICTOR MANUEL MENDC	34483033	GP Folio: 110 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GP Folio: 110)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
C00634	06/07/2022	VICTOR MANUEL MENDC	34483033	Cancelación GP Folio: 110 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GP Folio: 110)	\$0.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	
P01549	06/07/2022			Cancelación GE Folio: 110 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GE Folio: 110)	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P01552	06/07/2022			GE Folio: 118 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GE Folio: 118)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00635	06/07/2022	VICTOR MANUEL MENDC	34483033	GP Folio: 118 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GP Folio: 118)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P02199	24/11/2022			GE Folio: 177 (AYUDA DE LENTES PARA NANCY OCHOA DE LOS RIOS. GE Folio: 177)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00900	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	196039	GP Folio: 179 (AYUDA DE LENTES PARA NANCY OCHOA DE LOS RIOS. GP Folio: 179)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P02418	09/12/2022			GE Folio: 208 (AYUDA DE LENTES PARA NATALIA TRESPALACIOS PEREZ. GE Folio: 208)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00989	09/12/2022	NATALIA TRESPALACIOS	282025	GP Folio: 211 (AYUDA DE LENTES PARA NATALIA TRESPALACIOS PEREZ. GP Folio: 211)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P02517	16/12/2022			GE Folio: 223 (AYUDA DE LENTES PARA NORA MARCELA TORRES PEREZ. GE Folio: 223)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C01028	16/12/2022	NORA MARCELA TORRE	3025021	GP Folio: 224 (AYUDA DE LENTES PARA NORA MARCELA TORRES PEREZ. GP Folio: 224)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-15407-1</b>				<b>Despensa G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,262,270.62</b>	<b>\$1,262,270.62</b>	<b>\$0.00</b>



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00178	31/01/2022						
C00069	31/01/2022			1797	GP Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$0.00	\$1,000.00
P00180	31/01/2022				GE Folio: 3 (KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GE Folio: 3)	\$1,600.00	\$0.00
C00070	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OI		1802	GP Folio: 3 (FINIQUITO DE LA C.P. KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GP Folio: 3)	\$0.00	\$1,600.00
P00182	31/01/2022				GE Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. GE Folio: 4)	\$93,000.00	\$0.00
C00071	31/01/2022				GP Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$93,000.00
C00072	31/01/2022				Cancelación GP Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. Cancelación	\$0.00	-\$93,000.00
P00183	31/01/2022				Cancelación GE Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. Cancelación	-\$93,000.00	\$0.00
P00212	31/01/2022				GE Folio: 8 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GE Folio: 8)	\$95,735.20	\$0.00
C00085	31/01/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE		0128	GP Folio: 8 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GP Folio: 8)	\$0.00	\$95,735.20
P00244	14/02/2022				GE Folio: 15 (RECARGA DE VALES DE DESPENSA. GE Folio: 15)	\$2,081.20	\$0.00
C00103	14/02/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE		0485469036	GP Folio: 15 (RECARGA DE VALES DE DESPENSA. GP Folio: 15)	\$0.00	\$2,081.20
P00336	18/02/2022				GE Folio: 23 (SOFIA GARCIA ESPINOSA. GE Folio: 23)	\$1,000.00	\$0.00
C00141	18/02/2022	SOFIA GARCIA ESPINOSA		1822	GP Folio: 24 (FINIQUITO SOFIA GARCIA ESPINOSA. GP Folio: 24)	\$0.00	\$1,000.00
P00370	25/02/2022				GE Folio: 26 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GE Folio: 26)	\$2,000.00	\$0.00
C00155	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT		1828	GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 27)	\$0.00	\$2,000.00
C00156	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT		1828	Cancelación GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GP Folio	\$0.00	-\$2,000.00
P00372	25/02/2022				Cancelación GE Folio: 26 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GE Folio	-\$2,000.00	\$0.00
P00396	26/02/2022				GE Folio: 27 (PAGO DE TARJETA DE DESPENSA. GE Folio: 27)	\$783.00	\$0.00
C00165	26/02/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE		6033285118	GP Folio: 28 (PAGO DE TARJETA DE DESPENSA. GP Folio: 28)	\$0.00	\$783.00
P00436	28/02/2022				GE Folio: 29 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO. GE Folio: 29)	\$101,978.80	\$0.00
C00183	28/02/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE		223	GP Folio: 30 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 30)	\$0.00	\$101,978.80
P00749	31/03/2022				GE Folio: 48 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE MARZO. GE Folio: 48)	\$106,141.20	\$0.00
C00304	31/03/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE		8127953218	GP Folio: 49 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 49)	\$0.00	\$106,141.20
P00904	29/04/2022				GE Folio: 57 (FACTURA DE VALES DE DESPENSA SI VALE DEL MES DE ABRIL. GI	\$114,466.00	\$0.00
C00366	29/04/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE		6192	GP Folio: 58 (FACTURA DE VALES DE DESPENSA SI VALE DEL MES DE ABRIL. GI	\$0.00	\$114,466.00
P01026	06/05/2022				GE Folio: 70 (BONO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES QUE SON MADRES DI	\$340.94	\$0.00
C00416	06/05/2022	MADRES DEL TEE		7975913218	GP Folio: 71 (BONO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES QUE SON MADRES DI	\$0.00	\$340.94
P01148	31/05/2022				GE Folio: 80 (VALES DE DESPENSA DE MAYO 2022. GE Folio: 80)	\$111,344.20	\$0.00
C00463	31/05/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE		6287	GP Folio: 81 (VALES DE DESPENSA DE MAYO 2022. GP Folio: 81)	\$0.00	\$111,344.20
P01251	10/06/2022				GE Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$666.67	\$0.00
C00498	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF		1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$666.67
C00504	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF		1897	Cancelación GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	\$0.00	-\$666.67
P01265	13/06/2022				Cancelación GE Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	-\$666.67	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01266	13/06/2022			GE Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$666.67	\$0.00	\$666.67
C00505	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1898	GP Folio: 90 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$666.67	\$0.00
P01278	15/06/2022			GE Folio: 92 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GE Folio: 92)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON	1903	GP Folio: 93 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GP Folio: 93)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01404	29/06/2022			GE Folio: 102 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE JUNIO 2022. GE Folio: 102)	\$107,389.00	\$0.00	\$107,389.00
P01406	29/06/2022			GE Folio: 103 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE JUNIO 2022. GE Folio: 103)	\$107,389.92	\$0.00	\$214,778.92
C00565	29/06/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	00006339	GP Folio: 103 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Folio: 103)	\$0.00	\$107,389.92	\$107,389.00
P01405	30/06/2022			Cancelación GE Folio: 102 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE JUNIO 2022. Cance	-\$107,389.00	\$0.00	\$0.00
P01447	15/07/2022			GE Folio: 107 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GE Folio: 10	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00589	15/07/2022	LUZ DE LOURDES OLAGI	1926	GP Folio: 107 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GP Folio: 10	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01458	15/07/2022			GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 108)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00597	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 108)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01463	15/07/2022			GE Folio: 109 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GE Folio:	\$104,060.00	\$0.00	\$104,060.00
C00599	15/07/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	6414	GP Folio: 109 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GP Folio:	\$0.00	\$104,060.00	\$0.00
C00626	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	Cancelación GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00
P01531	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01534	15/07/2022			GE Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GE Folio: 115)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00627	15/07/2022	LIUS DAVID ARFRIETA SC	1927	GP Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 115)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00636	15/07/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	6414	Cancelación GP Folio: 109 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXIC	\$0.00	-\$104,060.00	\$104,060.00
P01553	15/07/2022			Cancelación GE Folio: 109 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXIC	-\$104,060.00	\$0.00	\$0.00
P01556	15/07/2022			GE Folio: 119 (VALES DE DESPENSA DE JULIO EN SI VALE MEXICO. GE Folio: 119	\$104,060.00	\$0.00	\$104,060.00
C00637	15/07/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	6414	GP Folio: 119 (VALES DE DESPENSA DE JULIO EN SI VALE MEXICO. GP Folio: 119	\$0.00	\$104,060.00	\$0.00
P01735	30/08/2022			GE Folio: 136 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022. GE Folio: 136)	\$99,897.60	\$0.00	\$99,897.60
C00709	30/08/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	943983	GP Folio: 136 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Folio: 136)	\$0.00	\$99,897.60	\$0.00
P01737	31/08/2022			GE Folio: 137 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022 (3 EMPLEADOS	\$4,856.13	\$0.00	\$4,856.13
C00710	31/08/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	498434	GP Folio: 137 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022 (3 EMPLEADOS	\$0.00	\$4,856.13	\$0.00
P01777	09/09/2022			GE Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GE Folio: 140)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00725	09/09/2022	CLAUDIA ANDREA ROSA	1966	GP Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GP Folio: 140)	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P01889	27/09/2022			GE Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GE Folio: 149)	-\$800.00	\$0.00	-\$800.00
C00769	27/09/2022	CYNDI NAYELI MENDOZA	N/A	GP Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GP Folio: 149)	\$0.00	-\$800.00	\$0.00
P01867	29/09/2022			GE Folio: 146 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 1	\$99,897.60	\$0.00	\$99,897.60
C00762	29/09/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	485631	GP Folio: 146 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 1	\$0.00	\$99,897.60	\$0.00
P01857	30/09/2022			GE Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GE Folio:	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00759	30/09/2022	MABEL AZUCENA VILLAL	1978	GP Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GP Folio:	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P01980	20/10/2022							
C00810	20/10/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE		324032	GE Folio: 160 (ADQUISICION DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA EMPI	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
P02034	28/10/2022				GP Folio: 160 (ADQUISICION DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA EMPI	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
C00834	28/10/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE		154055	GE Folio: 161 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GE Folio: 161)	\$106,002.45	\$0.00	\$106,002.45
P02238	25/11/2022				GP Folio: 163 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP Folio: 163)	\$0.00	\$106,002.45	\$0.00
C00913	25/11/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE		363700	GE Folio: 180 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 18	\$105,378.09	\$0.00	\$105,378.09
P02287	13/12/2022				GP Folio: 182 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 18	\$0.00	\$105,378.09	\$0.00
C00939	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA		2035	GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$866.67	\$0.00	\$866.67
C00940	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA		2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$866.67	\$0.00
P02288	13/12/2022				Cancelación GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	\$0.00	-\$866.67	\$866.67
P02289	13/12/2022				Cancelación GE Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	-\$866.67	\$0.00	\$0.00
C00941	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA		2035	GE Folio: 192 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$866.67	\$0.00	\$866.67
P02291	13/12/2022				GP Folio: 195 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$0.00	\$866.67	\$0.00
C00942	13/12/2022	YAMIL ATHIE GOMEZ		2034	GE Folio: 193 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GE Folio: 193)	\$866.67	\$0.00	\$866.67
P02293	13/12/2022				GP Folio: 196 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GP Folio: 196)	\$0.00	\$866.67	\$0.00
C00943	13/12/2022	NORA LETICIA CERON G		2033	GE Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GE Fo	\$866.67	\$0.00	\$866.67
P02352	13/12/2022				GP Folio: 197 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GP Fo	\$0.00	\$866.67	\$0.00
C00963	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M		2038	GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$866.67	\$0.00	\$866.67
P02354	13/12/2022				GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$0.00	\$866.67	\$0.00
C00964	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE		2042	GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00965	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE		2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02355	13/12/2022				Cancelación GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00
P02356	13/12/2022				Cancelación GE Folio: 198 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE		2042	GE Folio: 199 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GE Foli	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P02426	13/12/2022				GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P02428	13/12/2022				GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 20	\$866.67	\$0.00	\$866.67
P02429	13/12/2022				GE Folio: 210 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GE Foli	\$866.67	\$0.00	\$1,733.34
P02430	13/12/2022				Cancelación GE Folio: 209 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ	-\$866.67	\$0.00	\$866.67
C00997	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M		2038	GE Folio: 211 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GE Folio: 21	\$866.67	\$0.00	\$1,733.34
P02437	13/12/2022				Cancelación GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	\$0.00	-\$866.67	\$2,600.01
P02438	13/12/2022				Cancelación GE Folio: 197 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	-\$866.67	\$0.00	\$1,733.34
C00998	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E		2052	GE Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$866.67	\$0.00	\$2,600.01
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG		2040	GP Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$0.00	\$866.67	\$1,733.34
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL		2039	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 21	\$0.00	\$866.67	\$866.67
					GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$0.00	\$866.67	\$0.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02358	15/12/2022			GE Folio: 200 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GE Folio: 200)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER	2043	GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02360	15/12/2022			GE Folio: 201 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GE Folio: 201)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF	2044	GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02362	15/12/2022			GE Folio: 202 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GE Folio: 202)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RAM	2045	GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02366	15/12/2022			GE Folio: 203 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GE Folio: 203)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE	2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Folio: 206)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02368	15/12/2022			GE Folio: 204 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GE Folio: 204)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ	2053	GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio: 207)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02370	15/12/2022			GE Folio: 205 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GE Folio: 205)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN	2048	GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP Folio: 208)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P02372	15/12/2022			GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GE Folio: 206)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP Folio: 209)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	Cancelación GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP Folio: 209)	\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	
P02490	15/12/2022			Cancelación GE Folio: 206 (ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. Cancelación GE Folio: 206)	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02565	20/12/2022			GE Folio: 228 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GE Folio: 228)	\$40,814.98	\$0.00	\$40,814.98	
P02565	20/12/2022			GE Folio: 228 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GE Folio: 228)	\$38,270.62	\$0.00	\$79,085.60	
C01049	20/12/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	4663019	GP Folio: 229 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GP Folio: 229)	\$0.00	\$40,814.98	\$38,270.62	
C01049	20/12/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	4663019	GP Folio: 229 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GP Folio: 229)	\$0.00	\$38,270.62	\$0.00	
P02575	20/12/2022			GE Folio: 229 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GE Folio: 229)	\$40,814.98	\$0.00	\$40,814.98	
P02575	20/12/2022			GE Folio: 229 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GE Folio: 229)	\$38,270.62	\$0.00	\$79,085.60	
C01053	20/12/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	663019	GP Folio: 230 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GP Folio: 230)	\$0.00	\$40,814.98	\$38,270.62	
C01053	20/12/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	663019	GP Folio: 230 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GP Folio: 230)	\$0.00	\$38,270.62	\$0.00	
C01050	30/12/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	4663019	Cancelación GP Folio: 229 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. Cancelación GP Folio: 229)	\$0.00	-\$40,814.98	\$40,814.98	
C01050	30/12/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	4663019	Cancelación GP Folio: 229 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. Cancelación GP Folio: 229)	\$0.00	-\$38,270.62	\$79,085.60	
P02569	30/12/2022			Cancelación GE Folio: 228 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. Cancelación GE Folio: 228)	-\$40,814.98	\$0.00	\$38,270.62	
P02569	30/12/2022			Cancelación GE Folio: 228 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. Cancelación GE Folio: 228)	-\$38,270.62	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-15923-1</b>				<b>Eventos de convivencia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,172.80</b>	<b>\$53,172.80</b>	<b>\$0.00</b>
P00933	28/04/2022			GE Folio: 58 (FACTURA DE SERVICIO DE LA CASONA PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00376	29/04/2022	OPERADORA RESTAURA	6308127419	GP Folio: 59 (FACTURA DE SERVICIO DE LA CASONA PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADRE)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P01012	06/05/2022			GE Folio: 69 (COMPRA DE ORQUIDEAS DEL DIA DE LAS MADRES. GE Folio: 69)	\$3,107.00	\$0.00	\$3,107.00	
P01007	09/05/2022			GE Folio: 68 (CONSUMO EN RESTAURANTE LA CASONA POR DIA DE LA MADRE)	\$1,374.00	\$0.00	\$4,481.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C00409	16/05/2022	OPERADORA RESTAURA	3621378018	GP Folio: 69 (CONSUMO EN RESTAURANTE LA CASONA POR DIA DE LA MADRES	\$0.00	\$1,374.00	\$3,107.00	
	C00411	16/05/2022	COMPRA DE ORQUIDEAS	0097297013	GP Folio: 70 (COMPRA DE ORQUIDEAS DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 70)	\$0.00	\$3,107.00	\$0.00	
	P02060	03/11/2022			GE Folio: 169 (POSADA NAVIDEÑA DE TEE 2022 (MUSICA). GE Folio: 169)	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
	C00847	03/11/2022	SAYURI ESTHER PEREZ	633026	GP Folio: 171 (POSADA NAVIDEÑA DE TEE 2022 (MUSICA). GP Folio: 171)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
	P02140	10/11/2022			GE Folio: 172 (ANTICIPIO DE LA RENTA DEL SALON PARA POSADA DEL TEE. GE	\$12,791.80	\$0.00	\$12,791.80	
	C00879	10/11/2022	CAMPESTRE DE CHIHUA	2011093	GP Folio: 174 (ANTICIPIO DE LA RENTA DEL SALON PARA POSADA DEL TEE. GP	\$0.00	\$12,791.80	\$0.00	
	P02247	24/11/2022			GE Folio: 183 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS DEL TEE. GE	\$21,180.00	\$0.00	\$21,180.00	
	C00917	24/11/2022	NUEVA WALMART DE ME	196071	GP Folio: 185 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS DEL TEE. GP	\$0.00	\$21,180.00	\$0.00	
	C00927	24/11/2022	NUEVA WALMART DE ME	196071	Cancelación GP Folio: 185 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS D	\$0.00	-\$21,180.00	\$21,180.00	
	P02263	24/11/2022			Cancelación GE Folio: 183 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS D	-\$21,180.00	\$0.00	\$0.00	
	P02485	06/12/2022			GE Folio: 218 (BONO DE DICIEMBRE PARA ONCE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL. G	\$15,727.20	\$0.00	\$15,727.20	
	P02485	06/12/2022			GE Folio: 218 (BONO DE DICIEMBRE PARA ONCE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL. G	\$772.80	\$0.00	\$16,500.00	
	C01015	06/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	2021	GP Folio: 219 (BONO DE DICIEMBRE PARA ONCE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL. G	\$0.00	\$15,727.20	\$772.80	
	C01015	06/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	2021	GP Folio: 219 (BONO DE DICIEMBRE PARA ONCE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL. G	\$0.00	\$772.80	\$0.00	
	P02392	08/12/2022			GE Folio: 207 (50% RESTANTE POR 5 HRS DE MUSICA EN VIVO PARA POSADA N	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
	C00980	08/12/2022	SAYURI ESTHER PEREZ	108018	GP Folio: 210 (50% RESTANTE POR 5 HRS DE MUSICA EN VIVO PARA POSADA N	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-17111-1</b>					<b>Bono de productividad G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,000.00</b>	<b>\$102,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P02243	30/11/2022			GE Folio: 181 (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SL	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	
	C00915	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	651790/6509	GP Folio: 183 (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SL	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-17133-1</b>					<b>Bono día de las madres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01026	06/05/2022			GE Folio: 70 (BONO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES QUE SON MADRES DI	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
	C00416	06/05/2022	MADRES DEL TEE	7975913218	GP Folio: 71 (BONO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES QUE SON MADRES DI	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-21101-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,817.65</b>	<b>\$140,817.65</b>	<b>\$0.00</b>
	P00041	31/01/2022			GE Compra : 12, Pago Programado: 12 (COMPRA DE AGENDAS PARA EL TEE. GE	\$958.00	\$0.00	\$958.00	
	C00013	31/01/2022	OPERADORA OMX SA DE	19503383	377329	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 12 (COMPRA DE AGENDAS PARA EL	\$0.00	\$958.00	\$0.00
	P00068	31/01/2022			GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (COMPRA DE POSTES PARA ARCHIVO. GE	\$2,134.40	\$0.00	\$2,134.40	
	C00022	31/01/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	27219	271915	GP EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV, Folio Pago: 20 (COMPRA DE POSTES PAI	\$0.00	\$2,134.40	\$0.00
	P00077	31/01/2022			GE Compra : 23, Pago Programado: 23 (ENCUADERNADO ANGOSTO BLANDO. GE	\$1,638.50	\$0.00	\$1,638.50	
	C00025	31/01/2022	COPY MARTZ PROFESIC	18654	0105	GP COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 23 (ENCUADERNADO ANI	\$0.00	\$1,638.50	\$0.00
	D00010	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$61.98	\$0.00	\$61.98	
	D00010	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$61.98	\$0.00	
	P00146	31/01/2022			GE Compra : 46, Pago Programado: 46 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE. GE	\$2,858.25	\$0.00	\$2,858.25	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00146	31/01/2022			GE Compra : 46, Pago Programado: 46 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE. GE	\$195.90	\$0.00	\$3,054.15	
C00051	31/01/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	45049 Y 4472	1799	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 46 (COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$2,858.25	\$195.90
C00051	31/01/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	45049 Y 4472	1799	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 46 (COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$195.90	\$0.00
P00226	11/02/2022			GE Compra : 62, Pago Programado: 62 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TRIBUN	\$2,080.02	\$0.00	\$2,080.02	
P00226	11/02/2022			GE Compra : 62, Pago Programado: 62 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TRIBUN	\$196.46	\$0.00	\$2,276.48	
C00091	11/02/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	45391	1811	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 63 (COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$2,080.02	\$196.46
C00091	11/02/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	45391	1811	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 63 (COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$196.46	\$0.00
P00273	15/02/2022			GE Compra : 75, Pago Programado: 75 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL TEE	\$998.00	\$0.00	\$998.00	
C00113	15/02/2022	COSTCO DE MÉXICO SA	1785163	890031	GP COSTCO DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 77 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA	\$0.00	\$998.00	\$0.00
P00279	15/02/2022			GE Compra : 77, Pago Programado: 77 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA PARA EL TRII	\$2,196.05	\$0.00	\$2,196.05	
C00115	15/02/2022	COSTCO DE MÉXICO SA	1786395	789984	GP COSTCO DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 79 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA	\$0.00	\$2,196.05	\$0.00
D00022	16/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$79.00	\$0.00	\$79.00	
D00022	16/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$79.00	\$0.00	
P00422	27/02/2022			GE Compra : 115, Pago Programado: 114 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRE	\$2,289.52	\$0.00	\$2,289.52	
C00178	27/02/2022	COSTCO DE MÉXICO SA	1792293	113	GP COSTCO DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 116 (COMPRA DE CARTUCHOS F	\$0.00	\$2,289.52	\$0.00
P00425	27/02/2022			GE Compra : 116, Pago Programado: 115 (COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDE	\$345.00	\$0.00	\$345.00	
C00179	27/02/2022	OFFICE DEPOT DE MÉXI	73642827	165	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 117 (COMPRA DE PAPELE	\$0.00	\$345.00	\$0.00
P00464	04/03/2022			GE Compra : 127, Pago Programado: 126 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE.	\$3,399.28	\$0.00	\$3,399.28	
C00193	04/03/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	46056	1830	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 128 (COMPRA DE PAPELERI	\$0.00	\$3,399.28	\$0.00
P00476	07/03/2022			GE Compra : 131, Pago Programado: 130 (COMPRA DE TONER PARA EL TRIBUNAI	\$26,619.68	\$0.00	\$26,619.68	
C00197	07/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4444	1831	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$26,619.68	\$0.00
P00515	08/03/2022			GE Compra : 144, Pago Programado: 143 (COMPRA DE PAPELERIA. GE Compra : 1	\$291.40	\$0.00	\$291.40	
C00210	08/03/2022	MINSO MEXICO S.A.P.I. E	21050106353	0051370031	GP MINSO MEXICO S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 145 (COMPRA DE PAPELERIA. GI	\$0.00	\$291.40	\$0.00
P00533	08/03/2022			GE Compra : 150, Pago Programado: 149 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. G	\$598.05	\$0.00	\$598.05	
C00216	08/03/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	46218	1834	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 151 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$598.05	\$0.00
P00536	08/03/2022			GE Compra : 151, Pago Programado: 150 (COMPRA DE TELEPROMTER PARA MAC	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00	
C00217	08/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4447	1835	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
P00551	10/03/2022			GE Compra : 153, Pago Programado: 152 (COMPRA DE TRIPOIDE PORTATIL. GE C	\$2,475.44	\$0.00	\$2,475.44	
C00226	10/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4448	1841	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$2,475.44	\$0.00
P00619	11/03/2022			GE Compra : 170, Pago Programado: 169 (PROTECTOR Y VIDRIO TEMPLADO DE I	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
C00253	11/03/2022	LAURA LILIANA NEVAREZ	5112	455329	GP LAURA LILIANA NEVAREZ AGUILAR, Folio Pago: 171 (PROTECTOR Y VIDRIO T	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P00623	15/03/2022			GE Compra : 171, Pago Programado: 170 (COMPRA DE TONER DE ALTO RENDIMI	\$7,168.80	\$0.00	\$7,168.80	
C00255	15/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4456	1845	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$7,168.80	\$0.00
P00626	22/03/2022			GE Compra : 172, Pago Programado: 171 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TRIBI	\$389.76	\$0.00	\$389.76	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00256	22/03/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	46691	1846	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 173 (COMPRA DE PAPELERIA.	\$0.00	\$389.76	\$0.00
D00056	29/03/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$759.20	-\$759.20
D00056	29/03/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$759.20	\$0.00	\$0.00
P00743	29/03/2022				GE Compra : 232, Pago Programado: 206 (COMPRA DE CARPETAS DE ARGOLLAS.	\$746.00	\$0.00	\$746.00
C00301	29/03/2022	PAPELERÍA ROUHANA SA	21799	552370	GP PAPELERÍA ROUHANA SA DE CV, Folio Pago: 209 (COMPRA DE CARPETAS DE	\$0.00	\$746.00	\$0.00
P00662	30/03/2022				GE Compra : 183, Pago Programado: 182 (COMPRA DE IMPRESORA HP OFFICEJE	\$5,278.00	\$0.00	\$5,278.00
C00268	30/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4470	1851	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$5,278.00	\$0.00
P00691	30/03/2022				GE Compra : 191, Pago Programado: 190 (COMPRA DE CARPETAS. GE Compra : 1	\$398.00	\$0.00	\$398.00
C00281	30/03/2022	OFFICE DEPOT DE MÉXI	069706222	1854	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 192 (COMPRA DE CARPET	\$0.00	\$398.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$9.00	-\$9.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$278.54	-\$287.54
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$352.00	-\$639.54
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$443.00	-\$1,082.54
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$145.00	-\$1,227.54
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$9.00	\$0.00	-\$1,218.54
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$278.54	\$0.00	-\$940.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$352.00	\$0.00	-\$588.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$443.00	\$0.00	-\$145.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$145.00	\$0.00	\$0.00
C00294	30/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4470	1851	Cancelación GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL I	\$0.00	-\$5,278.00	\$5,278.00
P00725	30/03/2022				Cancelación GE Compra : 183, Pago Programado: 182 (COMPRA DE IMPRESORA H	-\$5,278.00	\$0.00	\$0.00
P00758	30/03/2022				GE Compra : 234, Pago Programado: 208 (COMPRA DE PAPELERIA. GE Compra : 2	\$833.79	\$0.00	\$833.79
C00307	30/03/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	25835	1858	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 211 (COMPRA DE PAPELERIA.	\$0.00	\$833.79	\$0.00
C00310	31/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4444	1831	Cancelación GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL I	\$0.00	-\$26,619.68	\$26,619.68
P00764	31/03/2022				Cancelación GE Compra : 131, Pago Programado: 130 (COMPRA DE TONER PARA I	-\$26,619.68	\$0.00	\$0.00
P00822	05/04/2022				GE Compra : 253, Pago Programado: 227 (COMPRA DE CELULAR. GE Compra : 25	\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00
C00333	05/04/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	15540611	828631	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 230 (COMPRA DE CELULAR. GP R	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$375.84	\$0.00	\$375.84
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$67.28	\$0.00	\$443.12
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$375.84	\$67.28
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$67.28	\$0.00
P01024	11/05/2022				GE Compra : 329, Pago Programado: 280 (CUADROS DE EXPRESIDENTES DEL TF	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00415	11/05/2022	JESUS SALVADOR MARR	29EC6	9789765037	GP JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA, Folio Pago: 284 (CUADROS DE EXPI	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01065	13/05/2022				GE Compra : 338, Pago Programado: 289 (PAPELERIA DEL TEE. GE Compra : 338, I	\$504.00	\$0.00	\$504.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00434	13/05/2022	PAPERERÍA ROUHANA SA/ 22439	460360	GP PAPERERÍA ROUHANA SA DE CV, Folio Pago: 293 (PAPELERIA DEL TEE. GP P	\$0.00	\$504.00	\$0.00
P01074	16/05/2022			GE Compra : 341, Pago Programado: 292 (TELEFONOS ZTE LTE. GE Compra : 341,	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00437	16/05/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D 14216309	0060011018	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 296 (TELEFONOS ZTE LTE. GP RA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01029	18/05/2022			GE Compra : 330, Pago Programado: 281 (PAPELERÍA PARA EL TEE. GE Compra : :	\$1,995.73	\$0.00	\$1,995.73
C00417	18/05/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA 48063	1882	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 285 (PAPELERÍA PARA EL TE	\$0.00	\$1,995.73	\$0.00
P01111	24/05/2022			GE Compra : 352, Pago Programado: 303 (RETRATOS AL OLEO DE EXRESIDENTE	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
C00450	24/05/2022	JESUS SALVADOR MARR 2B3BB	8360941817	GP JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA, Folio Pago: 307 (RETRATOS AL OLE	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
P01146	27/05/2022			GE Compra : 362, Pago Programado: 313 (APUNTADOR LASER. GE Compra : 362, F	\$845.00	\$0.00	\$845.00
C00462	27/05/2022	OFFICE DEPOT DE MÉXI 75331465	6284	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 317 (APUNTADOR LASER.	\$0.00	\$845.00	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI 1891	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$296.98	-\$296.98
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI 1891	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$74.50	-\$371.48
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI 1891	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$296.98	\$0.00	-\$74.50
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI 1891	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$74.50	\$0.00	\$0.00
P01217	09/06/2022			GE Compra : 400, Pago Programado: 330 (PAPELERIA PARA EL TEE. GE Compra : :	\$1,061.75	\$0.00	\$1,061.75
C00485	09/06/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA 48595]	1895	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 332 (PAPELERIA PARA EL TE	\$0.00	\$1,061.75	\$0.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 020850470	1905	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$196.00	\$0.00	\$196.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$196.00	\$0.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$129.98	\$0.00	\$129.98
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$46.38	\$0.00	\$176.36
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$129.98	\$46.38
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$46.38	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$129.98	\$0.00	-\$129.98
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$46.38	\$0.00	-\$176.36
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$129.98	-\$46.38
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$46.38	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$129.98	\$0.00	\$129.98
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$46.38	\$0.00	\$176.36
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$129.98	\$46.38
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$46.38	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$129.98	\$0.00	-\$129.98
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$46.38	\$0.00	-\$176.36
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$46.38	-\$129.98
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$129.98	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$129.98	-\$129.98





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$46.38	-\$176.36
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$129.98	\$0.00	-\$46.38
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$46.38	\$0.00	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$231.91	-\$231.91
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$231.91	\$0.00	\$0.00
P01437	14/07/2022			GE Compra : 513, Pago Programado: 388 (PAPELERIA. GE Compra : 513, Pago Prog	\$2,172.25	\$0.00	\$2,172.25
C00583	14/07/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA 49138	1919	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 396 (PAPELERIA. GP NEWBE	\$0.00	\$2,172.25	\$0.00
P01570	15/08/2022			GE Compra : 572, Pago Programado: 415 (PAPELERIA PARA OFICINAS DEL TEE. G	\$2,640.35	\$0.00	\$2,640.35
C00647	15/08/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA TDA505659	1938	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 426 (PAPELERIA OARA OFICI	\$0.00	\$2,640.35	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$257.00	\$0.00	\$257.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$92.00	\$0.00	\$349.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$257.00	\$0.00	\$606.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$257.00	\$349.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$92.00	\$257.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$257.00	\$0.00
P01759	06/09/2022			GE Compra : 662, Pago Programado: 467 (COMPRA DE PAPELERIA. GE Compra : 6	\$617.77	\$0.00	\$617.77
C00719	06/09/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA TDA52226	1958	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 478 (COMPRA DE PAPELERI.	\$0.00	\$617.77	\$0.00
P01801	12/09/2022			GE Compra : 687, Pago Programado: 480 (RETRATOS AL OLEO DE EXPRESIDENT	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
C00735	12/09/2022	JESUS SALVADOR MARR 76EDD8	3174117736	GP JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA, Folio Pago: 492 (RETRATOS AL OLE	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
P01775	13/09/2022			GE Compra : 667, Pago Programado: 472 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE.	\$1,139.35	\$0.00	\$1,139.35
C00724	13/09/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA TDA53062	1965	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 483 (COMPRA DE PAPELERI.	\$0.00	\$1,139.35	\$0.00
P01810	21/09/2022			GE Compra : 690, Pago Programado: 483 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE.	\$519.56	\$0.00	\$519.56
C00738	21/09/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA ALM31946	1967	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 495 (COMPRA DE PAPELERI.	\$0.00	\$519.56	\$0.00
P01825	22/09/2022			GE Compra : 695, Pago Programado: 488 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE.	\$343.24	\$0.00	\$343.24
P01825	22/09/2022			GE Compra : 695, Pago Programado: 488 (COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TEE.	\$1,663.51	\$0.00	\$2,006.75
C00743	22/09/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA TDA 54120/54	1968	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 500 (COMPRA DE PAPELERI.	\$0.00	\$343.24	\$1,663.51
C00743	22/09/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA TDA 54120/54	1968	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 500 (COMPRA DE PAPELERI.	\$0.00	\$1,663.51	\$0.00
P01947	19/10/2022			GE Compra : 776, Pago Programado: 515 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$2,662.25	\$0.00	\$2,662.25
C00793	19/10/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA TDA54658	1986	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 530 (COMPRA DE PAPELERI.	\$0.00	\$2,662.25	\$0.00
P01950	19/10/2022			GE Compra : 777, Pago Programado: 516 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA	\$264.31	\$0.00	\$264.31
C00794	19/10/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA TDA54838	1987	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 531 (COMPRA DE PAPELERI.	\$0.00	\$264.31	\$0.00
P01953	19/10/2022			GE Compra : 778, Pago Programado: 517 (COMPRA DE MEMORIAS DE 16GB PARA	\$2,157.60	\$0.00	\$2,157.60
C00795	19/10/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA ALM32759	1988	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 532 (COMPRA DE MEMORIA:	\$0.00	\$2,157.60	\$0.00
P02023	28/10/2022			GE Compra : 830, Pago Programado: 536 (PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL TE	\$2,546.84	\$0.00	\$2,546.84



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00830	28/10/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	MTCO30612	163095	GP EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV, Folio Pago: 554 (PAPELERIA PARA LAS O	\$0.00	\$2,546.84	\$0.00	\$0.00
P02088	09/11/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 550 (RETRATOS AL OLEO DE EXPRESIDENT	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00857	09/11/2022	JESUS SALVADOR MARR	962BCE	129031	GP JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA, Folio Pago: 568 (RETRATOS AL OLE	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
P02056	10/11/2022				GE Compra : 836, Pago Programado: 542 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFIC	\$396.72	\$0.00	\$396.72	\$396.72
C00845	10/11/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	TDA55244	2001	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 560 (COMPRA DE PAPELERI	\$0.00	\$396.72	\$0.00	\$0.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$997.60	\$0.00	\$997.60	\$997.60
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY O	\$0.00	\$997.60	\$0.00	\$0.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$997.60	-\$997.60	-\$997.60
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$997.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02106	16/11/2022				GE Compra : 859, Pago Programado: 556 (COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA L	\$346.12	\$0.00	\$346.12	\$346.12
C00864	16/11/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	TDA55819	2007	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 575 (COMPRA DE CAJAS DE	\$0.00	\$346.12	\$0.00	\$0.00
P02170	17/11/2022				GE Compra : 892, Pago Programado: 574 (COMPRA DE MATERIAL PARA PINO DE I	\$881.99	\$0.00	\$881.99	\$881.99
C00890	17/11/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	3HGAI57645	482049	GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 595 (COMPRA DE MATER	\$0.00	\$881.99	\$0.00	\$0.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$997.60	\$0.00	-\$997.60	-\$997.60
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	\$0.00	-\$997.60	\$0.00	\$0.00
P02182	23/11/2022				GE Compra : 896, Pago Programado: 578 (COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$6,926.74	\$0.00	\$6,926.74	\$6,926.74
C00894	23/11/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	TDA55898	2009	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 599 (COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$6,926.74	\$0.00	\$0.00
P02220	29/11/2022				GE Compra : 927, Pago Programado: 589 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFIC	\$743.65	\$0.00	\$743.65	\$743.65
C00908	29/11/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	TDA56151	2014	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 611 (COMPRA DE PAPELERI	\$0.00	\$743.65	\$0.00	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$227.80	\$0.00	\$227.80	\$227.80
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$227.80	\$0.00	\$0.00
P02280	08/12/2022				GE Compra : 936, Pago Programado: 597 (COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFIC	\$692.40	\$0.00	\$692.40	\$692.40
C00932	08/12/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	TDA56445	2026	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 618 (COMPRA DE PAPELERI	\$0.00	\$692.40	\$0.00	\$0.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00	\$112.00	-\$112.00	-\$112.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00	\$90.25	-\$202.25	-\$202.25
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00	\$143.70	-\$345.95	-\$345.95
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00	\$227.99	-\$573.94	-\$573.94
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00	\$121.10	-\$695.04	-\$695.04
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00	\$301.87	-\$996.91	-\$996.91
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$112.00	\$0.00	-\$884.91	-\$884.91
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$90.25	\$0.00	-\$794.66	-\$794.66
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$143.70	\$0.00	-\$650.96	-\$650.96
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$227.99	\$0.00	-\$422.97	-\$422.97
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$121.10	\$0.00	-\$301.87	-\$301.87



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$301.87	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-21401-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$223,871.41</b>	<b>\$223,871.41</b>	<b>\$0.00</b>
P00143	31/01/2022				GE Compra : 45, Pago Programado: 45 (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS I	\$11,880.72	\$0.00	\$11,880.72	
C00050	31/01/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4664	1801	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$11,880.72	\$0.00	
D00014	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$0.00	\$167.04	-\$167.04	
D00014	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$167.04	\$0.00	\$0.00	
P00767	07/03/2022				GE Compra : 236, Pago Programado: 210 (COMPRA DE TONER PARA EL TRIBUNA	\$26,619.68	\$0.00	\$26,619.68	
C00311	07/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4444	1831	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$26,619.68	\$0.00	
P00901	29/04/2022				GE Compra : 299, Pago Programado: 250 (TONER NEGRO. GE Compra : 299, Pago	\$5,123.72	\$0.00	\$5,123.72	
C00365	29/04/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4501	1875	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$5,123.72	\$0.00	
P00964	10/05/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 265 (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	\$3,841.92	\$0.00	\$3,841.92	
P00964	10/05/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 265 (COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	\$4,591.28	\$0.00	\$8,433.20	
C00392	10/05/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4519 Y 4517	1879	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$3,841.92	\$4,591.28	
C00392	10/05/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4519 Y 4517	1879	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$4,591.28	\$0.00	
P01209	09/06/2022				GE Compra : 398, Pago Programado: 328 (TONER PARA IMPRESORAS DEL TEE. C	\$30,082.28	\$0.00	\$30,082.28	
C00482	09/06/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4549	1892	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$30,082.28	\$0.00	
P01212	09/06/2022				GE Compra : 399, Pago Programado: 329 (TP LINK ACCESS POINT Y ROUTER. GE	\$9,680.20	\$0.00	\$9,680.20	
C00483	09/06/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4551	1893	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$9,680.20	\$0.00	
P01382	27/06/2022				GE Compra : 457, Pago Programado: 374 (TONER PARA EL TEE. GE Compra : 457,	\$30,599.64	\$0.00	\$30,599.64	
C00556	27/06/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4558	1914	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$30,599.64	\$0.00	
P01434	14/07/2022				GE Compra : 512, Pago Programado: 387 (TONER. GE Compra : 512, Pago Program	\$16,039.32	\$0.00	\$16,039.32	
C00582	14/07/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4591	1918	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$16,039.32	\$0.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$960.00	\$0.00	\$960.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
P01687	29/08/2022				GE Compra : 627, Pago Programado: 449 (CARGA DE COMPRA DE TONER PARA C	\$25,178.96	\$0.00	\$25,178.96	
C00688	29/08/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4664	1946	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$25,178.96	\$0.00	
P01753	06/09/2022				GE Compra : 660, Pago Programado: 465 (COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONE	\$2,818.00	\$0.00	\$2,818.00	
C00717	06/09/2022	ESTRELLAS EN COMPUT	MAT181715	0013400014	GP ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 476 (COMPRA DE TONER P	\$0.00	\$2,818.00	\$0.00	
P01978	20/10/2022				GE Compra : 801, Pago Programado: 522 (COMPRA DE TONER PARA IMPRESIONE	\$18,352.01	\$0.00	\$18,352.01	
C00809	20/10/2022	ESTRELLAS EN COMPUT	MAT184112	324024	GP ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 539 (COMPRA DE TONER P	\$0.00	\$18,352.01	\$0.00	
P02103	16/11/2022				GE Compra : 858, Pago Programado: 555 (COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINA	\$37,936.64	\$0.00	\$37,936.64	
C00863	16/11/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4796	2006	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$37,936.64	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-21501-1</b>				<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$26,929.80</b>	<b>\$26,929.80</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00047	31/01/2022			GE Compra : 14, Pago Programado: 14 (COMPRA DEL PERIODICO OFICIAL DEL E	\$343.00	\$0.00	\$343.00	
C00015	31/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO	61561	160462	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 14 (COMPRA DEL PERI	\$0.00	\$343.00	\$0.00
P00892	25/04/2022			GE Compra : 296, Pago Programado: 247 (LIBRO EL PODER SUAVE LA POLITICA E	\$605.00	\$0.00	\$605.00	
C00361	25/04/2022	LIBRERIA DEL SOTANO C	99673	0055530012	GP LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (LIBRO EL F	\$0.00	\$605.00	\$0.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$667.00	\$0.00	\$667.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$667.00	\$0.00
P00945	29/04/2022			GE Compra : 310, Pago Programado: 261 (LIBRO CENSURA HORIZONTAL, EL NUE	\$4,668.75	\$0.00	\$4,668.75	
C00382	29/04/2022	LIBRERIAS GONVIL SA D	14215	0075450017	GP LIBRERIAS GONVIL SA DE CV, Folio Pago: 265 (LIBRO CENSURA HORIZONTA	\$0.00	\$4,668.75	\$0.00
P01039	24/05/2022			GE Compra : 332, Pago Programado: 283 (SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	
C00423	24/05/2022	CÍA. PERIODÍSTICA DEL :	000034804	1888	GP CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 287 (SUS	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
P01489	08/07/2022			GE Compra : 528, Pago Programado: 402 (PUBLICIDAD DE TEE A "EL HERALD DE	\$4,306.85	\$0.00	\$4,306.85	
C00610	08/07/2022	CÍA. PERIODÍSTICA DEL :	AXAB0002441	14521075	GP CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 411 (PUB	\$0.00	\$4,306.85	\$0.00
P01440	14/07/2022			GE Compra : 514, Pago Programado: 389 (SUSCRIPCION AL DIARIO. GE Compra : :	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
C00584	14/07/2022	PUBLICACIONES DEL CH	41193	1920	GP PUBLICACIONES DEL CHUVÍSAR SA DE CV, Folio Pago: 397 (SUSCRIPCION A	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P01581	01/08/2022			GE Compra : 596, Pago Programado: 418 (RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL	\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00	
C00652	01/08/2022	CONSORCIO INTERAMEF	IA461027	1434598	GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
P01743	03/08/2022			GE Compra : 658, Pago Programado: 463 (RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL	\$990.00	\$0.00	\$990.00	
C00712	03/08/2022	EL UNIVERSAL COMPAÑÍ	20038	1531143948	GP EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$990.00	\$0.00
P01571	15/08/2022			GE Compra : 573, Pago Programado: 416 (FELICITACION DEL TEE AL DIARIO DE C	\$4,141.20	\$0.00	\$4,141.20	
C00648	15/08/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/69534	1939	GP PUBLICACIONES DEL CHUVÍSAR SA DE CV, Folio Pago: 427 (FELICITACION D	\$0.00	\$4,141.20	\$0.00
P02161	09/11/2022			GE Compra : 889, Pago Programado: 571 (PLACA DE ALUMINIO SUBLIMADO DORA	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
C00887	09/11/2022	JOSE OMAR SALAZAR RC	375	129017	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 592 (PLACA DE ALUMINIO SU	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-21601-1</b>				<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,879.84</b>	<b>\$50,879.84</b>	<b>\$0.00</b>
P00128	31/01/2022			GE Compra : 40, Pago Programado: 40 (COMPRA DE CUBREBOCAS. GE Compra : :	\$570.00	\$0.00	\$570.00	
C00042	31/01/2022	PRODUCTOS Y SERVICIO	29638	194672	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ODONTOLOGICOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Fo	\$0.00	\$570.00	\$0.00
P00136	31/01/2022			GE Compra : 42, Pago Programado: 42 (COMPRA DE CUBREBOCAS. GE Compra : :	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C00045	31/01/2022	LUZ ALONDRA MARTINEZ	233	0081931013	GP LUZ ALONDRA MARTINEZ CHAVEZ, Folio Pago: 43 (COMPRA DE CUBREBOCA	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00140	31/01/2022			GE Compra : 44, Pago Programado: 44 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GE	\$2,431.99	\$0.00	\$2,431.99	
C00049	31/01/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	177972	1800	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 44 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI	\$0.00	\$2,431.99	\$0.00
P00219	11/02/2022			GE Compra : 61, Pago Programado: 61 (COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	\$534.25	\$0.00	\$534.25	
P00219	11/02/2022			GE Compra : 61, Pago Programado: 61 (COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	\$168.20	\$0.00	\$702.45	
C00088	11/02/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	178649	1808	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 62 (COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$534.25	\$168.20
C00088	11/02/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	178649	1808	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 62 (COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$168.20	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00287	15/02/2022			GE Compra : 79, Pago Programado: 79 (LIMPIADORES DE PROPOSITO MULTIUSC	\$148.48	\$0.00	\$148.48	
C00118	15/02/2022	INTERCLEAN DE CHIHUA	20725	0053639018	GP INTERCLEAN DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 81 (LIMPIADORES DE PR	\$0.00	\$148.48	\$0.00
P00385	26/02/2022			GE Compra : 104, Pago Programado: 103 (COMPRA DE CUBREBOCAS. GE Compra	\$560.00	\$0.00	\$560.00	
C00161	26/02/2022	JONATHAN RODRIGUEZ	3263	049286	GP JONATHAN RODRIGUEZ MENDOZA, Folio Pago: 105 (COMPRA DE CUBREBOC	\$0.00	\$560.00	\$0.00
P00500	07/03/2022			GE Compra : 139, Pago Programado: 138 (COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIE	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
C00205	07/03/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050119430	38219	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 140 (COMPRA DE MATERIALE	\$0.00	\$630.00	\$0.00
P00503	07/03/2022			GE Compra : 140, Pago Programado: 139 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$323.26	\$0.00	\$323.26	
C00206	07/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	866363	891774	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 141 (COMPRA DE	\$0.00	\$323.26	\$0.00
P00775	07/03/2022			GE Compra : 238, Pago Programado: 212 (COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIE	\$630.60	\$0.00	\$630.60	
C00315	07/03/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050119430	380219	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 215 (COMPRA DE MATERIALE	\$0.00	\$630.60	\$0.00
P00530	08/03/2022			GE Compra : 149, Pago Programado: 148 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. G	\$6,549.13	\$0.00	\$6,549.13	
C00215	08/03/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	183102	1833	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 150 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMF	\$0.00	\$6,549.13	\$0.00
P00647	22/03/2022			GE Compra : 179, Pago Programado: 178 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$165.52	\$0.00	\$165.52	
C00263	22/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	871819	40045	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 180 (COMPRA DE	\$0.00	\$165.52	\$0.00
P00655	23/03/2022			GE Compra : 181, Pago Programado: 180 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. G	\$1,473.41	\$0.00	\$1,473.41	
C00266	23/03/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	185541	1848	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 182 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMF	\$0.00	\$1,473.41	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$40.00	\$0.00	\$40.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$419.50	\$0.00	\$459.50
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$348.00	\$0.00	\$807.50
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$40.00	\$767.50
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$419.50	\$348.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$348.00	\$0.00
C00296	30/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	871819	40045	Cancelación GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 180 (C	\$0.00	-\$165.52	\$165.52
P00729	30/03/2022			Cancelación GE Compra : 179, Pago Programado: 178 (COMPRA DE PRODUCTOS ,	-\$165.52	\$0.00	\$0.00	
P00732	30/03/2022			GE Compra : 229, Pago Programado: 203 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$165.52	\$0.00	\$165.52	
C00297	30/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	8771819	400045	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 206 (COMPRA DE	\$0.00	\$165.52	\$0.00
C00314	31/03/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050119430	38219	Cancelación GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 140 (COMPRA DE	\$0.00	-\$630.00	\$630.00
P00772	31/03/2022			Cancelación GE Compra : 139, Pago Programado: 138 (COMPRA DE MATERIALES F	-\$630.00	\$0.00	\$0.00	
P00798	01/04/2022			GE Compra : 245, Pago Programado: 219 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y	\$834.50	\$0.00	\$834.50	
C00325	01/04/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050120327	402939	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 222 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$834.50	\$0.00
P00825	06/04/2022			GE Compra : 254, Pago Programado: 228 (CUBREBOCAS PARA PERSONAL DEL TE	\$570.00	\$0.00	\$570.00	
C00334	06/04/2022	PRODUCTOS Y SERVICIO	30665	618752	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ODONTOLOGICOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Fc	\$0.00	\$570.00	\$0.00
P00783	16/04/2022			GE Compra : 240, Pago Programado: 214 (COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$487.20	\$0.00	\$487.20	
C00318	16/04/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	187051	1861	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 217 (COMPRA DE MATERIALES DE L	\$0.00	\$487.20	\$0.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00835	27/04/2022					GE Compra : 256, Pago Programado: 230 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TEE. C	\$2,049.44	\$0.00	\$2,049.44
P00835	27/04/2022					GE Compra : 256, Pago Programado: 230 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TEE. C	\$1,368.22	\$0.00	\$3,417.66
C00340	27/04/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	189216, 1902	1871		GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 233 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA E	\$0.00	\$2,049.44	\$1,368.22
C00340	27/04/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	189216, 1902	1871		GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 233 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA E	\$0.00	\$1,368.22	\$0.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$694.48	-\$694.48
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$694.48	\$0.00	\$0.00
P00907	29/04/2022					GE Compra : 300, Pago Programado: 251 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GE Compra : 30	\$175.60	\$0.00	\$175.60
C00367	29/04/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050121094	470822		GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 255 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$175.60	\$0.00
P01036	24/05/2022					GE Compra : 331, Pago Programado: 282 (MATERIAL DE LIMPIEZA DEL TEE. GE C	\$933.61	\$0.00	\$933.61
C00422	24/05/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	193651	1887		GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 286 (MATERIAL DE LIMPIEZA DEL TE	\$0.00	\$933.61	\$0.00
D00087	30/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$1,467.00	-\$1,467.00
D00087	30/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$1,467.00	\$0.00	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$96.00	\$0.00	\$96.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$96.00	\$0.00
P01220	09/06/2022					GE Compra : 401, Pago Programado: 331 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GE Compra : 40	\$1,376.53	\$0.00	\$1,376.53
C00486	09/06/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	195079	1896		GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 333 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP RIC	\$0.00	\$1,376.53	\$0.00
P01329	14/06/2022					GE Compra : 442, Pago Programado: 359 (MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$47.45	\$0.00	\$47.45
C00535	14/06/2022	OPERADORA FUTURAMA	56377	191782		GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 363 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$47.45	\$0.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$379.99	\$0.00	\$379.99
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$379.99	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$379.99	\$0.00	-\$379.99
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$379.99	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$379.99	\$0.00	\$379.99
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$379.99	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$379.99	\$379.99
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$379.99	\$0.00	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$379.99	\$0.00	\$379.99
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$379.99	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$98.70	-\$98.70
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$349.00	-\$447.70
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$98.70	\$0.00	-\$349.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$349.00	\$0.00	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$133.60	\$0.00	\$133.60
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$133.60	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01431	14/07/2022			GE Compra : 511, Pago Programado: 386 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GE Compra : 51	\$5,660.54	\$0.00	\$5,660.54	
C00581	14/07/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	199506	1917	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 394 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMF	\$0.00	\$5,660.54	\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$658.00	\$0.00	\$658.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$658.00	\$0.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$272.40	-\$272.40
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$377.00	-\$649.40
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$272.40	\$0.00	-\$377.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$377.00	\$0.00	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01766	06/09/2022			GE Compra : 664, Pago Programado: 469 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TEI	\$927.88	\$0.00	\$927.88	
C00721	06/09/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH207441	1959	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 480 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR	\$0.00	\$927.88	\$0.00
P01769	06/09/2022			GE Compra : 665, Pago Programado: 470 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TEI	\$2,907.19	\$0.00	\$2,907.19	
C00722	06/09/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH206829	1963	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 481 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR	\$0.00	\$2,907.19	\$0.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$74.24	\$0.00	\$74.24
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$554.87	\$0.00	\$629.11
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$74.24	\$554.87
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$554.87	\$0.00
P01772	13/09/2022			GE Compra : 666, Pago Programado: 471 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TEI	\$1,443.50	\$0.00	\$1,443.50	
C00723	13/09/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH209539	1964	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 482 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR	\$0.00	\$1,443.50	\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$382.80	-\$382.80
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$382.80	\$0.00	\$0.00
P01932	15/10/2022			GE Compra : 752, Pago Programado: 510 (COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA/	\$377.50	\$0.00	\$377.50	
C00792	15/10/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	ICAHK373263	N/A	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 529 (COMPRA DE	\$0.00	\$377.50	\$0.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$405.10	\$0.00	\$405.10
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$405.10	\$0.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$384.00	\$0.00	\$384.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OCF	\$0.00	\$384.00	\$0.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$384.00	\$0.00	\$384.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$384.00	\$0.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	\$0.00	-\$384.00	\$384.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$384.00	\$0.00	\$0.00
P02185	23/11/2022			GE Compra : 897, Pago Programado: 579 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL TEI	\$7,860.25	\$0.00	\$7,860.25	
C00895	23/11/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH218831	2010	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 600 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR	\$0.00	\$7,860.25	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01041	23/12/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH218831	2010	Cancelación GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 600 (PRODUCTOS DE LI	\$0.00		-\$7,860.25	\$7,860.25	
C01042	23/12/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH218831	2057	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 677 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR	\$0.00		\$7,860.25	\$0.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00		\$370.91	-\$370.91	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY O	\$370.91		\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-22101-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$327,360.47</b>	<b>\$327,360.47</b>	<b>\$0.00</b>	
D00003	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00		\$179.00	-\$179.00	
D00003	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$179.00		\$0.00	\$0.00	
D00006	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORC	\$933.55		\$0.00	\$933.55	
D00006	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORC	\$0.00		\$933.55	\$0.00	
P00023	31/01/2022				GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (COMPRA DE CAFE Y GALLETAS PARA EL TE	\$1,512.02		\$0.00	\$1,512.02	
C00007	31/01/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	850426	735702	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 6 (COMPRA DE C	\$0.00		\$1,512.02	\$0.00	
P00032	31/01/2022				GE Compra : 9, Pago Programado: 9 (COMPRA DE AGUAS Y REFRECOS PARA EL	\$480.00		\$0.00	\$480.00	
P00032	31/01/2022				GE Compra : 9, Pago Programado: 9 (COMPRA DE AGUAS Y REFRECOS PARA EL	\$204.00		\$0.00	\$684.00	
C00010	31/01/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5350243857 \	4607041931	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 9 (COMPR	\$0.00		\$480.00	\$204.00	
C00010	31/01/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5350243857 \	4607041931	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 9 (COMPR	\$0.00		\$204.00	\$0.00	
P00044	31/01/2022				GE Compra : 13, Pago Programado: 13 (COMPRA DE ALIMENTOS. GE Compra : 13,	\$513.00		\$0.00	\$513.00	
C00014	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050117727	679892	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 13 (COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00		\$513.00	\$0.00	
P00062	31/01/2022				GE Compra : 18, Pago Programado: 18 (COMIDA DE REUNION DE TRABAJO DE PE	\$645.00		\$0.00	\$645.00	
C00020	31/01/2022	FECHISA, S.A. DE C.V.	27	0079536012	GP FECHISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (COMIDA DE REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00		\$645.00	\$0.00	
P00065	31/01/2022				GE Compra : 19, Pago Programado: 19 (COMPRA DE AGUAS Y VINAGRE PARA EL	\$420.00		\$0.00	\$420.00	
C00021	31/01/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	854695	197882	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 19 (COMPRA DE /	\$0.00		\$420.00	\$0.00	
P00071	31/01/2022				GE Compra : 21, Pago Programado: 21 (COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PARA	\$5,358.06		\$0.00	\$5,358.06	
C00023	31/01/2022	COMERCIALIZADORA CY	2387	5358.06	GP COMERCIALIZADORA CYACU SA DE CV, Folio Pago: 21 (COMPRA DE AGUAS	\$0.00		\$5,358.06	\$0.00	
P00083	31/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 25 (AGUAS Y REFRESCO PARA LA OFICINA DE	\$820.00		\$0.00	\$820.00	
C00027	31/01/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5346880823	0104	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 25 (AGUAS	\$0.00		\$820.00	\$0.00	
P00092	31/01/2022				GE Compra : 28, Pago Programado: 28 (COMPRA DE CHOCOLATES. GE Compra : :	\$320.00		\$0.00	\$320.00	
C00030	31/01/2022	OPERADORA DE SERVIC	1786	0003892031	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (COMPRA DE	\$0.00		\$320.00	\$0.00	
P00170	31/01/2022				GE Compra : 54, Pago Programado: 54 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL TRIBUNAL ES	\$1,345.00		\$0.00	\$1,345.00	
C00061	31/01/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	856707	562389	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (COMPRA DE C	\$0.00		\$1,345.00	\$0.00	
P00176	31/01/2022				GE Compra : 56, Pago Programado: 56 (COMPRA DE LECHE EVAPORADA. GE Cor	\$706.50		\$0.00	\$706.50	
C00063	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050118273	936421	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 56 (COMPRA DE LECHE EVAI	\$0.00		\$706.50	\$0.00	
C00078	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050117727	679892	Cancelación GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 13 (COMPRA DE	\$0.00		-\$513.00	\$513.00	
P00197	31/01/2022				Cancelación GE Compra : 13, Pago Programado: 13 (COMPRA DE ALIMENTOS. Car	-\$513.00		\$0.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00202	31/01/2022					GE Compra : 59, Pago Programado: 59 (COMPRA DE ALIMENTOS. GE Compra : 59,	\$513.20	\$0.00	\$513.20
C00079	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050117727	679892		GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 59 (COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$513.20	\$0.00
D00015	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE KARINA IVETH DAVILA OLIVA	\$0.00	\$363.99	-\$363.99
D00015	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE KARINA IVETH DAVILA OLIVA	\$363.99	\$0.00	\$0.00
P00229	01/02/2022					GE Compra : 63, Pago Programado: 63 (COMPRA DE AGUAS EMBOTELLADAS PAR	\$408.00	\$0.00	\$408.00
C00094	01/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5353037488	0782179217		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 65 (COMPF	\$0.00	\$408.00	\$0.00
C00092	14/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5353037488	0782179217		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 (COMPF	\$0.00	\$408.00	-\$408.00
C00093	14/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5353037488	0782179217		Cancelación GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pagc	\$0.00	-\$408.00	\$0.00
D00018	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$407.40	-\$407.40
D00018	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$407.40	\$0.00	\$0.00
P00270	15/02/2022					GE Compra : 74, Pago Programado: 74 (COMPRA DE REFRESCOS PARA EL TEE. (	\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00112	15/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5353498110	0203		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 76 (COMPF	\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00284	15/02/2022					GE Compra : 78, Pago Programado: 78 (COMPRA DE GALLETAS, LECHE, BOLSAS	\$1,567.41	\$0.00	\$1,567.41
C00117	15/02/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	859758	224162		GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 80 (COMPRA DE (	\$0.00	\$1,567.41	\$0.00
E00035	16/02/2022	CANDY MANIA S.A. DE C.		538158		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL Y VASOS TERMIC	\$0.00	\$187.00	-\$187.00
E00035	16/02/2022	CANDY MANIA S.A. DE C.		538158		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL Y VASOS TERMIC	\$187.00	\$0.00	\$0.00
C00124	16/02/2022	TOSTADORES Y MOLINC		1820		Movimiento Directo Automático (CREMA EN POLVO PARA CAFE)	\$0.00	\$966.00	-\$966.00
C00124	16/02/2022	TOSTADORES Y MOLINC		1820		Movimiento Directo Automático (CREMA EN POLVO PARA CAFE)	\$966.00	\$0.00	\$0.00
E00041	16/02/2022	JUAN MANUEL DURON A		0202		Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL)	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
E00041	16/02/2022	JUAN MANUEL DURON A		0202		Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS PARA PERSONAL)	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
P00378	26/02/2022					GE Compra : 102, Pago Programado: 101 (COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PAI	\$1,504.00	\$0.00	\$1,504.00
C00158	26/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5356407986	722146		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 103 (COMF	\$0.00	\$1,504.00	\$0.00
C00159	26/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5356407986	722146		Cancelación GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pagc	\$0.00	-\$1,504.00	\$1,504.00
P00379	26/02/2022					Cancelación GE Compra : 102, Pago Programado: 101 (COMPRA DE AGUAS Y REFI	-\$1,504.00	\$0.00	\$0.00
P00382	26/02/2022					GE Compra : 103, Pago Programado: 102 (COMPRA DE INSUMOS PARA CAFE. GE	\$1,005.00	\$0.00	\$1,005.00
C00160	26/02/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	861549	722146		GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 104 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,005.00	\$0.00
P00388	26/02/2022					GE Compra : 105, Pago Programado: 104 (COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PAI	\$1,504.00	\$0.00	\$1,504.00
C00162	26/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5356407686	1881900818		GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 106 (COMF	\$0.00	\$1,504.00	\$0.00
P00408	26/02/2022					GE Compra : 111, Pago Programado: 110 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIK	\$320.00	\$0.00	\$320.00
C00169	26/02/2022	OPERADORA DE SERVIC	1799	0038378012		GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (COMPRA DI	\$0.00	\$320.00	\$0.00
P00439	27/02/2022					GE Compra : 120, Pago Programado: 119 (COMPRA DE PRODUCTOS PARA ALIMEL	\$930.00	\$0.00	\$930.00
C00184	27/02/2022	MATTYS CAKES SA DE C	11735	0014650012		GP MATTYS CAKES SA DE CV, Folio Pago: 121 (COMPRA DE PRODUCTOS PARA	\$0.00	\$930.00	\$0.00
P00452	27/02/2022					GE Compra : 123, Pago Programado: 122 (COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSC	\$130.60	\$0.00	\$130.60
C00189	27/02/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050119292	166057		GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 124 (COMPRA DE REFRESCC	\$0.00	\$130.60	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00455	27/02/2022			GE Compra : 124, Pago Programado: 123 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
C00190	27/02/2022	JUAN CARLOS MENDEZ : 1095	961614	GP JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS, Folio Pago: 125 (COMPRA DE PRODUCTOS	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
P00503	07/03/2022			GE Compra : 140, Pago Programado: 139 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$746.34	\$0.00	\$746.34
C00206	07/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ 866363	891774	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 141 (COMPRA DE	\$0.00	\$746.34	\$0.00
P00506	07/03/2022			GE Compra : 141, Pago Programado: 140 (COMPRA DE LECHE PARA CAFE. GE Co	\$133.00	\$0.00	\$133.00
C00207	07/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ 376396	250962	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 142 (COMPRA DE	\$0.00	\$133.00	\$0.00
P00509	07/03/2022			GE Compra : 142, Pago Programado: 141 (COMPRA DE REFRESCOS PARA EL TRII	\$1,368.00	\$0.00	\$1,368.00
C00208	07/03/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C 5359843924	4878989418	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 143 (COMF	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00
P00512	08/03/2022			GE Compra : 143, Pago Programado: 142 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$780.00	\$0.00	\$780.00
C00209	08/03/2022	TACOS Y CORTES CHIHU 1476	0965137018	GP TACOS Y CORTES CHIHUA, Folio Pago: 144 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMI	\$0.00	\$780.00	\$0.00
P00521	08/03/2022			GE Compra : 146, Pago Programado: 145 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$132.60	\$0.00	\$132.60
C00212	08/03/2022	OPERADORA FUTURAMA 50119528	251166	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 147 (COMPRA DE PRODUCTO	\$0.00	\$132.60	\$0.00
P00524	08/03/2022			GE Compra : 147, Pago Programado: 146 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$237.00	\$0.00	\$237.00
C00213	08/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ 867416	830251	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 148 (COMPRA DE	\$0.00	\$237.00	\$0.00
P00573	08/03/2022			GE Compra : 159, Pago Programado: 158 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$769.95	\$0.00	\$769.95
C00234	08/03/2022	OPERADORA FUTURAMA 0050119601	649495	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 160 (COMPRA DE PRODUCTO	\$0.00	\$769.95	\$0.00
P00771	08/03/2022			GE Compra : 237, Pago Programado: 211 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$372.00	\$0.00	\$372.00
C00313	08/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ 867416	830251	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 214 (COMPRA DE	\$0.00	\$372.00	\$0.00
P00592	09/03/2022			GE Compra : 163, Pago Programado: 162 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20
C00243	09/03/2022	FRANCISCO LICON FIGU 609	0309	GP FRANCISCO LICON FIGUEROA, Folio Pago: 164 (COMPRA DE PRODUCTOS AI	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00
P00616	11/03/2022			GE Compra : 169, Pago Programado: 168 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$640.00	\$0.00	\$640.00
C00252	11/03/2022	OPERADORA DE SERVIC 1832	155038	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (COMPRA DI	\$0.00	\$640.00	\$0.00
P00610	15/03/2022			GE Compra : 167, Pago Programado: 166 (COMPRA DE TONER DE ALTO RENDIMI	\$7,168.80	\$0.00	\$7,168.80
C00250	15/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI 4456	1845	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$7,168.80	\$0.00
C00254	16/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI 4456	1845	Cancelación GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL I	\$0.00	-\$7,168.80	\$7,168.80
P00620	16/03/2022			Cancelación GE Compra : 167, Pago Programado: 166 (COMPRA DE TONER DE AL	-\$7,168.80	\$0.00	\$0.00
P00635	22/03/2022			GE Compra : 175, Pago Programado: 174 (COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS EM	\$1,320.00	\$0.00	\$1,320.00
C00259	22/03/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C 5362736622	0258482618	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 176 (COMF	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
P00641	22/03/2022			GE Compra : 177, Pago Programado: 176 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$320.00	\$0.00	\$320.00
C00261	22/03/2022	OPERADORA DE SERVIC 1838	2027325820	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 (COMPRA DI	\$0.00	\$320.00	\$0.00
P00647	22/03/2022			GE Compra : 179, Pago Programado: 178 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$1,650.48	\$0.00	\$1,650.48
C00263	22/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ 871819	40045	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 180 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,650.48	\$0.00
P00652	23/03/2022			GE Compra : 180, Pago Programado: 179 (COMPRA DE CAFE TOSTADO. GE Comp	\$1,697.50	\$0.00	\$1,697.50
C00265	23/03/2022	TOSTADORES Y MOLINC 26454	1847	GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE SA DE CV, Folio Pago: 181 (C	\$0.00	\$1,697.50	\$0.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00712	29/03/2022			GE Compra : 198, Pago Programado: 197 (COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y SC	\$1,464.00	\$0.00	\$1,464.00	
C00288	29/03/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	53655666204	0083293055	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 199 (COMF	\$0.00	\$1,464.00	\$0.00
P00715	29/03/2022			GE Compra : 199, Pago Programado: 198 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSOI	\$341.00	\$0.00	\$341.00	
C00289	29/03/2022	NARANJA Y LIMON SCP I	190	9180998224	GP NARANJA Y LIMON SCP DE BYS RL DE , Folio Pago: 200 (COMPRA DE ALIMEN	\$0.00	\$341.00	\$0.00
P00718	29/03/2022			GE Compra : 200, Pago Programado: 199 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSOI	\$351.00	\$0.00	\$351.00	
C00290	29/03/2022	ADRIANA LIZETTE LOER/	528	0009982049	GP ADRIANA LIZETTE LOERA LOYA, Folio Pago: 201 (COMPRA DE ALIMENTOS P/	\$0.00	\$351.00	\$0.00
D00056	29/03/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S/	\$0.00	\$1,158.00	-\$1,158.00	
D00056	29/03/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S/	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00	
D00050	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE NANCY OCHOA	\$0.00	\$383.00	-\$383.00	
D00050	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE NANCY OCHOA	\$0.00	\$496.00	-\$879.00	
D00050	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE NANCY OCHOA	\$383.00	\$0.00	-\$496.00	
D00050	30/03/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE NANCY OCHOA	\$496.00	\$0.00	\$0.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$580.00	-\$580.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$960.03	-\$1,540.03
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$320.00	-\$1,860.03
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$1,705.00	-\$3,565.03
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$255.00	-\$3,820.03
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$575.00	-\$4,395.03
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$580.00	\$0.00	-\$3,815.03
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$960.03	\$0.00	-\$2,855.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$320.00	\$0.00	-\$2,535.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$1,705.00	\$0.00	-\$830.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$255.00	\$0.00	-\$575.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$575.00	\$0.00	\$0.00
C00296	30/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	871819	40045	Cancelación GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 180 (C	\$0.00	-\$1,650.48	\$1,650.48
P00729	30/03/2022			Cancelación GE Compra : 179, Pago Programado: 178 (COMPRA DE PRODUCTOS ,	-\$1,650.48	\$0.00	\$0.00	
P00732	30/03/2022			GE Compra : 229, Pago Programado: 203 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$875.29	\$0.00	\$875.29	
C00297	30/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	8771819	400045	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 206 (COMPRA DE	\$0.00	\$875.29	\$0.00
C00312	31/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	867416	830251	Cancelación GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 148 (C	\$0.00	-\$237.00	\$237.00
P00768	31/03/2022			Cancelación GE Compra : 147, Pago Programado: 146 (COMPRA DE PRODUCTOS ,	-\$237.00	\$0.00	\$0.00	
P00798	01/04/2022			GE Compra : 245, Pago Programado: 219 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y	\$379.00	\$0.00	\$379.00	
C00325	01/04/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050120327	402939	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 222 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$379.00	\$0.00
P00801	01/04/2022			GE Compra : 246, Pago Programado: 220 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$2,086.00	\$0.00	\$2,086.00	
C00326	01/04/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	876639	824007	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 223 (COMPRA DE	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00804	01/04/2022			GE Compra : 247, Pago Programado: 221 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
C00327	01/04/2022	OPERADORA DE SERVICIO 1864	987782	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (COMPRA DI	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
P00850	07/04/2022			GE Compra : 261, Pago Programado: 235 (AGUAS Y REFRESCO. GE Compra : 261,	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
C00345	07/04/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C 5367737626	1969398518	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 238 (AGUA	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P00786	16/04/2022			GE Compra : 241, Pago Programado: 215 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL TRIBUNAL.	\$1,635.03	\$0.00	\$1,635.03
C00319	16/04/2022	CAFÉ EL MARINO, S.A. DI 012154	1862	GP CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL	\$0.00	\$1,635.03	\$0.00
P00880	19/04/2022			GE Compra : 292, Pago Programado: 243 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$1,481.85	\$0.00	\$1,481.85
C00357	19/04/2022	NUEVA WALMART DE MÉ 881621	863933	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 247 (PRODUCTOS	\$0.00	\$1,481.85	\$0.00
P00877	21/04/2022			GE Compra : 291, Pago Programado: 242 (AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS. G	\$912.00	\$0.00	\$912.00
C00356	21/04/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C 5370707621	7040076618	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 246 (AGUA	\$0.00	\$912.00	\$0.00
P00889	25/04/2022			GE Compra : 295, Pago Programado: 246 (COMPRA DE CHOCOLATES. GE Compra	\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00360	25/04/2022	OPERADORA DE SERVICIO 1884	517912	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (CHOCOLAT	\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00925	27/04/2022			GE Compra : 306, Pago Programado: 257 (REFRESCOS PARA EL PERSONAL DEL	\$166.00	\$0.00	\$166.00
C00373	27/04/2022	CADENA COMERCIAL OX 371417521	126127	GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 261 (REFRESCOS PARA E	\$0.00	\$166.00	\$0.00
P00928	27/04/2022			GE Compra : 307, Pago Programado: 258 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00374	27/04/2022	LUIS ROBERTO POLANC 36220A	438220	GP LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ, Folio Pago: 262 (PRODUCTOS ALIMEN	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00931	27/04/2022			GE Compra : 308, Pago Programado: 259 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$860.00	\$0.00	\$860.00
C00375	27/04/2022	MATTYS CAKES SA DE C 11866	298105	GP MATTYS CAKES SA DE CV, Folio Pago: 263 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	\$0.00	\$860.00	\$0.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$320.00	\$0.00	\$320.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$632.00	\$0.00	\$952.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$182.00	\$0.00	\$1,134.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$147.00	\$0.00	\$1,281.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$349.00	\$0.00	\$1,630.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$329.00	\$0.00	\$1,959.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$340.00	\$0.00	\$2,299.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$165.00	\$0.00	\$2,464.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$840.00	\$0.00	\$3,304.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$355.00	\$0.00	\$3,659.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$320.00	\$0.00	\$3,979.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$320.00	\$3,659.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$632.00	\$3,027.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$182.00	\$2,845.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$147.00	\$2,698.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$349.00	\$2,349.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$329.00	\$2,020.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$340.00	\$1,680.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$165.00	\$1,515.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$840.00	\$675.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$355.00	\$320.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$320.00	\$0.00
P00898	29/04/2022			GE Compra : 298, Pago Programado: 249 (AZUCAR LIGTH EN SOBRE. GE Compra	\$320.00	\$0.00	\$320.00
C00364	29/04/2022	TOSTADORES Y MOLINC 27021	1874	GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE SA DE CV, Folio Pago: 253 (AZ	\$0.00	\$320.00	\$0.00
P00985	02/05/2022			GE Compra : 319, Pago Programado: 270 (TORTUGONES DE CHOCOLATE PARA P	\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00401	02/05/2022	OPERADORA DE SERVIC 1906	0053623012	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 274 (TORTUGON	\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00991	04/05/2022			GE Compra : 321, Pago Programado: 272 (AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO. GE	\$2,016.00	\$0.00	\$2,016.00
C00403	04/05/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C 5373627344	2562384018	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 276 (AGUA	\$0.00	\$2,016.00	\$0.00
P00982	12/05/2022			GE Compra : 318, Pago Programado: 269 (COMIDA POR REUNION DE TRABAJO. G	\$418.00	\$0.00	\$418.00
C00400	12/05/2022	OPERADORA COME CAM 5825	0068320012	GP OPERADORA COME CAMILA SA DE CV, Folio Pago: 273 (COMIDA POR REUNI	\$0.00	\$418.00	\$0.00
P01056	13/05/2022			GE Compra : 335, Pago Programado: 286 (VASOS TERMICOS DE UNISEL. GE Com	\$54.00	\$0.00	\$54.00
C00431	13/05/2022	NUEVA WALMART DE MÉ 384352	118555	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 290 (VASOS TERM	\$0.00	\$54.00	\$0.00
P01059	13/05/2022			GE Compra : 336, Pago Programado: 287 (ARTICULOS PARA COFFEE BREAK. GE	\$1,425.00	\$0.00	\$1,425.00
C00432	13/05/2022	NUEVA WALMART DE MÉ 890090	969568	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 291 (ARTICULOS I	\$0.00	\$1,425.00	\$0.00
P01062	13/05/2022			GE Compra : 337, Pago Programado: 288 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$320.00	\$0.00	\$320.00
C00433	13/05/2022	OPERADORA DE SERVIC 1919	251317	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (PRODUCTC	\$0.00	\$320.00	\$0.00
P01085	18/05/2022			GE Compra : 344, Pago Programado: 295 (REFRESCOS DE LA FAMILIA COCA COL	\$2,388.00	\$0.00	\$2,388.00
C00441	18/05/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C 2388	4889222418	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 299 (REFR	\$0.00	\$2,388.00	\$0.00
P01088	18/05/2022			GE Compra : 345, Pago Programado: 296 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00442	18/05/2022	HECTOR HORACIO DE L 140501	2589889662	GP HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS, Folio Pago: 300 (PRODUCTOS /	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01119	18/05/2022			GE Compra : 354, Pago Programado: 305 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS. GE Compr	\$1,906.70	\$0.00	\$1,906.70
C00453	18/05/2022	JOEL TORRES COBOS 10824	6261	GP JOEL TORRES COBOS, Folio Pago: 309 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS. GP JOI	\$0.00	\$1,906.70	\$0.00
P01122	18/05/2022			GE Compra : 355, Pago Programado: 306 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS. GE Compr	\$894.23	\$0.00	\$894.23
C00454	18/05/2022	OPERADORA FUTURAMA 89096	6264	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 310 (PRODUCTOS ALIMENTI	\$0.00	\$894.23	\$0.00
P01099	19/05/2022			GE Compra : 348, Pago Programado: 299 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$1,122.00	\$0.00	\$1,122.00
C00446	19/05/2022	NUEVA WALMART DE MÉ 892119	336426	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 303 (PRODUCTOS	\$0.00	\$1,122.00	\$0.00
P01105	20/05/2022			GE Compra : 350, Pago Programado: 301 (AGUA PURIFICADA. GE Compra : 350, Pa	\$539.95	\$0.00	\$539.95
C00448	20/05/2022	COSTCO DE MÉXICO SA 1854990	715918	GP COSTCO DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 305 (AGUA PURIFICADA. GP COS	\$0.00	\$539.95	\$0.00
P01137	24/05/2022			GE Compra : 359, Pago Programado: 310 (TORTUGONES DE CHOCOLATE. GE Cor	\$320.00	\$0.00	\$320.00
C00459	24/05/2022	OPERADORA DE SERVIC 1937	699171	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 314 (TORTUGON	\$0.00	\$320.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01140	24/05/2022			GE Compra : 360, Pago Programado: 311 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$3,356.50	\$0.00	\$3,356.50	
C00460	24/05/2022	ENTRETENIMIENTO SAP.	445941	6274	GP ENTRETENIMIENTO SAPA S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (PRODUCTOS ALIMET	\$0.00	\$3,356.50	\$0.00
P01161	26/05/2022			GE Compra : 365, Pago Programado: 316 (AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCOS P/	\$1,908.00	\$0.00	\$1,908.00	
C00468	26/05/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5378660982	0450063018	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 320 (AGUA	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00
P01167	30/05/2022			GE Compra : 367, Pago Programado: 318 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$574.00	\$0.00	\$574.00	
C00470	30/05/2022	GRUPO RESTAURANTER	2303	0009782026	GP GRUPO RESTAURANTERO SACAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 322 (PRODUC	\$0.00	\$574.00	\$0.00
P01180	31/05/2022			GE Compra : 369, Pago Programado: 320 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$3,821.98	\$0.00	\$3,821.98	
C00475	31/05/2022	JOEL TORRES COBOS	10932 Y 1093	0015893012	GP JOEL TORRES COBOS, Folio Pago: 324 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA P	\$0.00	\$3,821.98	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$705.00	-\$2,189.80
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$894.00	-\$3,083.80
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$1,280.04	-\$4,363.84
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$185.60	-\$4,549.44
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$95.40	-\$4,644.84
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$182.00	-\$4,826.84
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$160.00	-\$4,986.84
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$384.00	-\$5,370.84
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$1,484.80	\$0.00	-\$3,886.04
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$705.00	\$0.00	-\$3,181.04
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$894.00	\$0.00	-\$2,287.04
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$1,280.04	\$0.00	-\$1,007.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$185.60	\$0.00	-\$821.40
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$95.40	\$0.00	-\$726.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$182.00	\$0.00	-\$544.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$160.00	\$0.00	-\$384.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$384.00	\$0.00	\$0.00
P01244	01/06/2022			GE Compra : 409, Pago Programado: 339 (REUNION DE TRABAJO DE LUIS RAUL F	\$1,095.01	\$0.00	\$1,095.01	
C00494	01/06/2022	HUMBERTO ORTEGA ME	5015	9961949617	GP HUMBERTO ORTEGA MENDOZA, Folio Pago: 341 (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$1,095.01	\$0.00
P01254	07/06/2022			GE Compra : 411, Pago Programado: 341 (AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO PAF	\$1,464.00	\$0.00	\$1,464.00	
C00499	07/06/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5381419145	0489449818	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 343 (AGUA	\$0.00	\$1,464.00	\$0.00
P01303	13/06/2022			GE Compra : 436, Pago Programado: 353 (COMIDA PARA EL PERSONAL POR EXTI	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	
C00525	13/06/2022	ADMINISTRADORA LLAH	945	0039802012	GP ADMINISTRADORA LLAHONA SA DE CV, Folio Pago: 357 (COMIDA PARA EL PE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
P01311	14/06/2022			GE Compra : 438, Pago Programado: 355 (COMPRA DE AGUA Y REFRESCO PARA	\$1,968.00	\$0.00	\$1,968.00	
C00528	14/06/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5383042971	8138007318	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 359 (COMF	\$0.00	\$1,968.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01320	14/06/2022					GE Compra : 439, Pago Programado: 356 (PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$718.71	\$0.00	\$718.71
C00532	14/06/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050122569	400527		GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 360 (PRODCUTOS ALIMENTI	\$0.00	\$718.71	\$0.00
P01323	14/06/2022					GE Compra : 440, Pago Programado: 357 (PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$1,128.00	\$0.00	\$1,128.00
C00533	14/06/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	900893	960605		GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 361 (PRODCUTO	\$0.00	\$1,128.00	\$0.00
P01326	14/06/2022					GE Compra : 441, Pago Programado: 358 (PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00534	14/06/2022	OPERADORA DE SERVIC	1966	116906		GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 362 (PRODCUTC	\$0.00	\$960.00	\$0.00
P01329	14/06/2022					GE Compra : 442, Pago Programado: 359 (MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	\$768.75	\$0.00	\$768.75
C00535	14/06/2022	OPERADORA FUTURAMA	56377	191782		GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 363 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$768.75	\$0.00
P01346	15/06/2022					GE Compra : 447, Pago Programado: 364 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PER	\$1,130.10	\$0.00	\$1,130.10
C00541	15/06/2022	DAVID YAÑEZ CORTES	25B8A	0077719037		GP DAVID YAÑEZ CORTES, Folio Pago: 368 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA F	\$0.00	\$1,130.10	\$0.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$876.00	-\$906.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$960.03	-\$1,866.03
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$30.00	-\$1,896.03
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$570.00	-\$2,466.03
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$30.00	\$0.00	-\$2,436.03
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$876.00	\$0.00	-\$1,560.03
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$960.03	\$0.00	-\$600.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$30.00	\$0.00	-\$570.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$570.00	\$0.00	\$0.00
P01306	21/06/2022					GE Compra : 437, Pago Programado: 354 (COMIDA PARA EL PERSONAL POR EXTI	\$1,570.00	\$0.00	\$1,570.00
C00526	21/06/2022	LUIS ROBERTO HURTAD	108526	0039802024		GP LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Folio Pago: 358 (COMIDA PARA EL PERS	\$0.00	\$1,570.00	\$0.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,226.00	-\$1,226.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$216.00	-\$1,442.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$192.00	-\$1,634.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$320.00	-\$1,954.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$816.00	-\$2,770.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,226.00	\$0.00	-\$1,544.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$216.00	\$0.00	-\$1,328.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$192.00	\$0.00	-\$1,136.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$320.00	\$0.00	-\$816.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$816.00	\$0.00	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$1,226.00	\$1,226.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915		Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$216.00	\$1,442.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$192.00	\$1,634.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$320.00	\$1,954.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$816.00	\$2,770.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$1,226.00	\$0.00	\$1,544.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$216.00	\$0.00	\$1,328.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$192.00	\$0.00	\$1,136.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$320.00	\$0.00	\$816.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$816.00	\$0.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,226.00	\$0.00	\$1,226.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$216.00	\$0.00	\$1,442.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$192.00	\$0.00	\$1,634.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$320.00	\$0.00	\$1,954.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$816.00	\$0.00	\$2,770.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,226.00	\$1,544.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$216.00	\$1,328.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$192.00	\$1,136.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$320.00	\$816.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$816.00	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$1,226.00	\$0.00	-\$1,226.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$216.00	\$0.00	-\$1,442.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$192.00	\$0.00	-\$1,634.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$320.00	\$0.00	-\$1,954.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$816.00	\$0.00	-\$2,770.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$1,226.00	-\$1,544.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$216.00	-\$1,328.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$192.00	-\$1,136.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$320.00	-\$816.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$816.00	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,226.00	-\$1,226.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$216.00	-\$1,442.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$192.00	-\$1,634.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$320.00	-\$1,954.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$816.00	-\$2,770.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,226.00	\$0.00	-\$1,544.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$216.00	\$0.00	-\$1,328.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$192.00	\$0.00	-\$1,136.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$320.00	\$0.00	-\$816.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$816.00	\$0.00	\$0.00
P01484	04/07/2022			GE Compra : 527, Pago Programado: 401 (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL TEE)	\$585.01	\$0.00	\$585.01
C00608	04/07/2022	FRANCISCO JAVIER CHA 10077	14562013	GP FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN, Folio Pago: 410 (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL TEE)	\$0.00	\$585.01	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$191.40	-\$191.40
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$170.00	-\$361.40
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$146.00	-\$507.40
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$210.00	-\$717.40
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$931.01	-\$1,648.41
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	-\$1,968.41
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	-\$2,288.41
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$60.00	-\$2,348.41
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,920.00	-\$4,268.41
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$191.40	\$0.00	-\$4,077.01
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$170.00	\$0.00	-\$3,907.01
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$146.00	\$0.00	-\$3,761.01
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$210.00	\$0.00	-\$3,551.01
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$931.01	\$0.00	-\$2,620.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$320.00	\$0.00	-\$2,300.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$320.00	\$0.00	-\$1,980.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$60.00	\$0.00	-\$1,920.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
P01445	14/07/2022			GE Compra : 515, Pago Programado: 390 (CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE. GE)	\$36,700.00	\$0.00	\$36,700.00
C00588	14/07/2022	JAIME SAUL BARBA TREX 174	1924	GP JAIME SAUL BARBA TREVIZO, Folio Pago: 398 (CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE. GP)	\$0.00	\$36,700.00	\$0.00
P01511	14/07/2022			GE Compra : 534, Pago Programado: 408 (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL TEE)	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00618	14/07/2022	JUAN GABRIEL CEBALLO B2FFBFB55	4864662217	GP JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ, Folio Pago: 417 (ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL TEE)	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,300.86	-\$1,300.86
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$475.60	-\$1,776.46
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$481.40	-\$2,257.86
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$191.40	-\$2,449.26
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,125.20	-\$3,574.46
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$289.40	-\$3,863.86



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,215.00	-\$5,078.86
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$640.00	-\$5,718.86
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$960.03	-\$6,678.89
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$360.00	-\$7,038.89
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,300.86	\$0.00	-\$5,738.03
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$475.60	\$0.00	-\$5,262.43
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$481.40	\$0.00	-\$4,781.03
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$191.40	\$0.00	-\$4,589.63
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,125.20	\$0.00	-\$3,464.43
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$289.40	\$0.00	-\$3,175.03
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,215.00	\$0.00	-\$1,960.03
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$640.00	\$0.00	-\$1,320.03
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$960.03	\$0.00	-\$360.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$360.00	\$0.00	\$0.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$1,280.04	\$0.00	\$1,280.04
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$1,308.02	\$0.00	\$2,588.06
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$955.84	\$0.00	\$3,543.90
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,280.04	\$2,263.86
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,308.02	\$955.84
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$955.84	\$0.00
P01709	16/08/2022			GE Compra : 650, Pago Programado: 455 (AGUAS Y REFRESCO PARA LA OFICINA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00699	16/08/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C 5397406414	700021	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 466 (AGUA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,155.00	\$0.00	\$3,069.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,914.00	\$1,155.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00
P01682	23/08/2022			GE Compra : 626, Pago Programado: 448 (ALIMENTOS POR JORNADA EXTRA. GE	\$462.00	\$0.00	\$462.00
C00686	23/08/2022	GRUPO RESTAURANTER B2373	6481	GP GRUPO RESTAURANTERO SACAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 458 (ALIMENT	\$0.00	\$462.00	\$0.00
P01740	23/08/2022			GE Compra : 657, Pago Programado: 462 (ALIMENTOS PARA PERSONAS POR JOF	\$3,824.97	\$0.00	\$3,824.97
C00711	23/08/2022	NEW SHERIDAN DE CHIH F1431	6480	GP NEW SHERIDAN DE CHIHUAHUA SA DE CV , Folio Pago: 473 (ALIMENTOS PAF	\$0.00	\$3,824.97	\$0.00
P01698	29/08/2022			GE Compra : 647, Pago Programado: 452 (EXTENSION POR HORARIO DE TRABAJ	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00
C00695	29/08/2022	BALBINA GOMEZ MUÑOZ 5144	4346459320	GP BALBINA GOMEZ MUÑOZ, Folio Pago: 463 (EXTENSION POR HORARIO DE TR	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,667.99	-\$1,667.99
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$519.00	-\$2,186.99



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$499.99		<b>-\$2,686.98</b>
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,536.96		<b>-\$4,223.94</b>
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$1,667.99	\$0.00		<b>-\$2,555.95</b>
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$519.00	\$0.00		<b>-\$2,036.95</b>
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$499.99	\$0.00		<b>-\$1,536.96</b>
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$1,536.96	\$0.00	\$0.00	
P01756	01/09/2022				GE Compra : 661, Pago Programado: 466 (EXTENSION DE HORARIO DE TRABAJO	\$525.00	\$0.00		\$525.00
C00718	01/09/2022	LUIS ROBERTO POLANC	37167A	0055659012	GP LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ, Folio Pago: 477 (EXTENSION DE HOR/	\$0.00	\$525.00		\$0.00
P01783	01/09/2022				GE Compra : 681, Pago Programado: 474 (ALIMENTOS POR EXTENSION DE JORN	\$1,488.10	\$0.00		\$1,488.10
P01789	01/09/2022				GE Compra : 683, Pago Programado: 476 (COMIDA POR JORNADA EXTRA DEL DIA	\$431.52	\$0.00		\$1,919.62
C00730	01/09/2022	ELDA PRISCILA SEGOVIA	C58BFE	0113233618	GP ELDA PRISCILA SEGOVIA LUJAN , Folio Pago: 487 (COMIDA POR JORNADA E)	\$0.00	\$431.52		\$1,488.10
C00732	01/09/2022	OPERADORA DE ALIMEN	A 22877	6503	GP OPERADORA DE ALIMENTOS DOS AGUAS SA DE CV , Folio Pago: 489 (ALIMEI	\$0.00	\$1,488.10		\$0.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$640.00	\$0.00		\$640.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$155.00	\$0.00		\$795.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,295.12	\$0.00		\$2,090.12
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$600.00	\$0.00		\$2,690.12
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$252.00		\$2,438.12
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$495.00		\$1,943.12
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$640.00		\$1,303.12
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$155.00		\$1,148.12
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,295.12		<b>-\$147.00</b>
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$600.00		<b>-\$747.00</b>
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$252.00	\$0.00		<b>-\$495.00</b>
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$495.00	\$0.00		\$0.00
P01807	14/09/2022				GE Compra : 689, Pago Programado: 482 (AGUAS Y REFRESCO PARA LA OFICINA	\$1,836.00	\$0.00		\$1,836.00
C00737	14/09/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH 5403915	870029	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 494 (AGUA	\$0.00	\$1,836.00		\$0.00
P01862	23/09/2022				GE Compra : 726, Pago Programado: 496 (ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL T	\$5,863.18	\$0.00		\$5,863.18
C00760	23/09/2022	JUAN GABRIEL CEBALLO	EB615B0	9236	GP JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ, Folio Pago: 510 (ALIMENTOS PARA EL PE	\$0.00	\$5,863.18		\$0.00
P01830	26/09/2022				GE Compra : 696, Pago Programado: 489 (CAFE EN GRANOS Y PRODUCTOS DE C	\$1,860.00	\$0.00		\$1,860.00
C00745	26/09/2022	TOSTADORES Y MOLINC	CHI29109	1969	GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE SA DE CV, Folio Pago: 501 (C/	\$0.00	\$1,860.00		\$0.00
P01833	26/09/2022				GE Compra : 697, Pago Programado: 490 (COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEAÑU	\$835.00	\$0.00		\$835.00
C00746	26/09/2022	GLORIA LIZETH DOMING	7345B	8673563618	GP GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON, Folio Pago: 502 (COMPRA DE PAST	\$0.00	\$835.00		\$0.00
P01836	26/09/2022				GE Compra : 698, Pago Programado: 491 (COMPRA DE CHOCOLATES. GE Compra	\$640.00	\$0.00		\$640.00
C00747	26/09/2022	OPERADORA DE SERVIC	A2125	0041386012	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (COMPRA DI	\$0.00	\$640.00		\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01839	26/09/2022			GE Compra : 699, Pago Programado: 492 (EXTENSION DE JORNADA POR EL PER:	\$705.00	\$0.00	\$705.00
C00748	26/09/2022	LUIS RAUL PEREZ RICO F8025	5314138630	GP LUIS RAUL PEREZ RICO, Folio Pago: 504 (EXTENSION DE JORNADA POR EL I	\$0.00	\$705.00	\$0.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$566.00	\$0.00	\$966.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$677.44	\$0.00	\$1,643.44
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$746.00	\$0.00	\$2,389.44
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$320.00	\$0.00	\$2,709.44
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$588.12	\$0.00	\$3,297.56
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$320.00	\$0.00	\$3,617.56
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$677.00	\$0.00	\$4,294.56
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$643.80	\$0.00	\$4,938.36
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$845.96	\$0.00	\$5,784.32
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$153.40	\$0.00	\$5,937.72
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$266.50	\$0.00	\$6,204.22
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$417.60	\$0.00	\$6,621.82
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$400.00	\$6,221.82
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$566.00	\$5,655.82
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$677.44	\$4,978.38
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$746.00	\$4,232.38
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$320.00	\$3,912.38
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$588.12	\$3,324.26
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$320.00	\$3,004.26
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$677.00	\$2,327.26
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$643.80	\$1,683.46
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$845.96	\$837.50
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$153.40	\$684.10
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$266.50	\$417.60
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$417.60	\$0.00
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC	776213	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABO	\$525.00	\$0.00	\$525.00
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC	776213	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABO	\$429.20	\$0.00	\$954.20
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC	776213	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABO	\$0.00	\$525.00	\$429.20
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC	776213	Movimiento Directo Automático (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABO	\$0.00	\$429.20	\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$392.08	\$0.00	\$392.08
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$320.00	\$0.00	\$712.08





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$429.20	\$0.00	\$1,141.28
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,510.00	\$0.00	\$2,651.28
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$69.90	\$0.00	\$2,721.18
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$210.30	\$0.00	\$2,931.48
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$384.00	\$0.00	\$3,315.48
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$320.00	\$0.00	\$3,635.48
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$468.00	\$0.00	\$4,103.48
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$480.00	\$0.00	\$4,583.48
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,200.00	\$0.00	\$5,783.48
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$392.08	\$5,391.40
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	\$5,071.40
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$429.20	\$4,642.20
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,510.00	\$3,132.20
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$69.90	\$3,062.30
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$210.30	\$2,852.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$384.00	\$2,468.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	\$2,148.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$468.00	\$1,680.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$480.00	\$1,200.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01914	07/10/2022			GE Compra : 746, Pago Programado: 504 (COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y SERVICIOS)	\$1,416.00	\$0.00	\$1,416.00
C00782	07/10/2022	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 519 (COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y SERVICIOS)	928052		\$0.00	\$1,416.00	\$0.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$900.00	-\$1,220.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$764.00	-\$1,984.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$520.00	-\$2,504.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$30.00	-\$2,534.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$477.99	-\$3,011.99
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$340.00	-\$3,351.99
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$320.00	\$0.00	-\$3,031.99
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$900.00	\$0.00	-\$2,131.99
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$764.00	\$0.00	-\$1,367.99
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$520.00	\$0.00	-\$847.99
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$30.00	\$0.00	-\$817.99



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$477.99	\$0.00	-\$340.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$340.00	\$0.00	\$0.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$960.03	-\$960.03
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$573.99	-\$1,534.02
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$179.00	-\$1,713.02
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$960.03	\$0.00	-\$752.99
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$573.99	\$0.00	-\$179.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$179.00	\$0.00	\$0.00
P01983	20/10/2022				GE Compra : 802, Pago Programado: 523 (COMPRA DE AGUA Y REFRESCO PARA NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,416.00	\$0.00	\$1,416.00
C00811	20/10/2022	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV,	DCH5411454	324046	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 540 (COMPRA DE AGUA Y REFRESCO PARA NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,416.00	\$0.00
P01967	27/10/2022				GE Compra : 798, Pago Programado: 519 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL TRIBUNAL ELECTORAL)	\$2,228.09	\$0.00	\$2,228.09
C00804	27/10/2022	CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V.,	WT012893	1995	GP CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 535 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL TRIBUNAL ELECTORAL)	\$0.00	\$2,228.09	\$0.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$393.00	\$0.00	\$393.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$132.99	\$0.00	\$525.99
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,701.00	\$0.00	\$2,226.99
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$568.39	\$0.00	\$2,795.38
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$555.02	\$0.00	\$3,350.40
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$393.00	\$2,957.40
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$132.99	\$2,824.41
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,701.00	\$1,123.41
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$568.39	\$555.02
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$555.02	\$0.00
P02072	03/11/2022				GE Compra : 840, Pago Programado: 546 (COMPRA DE AGUA Y REFRESCO PARA NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
C00851	03/11/2022	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV,	DCH5414542	633057	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 564 (COMPRA DE AGUA Y REFRESCO PARA NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$625.24	\$0.00	\$625.24
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$750.00	\$0.00	\$1,375.24
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$458.99	\$0.00	\$1,834.23
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$320.00	\$0.00	\$2,154.23
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$625.24	\$1,528.99
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$750.00	\$778.99
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$458.99	\$320.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	\$0.00
P02082	04/11/2022				GE Compra : 842, Pago Programado: 548 (EXTENSION POR HORARIO DE TRABAJO PARA NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$2,745.72	\$0.00	\$2,745.72
C00855	04/11/2022	BALBINA GOMEZ MUÑOZ	5392	9216243530	GP BALBINA GOMEZ MUÑOZ, Folio Pago: 566 (EXTENSION POR HORARIO DE TRABAJO PARA NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$2,745.72	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02132	10/11/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 564 (COMPRA DE AGUA Y REFRESCO PARA	\$1,058.00	\$0.00	\$1,058.00
C00876	10/11/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5416088	2011072	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 585 (COMF	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$0.00	\$1,222.00	-\$1,222.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$0.00	\$518.00	-\$1,740.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$0.00	\$350.00	-\$2,090.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$0.00	\$420.00	-\$2,510.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$0.00	\$787.00	-\$3,297.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$0.00	\$375.59	-\$3,672.59
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$1,222.00	\$0.00	-\$2,450.59
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$518.00	\$0.00	-\$1,932.59
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$350.00	\$0.00	-\$1,582.59
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$420.00	\$0.00	-\$1,162.59
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$787.00	\$0.00	-\$375.59
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$375.59	\$0.00	\$0.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,222.00	-\$1,222.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$518.00	-\$1,740.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$350.00	-\$2,090.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$420.00	-\$2,510.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$787.00	-\$3,297.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$375.59	-\$3,672.59
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OC	\$1,222.00	\$0.00	-\$2,450.59
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OC	\$518.00	\$0.00	-\$1,932.59
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OC	\$350.00	\$0.00	-\$1,582.59
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OC	\$420.00	\$0.00	-\$1,162.59
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OC	\$787.00	\$0.00	-\$375.59
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OC	\$375.59	\$0.00	\$0.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	\$0.00	-\$1,222.00	\$1,222.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	\$0.00	-\$518.00	\$1,740.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	\$0.00	-\$350.00	\$2,090.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	\$0.00	-\$420.00	\$2,510.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	\$0.00	-\$787.00	\$3,297.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	\$0.00	-\$375.59	\$3,672.59
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$1,222.00	\$0.00	\$2,450.59
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$518.00	\$0.00	\$1,932.59



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$350.00	\$0.00	\$1,582.59
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$420.00	\$0.00	\$1,162.59
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$787.00	\$0.00	\$375.59
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$375.59	\$0.00	\$0.00
P02188	23/11/2022					GE Compra : 898, Pago Programado: 580 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL TRIBUNAL.	\$2,228.09	\$0.00	\$2,228.09
C00896	23/11/2022	CAFÉ EL MARINO, S.A. DI	013008	2011	2011	GP CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL	\$0.00	\$2,228.09	\$0.00
P02202	24/11/2022					GE Compra : 901, Pago Programado: 583 (COMPRA DE AGUA Y REFRESCO PARA	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
C00901	24/11/2022	DISTRIBUIDORA ARCA CI	DCH5419194	196078	2013	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 604 (COMF	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	2013	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,076.00	\$0.00	\$1,076.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	2013	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,578.01	\$0.00	\$2,654.01
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	2013	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$672.00	\$0.00	\$3,326.01
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	2013	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$620.00	\$0.00	\$3,946.01
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$380.00	\$3,566.01
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,076.00	\$2,490.01
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,578.01	\$912.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$672.00	\$240.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$620.00	-\$380.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	2013	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$380.00	\$0.00	\$0.00
P02267	24/11/2022					GE Compra : 934, Pago Programado: 595 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA I	\$21,180.00	\$0.00	\$21,180.00
C00928	24/11/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	ICACZ955999	196071	2013	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 617 (COMPRA DE	\$0.00	\$21,180.00	\$0.00
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$52.27	\$0.00	-\$52.27
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$51.04	\$0.00	-\$103.31
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$34.54	\$0.00	-\$137.85
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$52.27	-\$85.58
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$51.04	-\$34.54
D00252	30/11/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$34.54	\$0.00
P02302	01/12/2022					GE Compra : 940, Pago Programado: 601 (CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNA	\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00946	01/12/2022	JOSE GERONIMO ANGEL	6CDCD0	845117	2013	GP JOSE GERONIMO ANGEL TELLEZ CRUZ, Folio Pago: 623 (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$480.00	\$0.00
P02311	01/12/2022					GE Compra : 943, Pago Programado: 604 (COMPRA DE AGUA Y REFRESCO PARA	\$3,312.00	\$0.00	\$3,312.00
C00949	01/12/2022	DISTRIBUIDORA ARCA CI	DCH5420727	845053	2013	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 626 (COMF	\$0.00	\$3,312.00	\$0.00
P02332	01/12/2022					GE Compra : 950, Pago Programado: 611 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA MAGIS	\$680.00	\$0.00	\$680.00
C00956	01/12/2022	JULIO PELAEZ E HIJOS S	7D5D00	8846	2013	GP JULIO PELAEZ E HIJOS SA DE CV, Folio Pago: 633 (SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$680.00	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$380.00	-\$700.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$781.00	-\$1,481.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,005.00	-\$2,486.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$274.00	-\$2,760.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$300.00	-\$3,060.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$149.00	-\$3,209.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$124.20	-\$3,333.20
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$320.00	\$0.00	-\$3,013.20
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$380.00	\$0.00	-\$2,633.20
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$781.00	\$0.00	-\$1,852.20
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,005.00	\$0.00	-\$847.20
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$274.00	\$0.00	-\$573.20
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$300.00	\$0.00	-\$273.20
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$149.00	\$0.00	-\$124.20
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$124.20	\$0.00	\$0.00
P02326	06/12/2022			GE Compra : 948, Pago Programado: 609 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL TEE.	\$2,479.01	\$0.00	\$2,479.01
C00954	06/12/2022	NUEVA WALMART DE MÉ ICACZ956949	868038	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 631 (COMPRA DE	\$0.00	\$2,479.01	\$0.00
P02401	08/12/2022			GE Compra : 963, Pago Programado: 624 (COMPRA DE PIERNAS DE PUERCO AHL	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00
C00983	08/12/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C CVUF301757	108058	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 646 (COMPRA DE PIE	\$0.00	\$29,696.00	\$0.00
P02410	08/12/2022			GE Compra : 966, Pago Programado: 627 (COMPRA DE AGUA Y REFRESCO PARA	\$380.00	\$0.00	\$380.00
C00986	08/12/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C DCH5422212	108050	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 649 (COMF	\$0.00	\$380.00	\$0.00
P02450	13/12/2022			GE Compra : 1000, Pago Programado: 635 (EXTENSION POR HORARIO DE TRABA	\$472.00	\$0.00	\$472.00
C01002	13/12/2022	JOSE ABRAHAM TERRAZ 2536	896222	GP JOSE ABRAHAM TERRAZAS PEREZ, Folio Pago: 658 (EXTENSION POR HORAI	\$0.00	\$472.00	\$0.00
P02509	16/12/2022			GE Compra : 1043, Pago Programado: 647 (EXTENSION POR HORARIO DE TRABA	\$530.00	\$0.00	\$530.00
C01025	16/12/2022	LUIS RAUL PEREZ RICO F8345	3025044	GP LUIS RAUL PEREZ RICO, Folio Pago: 667 (EXTENSION POR HORARIO DE TR/	\$0.00	\$530.00	\$0.00
P02532	16/12/2022			GE Compra : 1050, Pago Programado: 654 (SERVICIO DE COMIDA PARA EL AREA,	\$3,277.00	\$0.00	\$3,277.00
C01033	16/12/2022	BALBINA GOMEZ MUÑOZ 5575	2639060224	GP BALBINA GOMEZ MUÑOZ, Folio Pago: 674 (SERVICIO DE COMIDA PARA EL AF	\$0.00	\$3,277.00	\$0.00
P02535	16/12/2022			GE Compra : 1051, Pago Programado: 655 (COMPRA DE CHOCOLATES PARA CUM	\$960.00	\$0.00	\$960.00
C01034	16/12/2022	OPERADORA DE SERVIC A2296	3025051	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (COMPRA DI	\$0.00	\$960.00	\$0.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$618.00	\$0.00	\$618.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$210.01	\$0.00	\$828.01
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$635.04	\$0.00	\$1,463.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$338.00	\$0.00	\$1,801.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$80.00	\$0.00	\$1,881.05
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$203.36	\$0.00	\$2,084.41





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$371.95	\$0.00	\$2,456.36
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$456.00	\$0.00	\$2,912.36
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$640.00	\$0.00	\$3,552.36
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$317.75	\$0.00	\$3,870.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$304.00	\$0.00	\$4,174.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$320.00	\$0.00	\$4,494.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$400.00	\$0.00	\$4,894.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$150.00	\$0.00	\$5,044.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$150.00	\$0.00	\$5,194.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$132.00	\$0.00	\$5,326.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$174.00	\$0.00	\$5,500.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$150.00	\$0.00	\$5,650.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$145.00	\$0.00	\$5,795.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$300.00	\$0.00	\$6,095.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$618.00	\$5,477.11
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$210.01	\$5,267.10
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$635.04	\$4,632.06
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$338.00	\$4,294.06
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$80.00	\$4,214.06
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$203.36	\$4,010.70
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$371.95	\$3,638.75
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$456.00	\$3,182.75
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$640.00	\$2,542.75
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$317.75	\$2,225.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$304.00	\$1,921.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$320.00	\$1,601.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$400.00	\$1,201.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$150.00	\$1,051.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$150.00	\$901.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$132.00	\$769.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$174.00	\$595.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$150.00	\$445.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$145.00	\$300.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	1588C	221230	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$0.00	\$300.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02583	30/12/2022					GE Compra : 1068, Pago Programado: 663 (PAGO DE PIERNAS AHUMADAS. GE Co	\$1,792.00	\$0.00	\$1,792.00	
P02583	30/12/2022					GE Compra : 1068, Pago Programado: 663 (PAGO DE PIERNAS AHUMADAS. GE Co	\$2,688.00	\$0.00	\$4,480.00	
P02583	30/12/2022					GE Compra : 1068, Pago Programado: 663 (PAGO DE PIERNAS AHUMADAS. GE Co	\$1,024.00	\$0.00	\$5,504.00	
C01056	30/12/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C	3623/3601/31	453039		GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 685 (PAGO DE PIERN	\$0.00	\$1,792.00	\$3,712.00	
C01056	30/12/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C	3623/3601/31	453039		GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 685 (PAGO DE PIERN	\$0.00	\$2,688.00	\$1,024.00	
C01056	30/12/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C	3623/3601/31	453039		GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 685 (PAGO DE PIERN	\$0.00	\$1,024.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-22301-1</b>						<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,431.48</b>	<b>\$18,431.48</b>	<b>\$0.00</b>
D00014	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00014	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
E00042	16/02/2022	CRISA LIBBEY MEXICO S		0203		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JARRA PEDRADA)	\$0.00	\$327.99	-\$327.99	
E00042	16/02/2022	CRISA LIBBEY MEXICO S		0203		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE JARRA PEDRADA)	\$327.99	\$0.00	\$0.00	
P00375	26/02/2022					GE Compra : 101, Pago Programado: 100 (COMPRA DE FRIGOBAR PARA MAGISTR	\$4,199.20	\$0.00	\$4,199.20	
C00157	26/02/2022	TIENDAS SORIANA SA DE	63779	159490		GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 102 (COMPRA DE FRIGOBAR PARA	\$0.00	\$4,199.20	\$0.00	
P00573	08/03/2022					GE Compra : 159, Pago Programado: 158 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$80.70	\$0.00	\$80.70	
C00234	08/03/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050119601	649495		GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 160 (COMPRA DE PRODUCTO	\$0.00	\$80.70	\$0.00	
P00732	30/03/2022					GE Compra : 229, Pago Programado: 203 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIC	\$775.19	\$0.00	\$775.19	
C00297	30/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	8771819	400045		GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 206 (COMPRA DE	\$0.00	\$775.19	\$0.00	
P01287	09/06/2022					GE Compra : 432, Pago Programado: 349 (COMPRA DE VASOS. GE Compra : 432, F	\$10,312.40	\$0.00	\$10,312.40	
C00519	09/06/2022	GERARDO ABDO MARTIN	356	0018867013		GP GERARDO ABDO MARTINEZ, Folio Pago: 352 (COMPRA DE VASOS. GP GERA	\$0.00	\$10,312.40	\$0.00	
P01337	15/06/2022					GE Compra : 444, Pago Programado: 361 (ACCESORIOS PARA TERMOS DE LOS M	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	
C00538	15/06/2022	MARIANA CELIA TREVIZC	FD7E6	0880177831		GP MARIANA CELIA TREVIZO ARTEAGA, Folio Pago: 365 (ACCESORIOS PARA TEF	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-24601-1</b>						<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,643.86</b>	<b>\$24,643.86</b>	<b>\$0.00</b>
D00010	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$200.01	-\$200.01	
D00010	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$54.01	-\$254.02	
D00010	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$200.01	\$0.00	-\$54.01	
D00010	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$54.01	\$0.00	\$0.00	
P00113	31/01/2022					GE Compra : 35, Pago Programado: 35 (COMPRA DE FOCOS Y TUBOS FLUORESE	\$1,567.16	\$0.00	\$1,567.16	
C00037	31/01/2022	MARIA MAGDALENA OLIV	22933	0072483012		GP MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR, Folio Pago: 35 ( COMPRA DE FOCOS Y	\$0.00	\$1,567.16	\$0.00	
P00116	31/01/2022					GE Compra : 36, Pago Programado: 36 (COMPRA DE FOCOS. GE Compra : 36, Pag	\$795.99	\$0.00	\$795.99	
C00038	31/01/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	469850	661411		GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 36 (COMPRA DE FOCOS.	\$0.00	\$795.99	\$0.00	
D00014	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$0.00	\$132.63	-\$132.63	
D00014	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$132.63	\$0.00	\$0.00	
C00081	31/01/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	469850	661411		Cancelación GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 36 (COMPRA	\$0.00	-\$795.99	\$795.99	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00203	31/01/2022			Cancelación GE Compra : 36, Pago Programado: 36 (COMPRA DE FOCOS. Cancela	-\$795.99	\$0.00	\$0.00
P00208	31/01/2022			GE Compra : 60, Pago Programado: 60 (COMPRA DE FOCOS PARA EL TEE. GE Co	\$796.00	\$0.00	\$796.00
C00082	31/01/2022	HOME DEPOT MÉXICO S 469850	661411	GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 60 (COMPRA DE FOCOS F	\$0.00	\$796.00	\$0.00
P00305	16/02/2022			GE Compra : 85, Pago Programado: 85 (BALASTRA ELECTRONICA. GE Compra : 85	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
C00125	16/02/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIK 8981	0208	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 87 (BALASTRA ELECTRONICA. GP	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
P00339	24/02/2022			GE Compra : 92, Pago Programado: 91 (MICROFONO INALAMBRICO DE MANO. GE	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00
C00143	24/02/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH 370031	1824	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 93 (MICROFONO II	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
P00807	04/04/2022			GE Compra : 248, Pago Programado: 222 (TUBO FLUORESENTE DE 32W. GE Com	\$1,132.51	\$0.00	\$1,132.51
C00328	04/04/2022	MARIA MAGDALENA OLIV 24334	910071	GP MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR, Folio Pago: 225 (TUBO FLUORESENTE	\$0.00	\$1,132.51	\$0.00
P01131	24/05/2022			GE Compra : 357, Pago Programado: 308 (BALASTRA ELECTRONICA. GE Compra :	\$350.78	\$0.00	\$350.78
C00457	24/05/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIK 13284	804679	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 312 (BALASTRA ELECTRONICA. GF	\$0.00	\$350.78	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI 1891		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$348.00	\$0.00	\$348.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI 1891		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$348.00	\$0.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 020850470	1905	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$119.00	\$0.00	\$119.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$119.00	\$0.00
P01379	27/06/2022			GE Compra : 456, Pago Programado: 373 (TIRA DE MULTICONTACTOS AMERICAN	\$658.00	\$0.00	\$658.00
C00555	27/06/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH 384725	1913	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 377 (TIRA DE MUL	\$0.00	\$658.00	\$0.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$300.02	-\$300.02
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$300.02	\$0.00	\$0.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$499.01	\$0.00	\$499.01
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$499.01	\$0.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$999.73	\$0.00	\$999.73
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$999.73	\$0.00
P02173	17/11/2022			GE Compra : 893, Pago Programado: 575 (COMPRA DE REFLECTORES PARA USO	\$13,520.00	\$0.00	\$13,520.00
C00891	17/11/2022	SOLUCIONES ENERGETI 0001-6153	482070	GP SOLUCIONES ENERGETICAS JEA SA DE CV, Folio Pago: 596 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$13,520.00	\$0.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R PNR1247102	2013	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,497.00	\$0.00	\$1,497.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-24801-1</b>				<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,248.83</b>	<b>\$16,248.83</b>
P01068	26/05/2022			GE Compra : 339, Pago Programado: 290 (MANGUERA DE AGUA. GE Compra : 339,	\$225.75	\$0.00	\$225.75
C00435	26/05/2022	CASA MYERS SA 274311	401116	GP CASA MYERS SA, Folio Pago: 294 (MANGUERA DE AGUA. GP CASA MYERS SA	\$0.00	\$225.75	\$0.00
P01795	02/09/2022			GE Compra : 685, Pago Programado: 478 (MARCO PARA PINTURAS. GE Compra : 6	\$1,601.96	\$0.00	\$1,601.96
C00733	02/09/2022	DAVID ROBERTO CASTR 2030	2062555439	GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 490 (MARCO PARA PINTUR/	\$0.00	\$1,601.96	\$0.00
P01822	21/09/2022			GE Compra : 694, Pago Programado: 487 (MARCO PARA PINTURAS. GE Compra : 6	\$12,815.68	\$0.00	\$12,815.68



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00742	21/09/2022	DAVID ROBERTO CASTR	2043	5188622273	GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 499 (MARCO PARA PINTUR/	\$0.00	\$12,815.68	\$0.00
P02085	09/11/2022				GE Compra : 843, Pago Programado: 549 (MARCO PARA PINTURAS. GE Compra : 8	\$1,605.44	\$0.00	\$1,605.44
C00856	09/11/2022	DAVID ROBERTO CASTR	2073	129024	GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 567 (MARCO PARA PINTUR/	\$0.00	\$1,605.44	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-24901-1</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,830.20</b>	<b>\$20,830.20</b>
P01367	17/06/2022				GE Compra : 454, Pago Programado: 371 (PINTURA PARA EL TRIBUNAL ESTATAL I	\$5,302.00	\$0.00	\$5,302.00
C00548	17/06/2022	PINTURAS DEL PASO Y J	16481	00006328	GP PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 375 (PINTURA PARA E	\$0.00	\$5,302.00	\$0.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$888.48	\$0.00	\$888.48
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$888.48	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$888.48	\$888.48
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$888.48	\$0.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$888.48	\$0.00	\$888.48
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$888.48	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$888.48	\$888.48
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$888.48	\$0.00	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$888.48	\$0.00	\$888.48
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$888.48	\$0.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$59.40	-\$59.40
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$59.40	\$0.00	\$0.00
P02573	30/12/2022				GE Compra : 1066, Pago Programado: 661 (PAGO DE PINTURA PARA LAS OFICINA	\$11,101.20	\$0.00	\$11,101.20
C01052	30/12/2022	ABRAHAM ALEJANDRO A	E215	453018	GP ABRAHAM ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 683 (PAGO DE PINTUR	\$0.00	\$11,101.20	\$0.00
P02580	30/12/2022				GE Compra : 1067, Pago Programado: 662 (PAGO DE PINTURA PARA LAS OFICINA	\$3,479.12	\$0.00	\$3,479.12
C01055	30/12/2022	ISAYRA JUDITH DE LA RC	17203	453046	GP ISAYRA JUDITH DE LA ROSA HERRERA, Folio Pago: 684 (PAGO DE PINTURA F	\$0.00	\$3,479.12	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-25201-1</b>					<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,797.00</b>	<b>\$1,797.00</b>
P00682	24/03/2022				GE Compra : 188, Pago Programado: 187 (COMPRA DE VENENO PARA PLAGAS DE	\$112.00	\$0.00	\$112.00
C00278	24/03/2022	GEORGE WILLIAM COUC	17336	741707	GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, Folio Pago: 189 (COMPRA DE VEN	\$0.00	\$112.00	\$0.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$285.00	-\$285.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$285.00	\$0.00	\$0.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$285.00	\$285.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$285.00	\$0.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$285.00	\$0.00	\$285.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$285.00	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$285.00	\$0.00	-\$285.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$285.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$285.00	-\$285.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$285.00	\$0.00	\$0.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-25301-1</b>				<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,164.49</b>	<b>\$2,164.49</b>	<b>\$0.00</b>
P00173	31/01/2022				GE Compra : 55, Pago Programado: 55 (COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO	\$136.80	\$0.00	\$136.80
C00062	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050118302	508713	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 55 (COMPRA DE REFRESCO:	\$0.00	\$136.80	\$0.00
P00258	15/02/2022				GE Compra : 70, Pago Programado: 70 (REPOSICION DE BOTIQUIN MEDICO DEL	\$1,994.69	\$0.00	\$1,994.69
C00108	15/02/2022	FARMACIA DE SUPERAH	00010000542	073788	GP FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio	\$0.00	\$1,994.69	\$0.00
D00022	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$83.00	-\$83.00
D00022	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$83.00	\$0.00	\$0.00
C00153	25/02/2022	FARMACIA DE SUPERAH	00010000542	073788	Cancelación GP FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA SA	\$0.00	-\$1,994.69	\$1,994.69
P00365	25/02/2022				Cancelación GE Compra : 70, Pago Programado: 70 (REPOSICION DE BOTIQUIN M	-\$1,994.69	\$0.00	\$0.00
P00368	25/02/2022				GE Compra : 100, Pago Programado: 99 (REPOSICION DE BOTIQUIN MEDICO DEL	\$1,944.69	\$0.00	\$1,944.69
C00154	25/02/2022	FARMACIA DE SUPERAH	1000024244	073788	GP FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio	\$0.00	\$1,944.69	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-26101-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,809.11</b>	<b>\$293,809.11</b>	<b>\$0.00</b>
P00086	31/01/2022				GE Compra : 26, Pago Programado: 26 (COMPRA DE VALES DE GASOLINA. GE Co	\$24,193.95	\$0.00	\$24,193.95
C00028	31/01/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	3313374047	3313374047	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 26 (COMPRA DE VALES DE GASOLIN/	\$0.00	\$24,193.95	\$0.00
P00242	14/02/2022				GE Compra : 66, Pago Programado: 66 (CARGA DE SALDOS PARA GASOLINA MAG	\$24,193.95	\$0.00	\$24,193.95
C00102	14/02/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100014697	0125469018	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 68 (CARGA DE SALDOS PARA GASOLI	\$0.00	\$24,193.95	\$0.00
P00467	04/03/2022				GE Compra : 128, Pago Programado: 127 (VALES DE GASOLINA. GE Compra : 128,	\$24,193.95	\$0.00	\$24,193.95
C00194	04/03/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100001480	0301	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 129 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$0.00	\$24,193.95	\$0.00
P00740	29/03/2022				GE Compra : 231, Pago Programado: 205 (GASTOS DE EVENTO DE BACHILLERES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00300	29/03/2022	COMBUSTIBLES JUAN P	27794	2298813418	GP COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV, Folio Pago: 208 (GASTOS DE EVEI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00795	01/04/2022				GE Compra : 244, Pago Programado: 218 (VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS	\$25,494.70	\$0.00	\$25,494.70
C00324	01/04/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100014928	2374314520	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 221 (VALES DE GASOLINA PARA VEHI	\$0.00	\$25,494.70	\$0.00
P00853	08/04/2022				GE Compra : 262, Pago Programado: 236 (VALES DE GASOLINA. GE Compra : 262,	\$2,601.50	\$0.00	\$2,601.50
C00346	08/04/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100014942	5229398549	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 239 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$0.00	\$2,601.50	\$0.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$1,441.84	-\$1,441.84
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$869.21	-\$2,311.05
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$550.10	-\$2,861.15
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$1,441.84	\$0.00	-\$1,419.31
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$869.21	\$0.00	-\$550.10





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$550.10	\$0.00	\$0.00	
P00972	02/05/2022				GE Compra : 316, Pago Programado: 267 (VALES DE GASOLINA. GE Compra : 316,	\$23,673.65	\$0.00	\$23,673.65	
C00396	02/05/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015035	6207	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 271 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$0.00	\$23,673.65	\$0.00	
P01077	16/05/2022				GE Compra : 342, Pago Programado: 293 (VALES DE GASOLINA. GE Compra : 342,	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
C00438	16/05/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015088	9487393218	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 297 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
P01226	01/06/2022				GE Compra : 403, Pago Programado: 333 (VALES DE GASOLINA. GE Compra : 403,	\$24,714.25	\$0.00	\$24,714.25	
C00488	01/06/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015153	00006300	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 335 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$0.00	\$24,714.25	\$0.00	
P01229	07/06/2022				GE Compra : 404, Pago Programado: 334 (GASOLINA VEHICULO DE LA MAGISTRA	\$765.18	\$0.00	\$765.18	
C00489	07/06/2022	PRONTO GAS SA DE CV	52410	00006313	GP PRONTO GAS SA DE CV, Folio Pago: 336 (GASOLINA VEHICULO DE LA MAGIS	\$0.00	\$765.18	\$0.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$600.06	-\$600.06	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$600.06	\$0.00	\$0.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$929.23	\$0.00	\$1,429.23	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$500.00	\$929.23	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$929.23	\$0.00	
P01410	29/06/2022				GE Compra : 485, Pago Programado: 381 (VALES DE GASOLINA. GE Compra : 485,	\$22,633.05	\$0.00	\$22,633.05	
C00566	29/06/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015296	00006342	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 386 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$0.00	\$22,633.05	\$0.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$500.00	\$500.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$929.23	\$1,429.23	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$500.00	\$0.00	\$929.23	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$929.23	\$0.00	\$0.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$929.23	\$0.00	\$1,429.23	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$929.23	\$500.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$929.23	\$929.23	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$500.00	\$1,429.23	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$500.00	\$0.00	\$929.23	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$929.23	\$0.00	\$0.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$929.23	\$0.00	\$1,429.23	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$500.00	\$929.23	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$929.23	\$0.00	
P01481	01/07/2022				GE Compra : 526, Pago Programado: 400 (REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE. GE Cc	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00607	01/07/2022	COMBUSTIBLES JUAN P/	CW-32179		GP COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV, Folio Pago: 409 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
P01461	15/07/2022				GE Compra : 519, Pago Programado: 394 (VALES DE GASOLINA MES DE AGOSTO.	\$22,633.05	\$0.00	\$22,633.05
C00598	15/07/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	153586	6411	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 402 (VALES DE GASOLINA DEL MES D	\$0.00	\$22,633.05	\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$530.87	\$0.00	\$530.87
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$79.98	\$0.00	\$610.85
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$530.87	\$79.98
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$79.98	\$0.00
P01645	10/08/2022				GE Compra : 615, Pago Programado: 437 (CARGA DE GASOLINA DE VEHICULOS D	\$2,438.62	\$0.00	\$2,438.62
C00673	10/08/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015430	6460	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 447 (CARGA DE GASOLINA DE VEHIC	\$0.00	\$2,438.62	\$0.00
P01679	26/08/2022				GE Compra : 625, Pago Programado: 447 (COMPRA DE VALES DE GASOLINA. GE (	\$1,040.60	\$0.00	\$1,040.60
C00685	26/08/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015475	563025	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 457 (COMPRA DE VALES DE GASOLIN	\$0.00	\$1,040.60	\$0.00
P01701	30/08/2022				GE Compra : 648, Pago Programado: 453 (COMPRA DE VALES DE GASOLINA SEP	\$18,470.65	\$0.00	\$18,470.65
C00696	30/08/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015491	943982	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 464 (COMPRA DE VALES DE GASOLIN	\$0.00	\$18,470.65	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$89.57	-\$89.57
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$89.57	\$0.00	\$0.00
P01887	30/09/2022				GE Compra : 729, Pago Programado: 499 (VALES DE GASOLINA PARA OCTUBRE 2	\$22,633.05	\$0.00	\$22,633.05
C00768	30/09/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015580	490614	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 513 (VALES DE GASOLINA PARA OCTI	\$0.00	\$22,633.05	\$0.00
P02032	28/10/2022				GE Compra : 833, Pago Programado: 539 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES	\$22,633.05	\$0.00	\$22,633.05
C00833	28/10/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015676	163153	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 557 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$22,633.05	\$0.00
P02259	25/11/2022				GE Compra : 932, Pago Programado: 593 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES	\$22,633.05	\$0.00	\$22,633.05
C00925	25/11/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015758	363749	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 615 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$22,633.05	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-27101-1</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,505.59</b>	<b>\$28,505.59</b>
P01293	09/06/2022				GE Compra : 433, Pago Programado: 350 (CORBATAS PARA PERSONAL DEL TEE.	\$4,099.58	\$0.00	\$4,099.58
C00521	09/06/2022	27 MICRAS INTERNACIOI	4436	877617	GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (CORBATAS PARA	\$0.00	\$4,099.58	\$0.00
C00522	09/06/2022	27 MICRAS INTERNACIOI	4436	877617	GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (CORBATAS PARA	\$0.00	\$4,099.58	-\$4,099.58
P01394	28/06/2022				GE Compra : 482, Pago Programado: 378 (CORBATAS PARA PERSONAL. GE Comp	\$17,320.01	\$0.00	\$13,220.43
C00561	28/06/2022	PINEDA COVALIN S.A. DE	54330	0096126091	GP PINEDA COVALIN S.A. DE C.V., Folio Pago: 383 (CORBATAS PARA PERSONAL.	\$0.00	\$17,320.01	-\$4,099.58
C00575	30/06/2022	27 MICRAS INTERNACIOI	4436	877617	Cancelación GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (CORB	\$0.00	-\$4,099.58	\$0.00
P01603	01/08/2022				GE Compra : 602, Pago Programado: 424 (CORBATAS PARA EL PRESONAL DEL TE	\$2,086.00	\$0.00	\$2,086.00
C00658	01/08/2022	27 MICRAS INTERNACIOI	ACCG 4436	454078	GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434 (CORBATAS PARA	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00
P02120	10/11/2022				GE Compra : 878, Pago Programado: 560 (PAGO DE UNIFORMES A ADRIANA BERE	\$2,677.00	\$0.00	\$2,677.00
C00872	10/11/2022	ZARA MEXICO CONTRAT	L9741/171495	2011034	GP ZARA MEXICO CONTRATO 1, A EN P, Folio Pago: 581 (PAGO DE UNIFORMES.	\$0.00	\$2,677.00	\$0.00
P02214	24/11/2022				GE Compra : 905, Pago Programado: 587 (PAGO DE UNIFORMES A ADRIANA BERE	\$2,323.00	\$0.00	\$2,323.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00905	24/11/2022	ITX RETAIL MEXICO	55757	196063	GP ITX RETAIL MEXICO, Folio Pago: 608 (PAGO DE UNIFORMES A ADRIANA BERE)	\$0.00	\$2,323.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-29101-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,220.18</b>	<b>\$3,220.18</b>
P00267	15/02/2022				GE Compra : 73, Pago Programado: 73 (COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA. GE	\$219.87	\$0.00	\$219.87
C00111	15/02/2022	CASA MYERS SA	268199	699939	GP CASA MYERS SA, Folio Pago: 75 (COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA. GP CA	\$0.00	\$219.87	\$0.00
P00685	24/03/2022				GE Compra : 189, Pago Programado: 188 (COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORE	\$1,026.50	\$0.00	\$1,026.50
C00279	24/03/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	494578	841183	GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 190 (COMPRA DE HERRA	\$0.00	\$1,026.50	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$85.00	\$0.00	\$85.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$0.00	\$526.45	-\$526.45
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$0.00	\$416.44	-\$942.89
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$526.45	\$0.00	-\$416.44
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$416.44	\$0.00	\$0.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$526.45	\$0.00	\$526.45
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$359.00	\$0.00	\$885.45
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$526.45	\$359.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$359.00	\$0.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	\$0.00	-\$526.45	\$526.45
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	\$0.00	-\$416.44	\$942.89
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$526.45	\$0.00	\$416.44
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$416.44	\$0.00	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$75.36	\$0.00	\$75.36
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$75.36	\$0.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$928.00	\$0.00	\$928.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00	\$928.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-29201-1</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,279.74</b>	<b>\$14,279.74</b>
D00018	15/02/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$85.52	\$0.00	\$85.52
D00018	15/02/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$85.52	\$0.00
D00023	17/02/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$337.36	-\$337.36
D00023	17/02/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$337.36	\$0.00	\$0.00
P00470	04/03/2022				GE Compra : 129, Pago Programado: 128 (SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRI	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
C00195	04/03/2022	BERNABE ARNOLDO RUI	66EA2	6106	GP BERNABE ARNOLDO RUIZ CERA, Folio Pago: 130 (SUMINISTRO Y COLOCACI	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$56.13	-\$56.13
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$335.16	-\$391.29



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$56.13	\$0.00	-\$335.16	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$335.16	\$0.00	\$0.00	
P01128	24/05/2022				GE Compra : 356, Pago Programado: 307 (REFACCIONES MENORES DE EDIFICIO	\$2,012.67	\$0.00	\$2,012.67	
C00456	24/05/2022	CASA MYERS SA	274916	968574	GP CASA MYERS SA, Folio Pago: 311 (REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS. (	\$0.00	\$2,012.67	\$0.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$238.96	-\$238.96	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$238.96	\$0.00	\$0.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$103.24	\$0.00	\$103.24	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$103.24	\$0.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$35.33	-\$35.33	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$100.00	-\$135.33	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$608.94	-\$744.27	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$35.33	\$0.00	-\$708.94	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$100.00	\$0.00	-\$608.94	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$608.94	\$0.00	\$0.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$35.33	\$0.00	-\$35.33	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$100.00	\$0.00	-\$135.33	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$608.94	\$0.00	-\$744.27	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$35.33	-\$708.94	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$100.00	-\$608.94	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$608.94	\$0.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$35.33	\$0.00	\$35.33	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$100.00	\$0.00	\$135.33	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$608.94	\$0.00	\$744.27	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$35.33	\$708.94	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$100.00	\$608.94	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$608.94	\$0.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$35.33	\$0.00	-\$35.33	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$100.00	\$0.00	-\$135.33	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$608.94	\$0.00	-\$744.27	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$35.33	-\$708.94	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$100.00	-\$608.94	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$608.94	\$0.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$35.33	-\$35.33	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$100.00	-\$135.33	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$608.94	-\$744.27	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$35.33	\$0.00	-\$708.94	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$100.00	\$0.00	-\$608.94	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$608.94	\$0.00	\$0.00	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$79.00	\$0.00	\$79.00	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$503.14	\$0.00	\$582.14	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$238.98	\$0.00	\$821.12	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$79.00	\$742.12	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$503.14	\$238.98	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$238.98	\$0.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$56.42	-\$56.42	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$995.00	-\$1,051.42	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$56.42	\$0.00	-\$995.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$995.00	\$0.00	\$0.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$104.20	-\$104.20	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$952.99	-\$1,057.19	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$104.20	\$0.00	-\$952.99	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$952.99	\$0.00	\$0.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$54.68	\$0.00	\$54.68	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$382.78	\$0.00	\$437.46	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$99.01	\$0.00	\$536.47	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$54.68	\$481.79	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$382.78	\$99.01	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$99.01	\$0.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$519.67	\$0.00	\$519.67	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$519.67	\$0.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,624.00	\$0.00	\$1,764.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$140.00	\$1,624.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY O	\$0.00	\$1,874.56	-\$1,874.56	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$1,874.56	\$0.00	\$0.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,874.56	-\$1,874.56	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,874.56	\$0.00	\$0.00	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	\$0.00	-\$1,874.56	\$1,874.56
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$1,874.56	\$0.00	\$0.00
P02520	16/12/2022			GE Compra : 1046, Pago Programado: 650 (COMPRA DE PIEZA PARA LA PUERTA F	\$1,060.00	\$0.00	\$1,060.00
C01029	16/12/2022	DISTRIBUIDORES DE CH M43685	3025066	GP DISTRIBUIDORES DE CHAPAS Y CANDADOS SA DE CV, Folio Pago: 670 (COM	\$0.00	\$1,060.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-29401-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,480.45</b>	<b>\$21,480.45</b>
P00539	09/03/2022			GE Compra : 152, Pago Programado: 151 (COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIF	\$360.01	\$0.00	\$360.01
P00539	09/03/2022			GE Compra : 152, Pago Programado: 151 (COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIF	\$298.00	\$0.00	\$658.01
C00218	09/03/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH 364345 Y 364 1836		GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 153 (COMPRA DE /	\$0.00	\$360.01	\$298.00
C00218	09/03/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH 364345 Y 364 1836		GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 153 (COMPRA DE /	\$0.00	\$298.00	\$0.00
P00728	30/03/2022			GE Compra : 228, Pago Programado: 202 (COMPRA DE IMPRESORA HP OFFICEJE	\$5,278.00	\$0.00	\$5,278.00
C00295	30/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI 4470	1851	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$5,278.00	\$0.00
P00832	27/04/2022			GE Compra : 255, Pago Programado: 229 (MONITOR CURVO SAMSUNG 23.5". GE	\$4,105.24	\$0.00	\$4,105.24
C00339	27/04/2022	RAM SERVICIOS TECNOI 4481	1870	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$4,105.24	\$0.00
P01257	08/06/2022			GE Compra : 412, Pago Programado: 342 (CABLE ELIT USB-HMDI Y ADAPTADOR L	\$1,767.85	\$0.00	\$1,767.85
C00500	08/06/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH 38858	0003520012	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 344 (CABLE ELIT U	\$0.00	\$1,767.85	\$0.00
P01261	08/06/2022			GE Compra : 413, Pago Programado: 343 (CABLE ELIT USB-HMDI Y ADAPTADOR L	\$1,524.01	\$0.00	\$1,524.01
C00502	08/06/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH 388858	0003520012	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 345 (CABLE ELIT U	\$0.00	\$1,524.01	\$0.00
C00501	13/06/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH 38858	0003520012	Cancelación GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 344 (C	\$0.00	-\$1,767.85	\$1,767.85
P01258	13/06/2022			Cancelación GE Compra : 412, Pago Programado: 342 (CABLE ELIT USB-HMDI Y AE	-\$1,767.85	\$0.00	\$0.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$715.00	\$0.00	\$715.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$715.00	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$549.00	\$0.00	\$0.00
P01763	06/09/2022			GE Compra : 663, Pago Programado: 468 (COMPRA DE MONITOR PARA COMPUTA	\$3,967.20	\$0.00	\$3,967.20
C00720	06/09/2022	RAM SERVICIOS TECNOI 4672	1957	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$3,967.20	\$0.00
P02285	08/12/2022			GE Compra : 937, Pago Programado: 598 (COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIF	\$1,716.99	\$0.00	\$1,716.99
C00937	08/12/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH FCHN419595	2031	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 619 (COMPRA DE /	\$0.00	\$1,716.99	\$0.00
P02384	08/12/2022			GE Compra : 958, Pago Programado: 619 (COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIF	\$2,967.00	\$0.00	\$2,967.00
C00977	08/12/2022	ESTRELLAS EN COMPUT MAT187222	108035	GP ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 641 (COMPRA DE ACCESOI	\$0.00	\$2,967.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-29601-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,143.76</b>	<b>\$50,143.76</b>
P00131	31/01/2022			GE Compra : 41, Pago Programado: 41 (COMPRA DE LLANTAS PARA SUVURVAN. (	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00
C00043	31/01/2022	WILLYS TIRES S.A. DE C. 10756	0070419014	GP WILLYS TIRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (COMPRA DE LLANTAS PARA SUVI	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
P00721	29/03/2022			GE Compra : 201, Pago Programado: 200 (LLANTAS PARA CAMIONETA DEL MAGIS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00291	29/03/2022	WILLYS TIRES S.A. DE C.	10889	0009982085	GP WILLYS TIRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (LLANTAS PARA CAMIONETA DEL	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
P00752	30/03/2022				GE Compra : 233, Pago Programado: 207 (COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONET	\$9,399.99	\$0.00	\$9,399.99	
C00305	30/03/2022	WILLYS TIRES S.A. DE C.	10891	0079532031	GP WILLYS TIRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (COMPRA DE LLANTAS PARA CAM	\$0.00	\$9,399.99	\$0.00	
P01108	23/05/2022				GE Compra : 351, Pago Programado: 302 (BATERIA YRS Y BATERIA R&R. GE Com	\$3,749.85	\$0.00	\$3,749.85	
C00449	23/05/2022	TOY AUTOMOTORES SA	306462	306462	GP TOY AUTOMOTORES SA DE CV, Folio Pago: 306 (BATERIA YRS Y BATERIA R&	\$0.00	\$3,749.85	\$0.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$490.91	\$0.00	\$490.91	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$490.91	\$0.00	
C00480	31/05/2022	TOY AUTOMOTORES SA	306462	306462	Cancelación GP TOY AUTOMOTORES SA DE CV, Folio Pago: 306 (BATERIA YRS Y	\$0.00	-\$3,749.85	\$3,749.85	
P01203	31/05/2022				Cancelación GE Compra : 351, Pago Programado: 302 (BATERIA YRS Y BATERIA R	-\$3,749.85	\$0.00	\$0.00	
P01206	31/05/2022				GE Compra : 397, Pago Programado: 327 (BATERIA YRS Y BATERIA R&R. GE Com	\$3,746.85	\$0.00	\$3,746.85	
C00481	31/05/2022	TOY AUTOMOTORES SA	178896	306462	GP TOY AUTOMOTORES SA DE CV, Folio Pago: 329 (BATERIA YRS Y BATERIA R&	\$0.00	\$3,746.85	\$0.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,060.53	\$0.00	\$1,060.53	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,060.53	\$0.00	
P01391	28/06/2022				GE Compra : 481, Pago Programado: 377 (BATERIA DE SUBURBAN. GE Compra : 4	\$2,970.01	\$0.00	\$2,970.01	
C00560	28/06/2022	ACUMULADORES RENO	5989	0096126073	GP ACUMULADORES RENO S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (BATERIA DE SUBURBA	\$0.00	\$2,970.01	\$0.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$1,060.53	\$1,060.53	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$1,060.53	\$0.00	\$0.00	
P01618	08/08/2022				GE Compra : 606, Pago Programado: 428 (NEUMATICOS DE EQUINOX 2016. GE C	\$6,770.00	\$0.00	\$6,770.00	
C00664	08/08/2022	PROVEEDORA DE RINES	CHV02056	016890013	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY SA DE CV , Folio Pago: 43	\$0.00	\$6,770.00	\$0.00	
P01786	01/09/2022				GE Compra : 682, Pago Programado: 475 (COMPRA BATERIA EQUINOX 2016 PARA	\$3,470.00	\$0.00	\$3,470.00	
C00729	01/09/2022	ENERGIA ALMACENADA S	05010082933	530055	GP ENERGIA ALMACENADA S DE RL DE CV, Folio Pago: 486 (COMPRA BATERIA E	\$0.00	\$3,470.00	\$0.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$174.00	-\$174.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$348.00	-\$522.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$174.00	-\$696.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$174.00	\$0.00	-\$522.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$348.00	\$0.00	-\$174.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$174.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-31101-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,018.36</b>	<b>\$114,018.36</b>	<b>\$0.00</b>
P00011	31/01/2022				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO.	\$3,303.00	\$0.00	\$3,303.00	
C00003	31/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	00003701307	5850402030	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 2 (ENERGIA ELE	\$0.00	\$3,303.00	\$0.00	
P00017	31/01/2022				GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO.	\$112.00	\$0.00	\$112.00	
C00005	31/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	SIN NUMERC	645645	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 4 (ENERGIA ELE	\$0.00	\$112.00	\$0.00	
P00349	24/02/2022				GE Compra : 94, Pago Programado: 93 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$2,752.00	\$0.00	\$2,752.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00147	24/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	DFE78B	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 95 (PAGO DE EN	\$0.00	\$2,752.00	\$0.00
P00613	11/03/2022				GE Compra : 168, Pago Programado: 167 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAR	\$2,899.00	\$0.00	\$2,899.00
C00251	11/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	37866602	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 169 (ENERGIA EI	\$0.00	\$2,899.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$112.28	-\$112.28
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$112.28	\$0.00	\$0.00
P00859	12/04/2022				GE Compra : 264, Pago Programado: 238 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABR	\$1,949.00	\$0.00	\$1,949.00
C00348	12/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	00003829291	58500402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 241 (ENERGIA EI	\$0.00	\$1,949.00	\$0.00
P01047	12/05/2022				GE Compra : 334, Pago Programado: 285 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAY	\$3,428.00	\$0.00	\$3,428.00
C00426	12/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	58504020302	58500402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 289 (ENERGIA EI	\$0.00	\$3,428.00	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$113.08	-\$113.08
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$113.08	\$0.00	\$0.00
P01297	10/06/2022				GE Compra : 434, Pago Programado: 351 (ENERGIA ELECTRICA. GE Compra : 434,	\$9,770.00	\$0.00	\$9,770.00
C00523	10/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	00003914681	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 355 (ENERGIA EI	\$0.00	\$9,770.00	\$0.00
P01504	13/07/2022				GE Compra : 533, Pago Programado: 407 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUN	\$29,635.00	\$0.00	\$29,635.00
C00615	13/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	39578313	203026	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 416 (ENERGIA EI	\$0.00	\$29,635.00	\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$107.00	\$0.00	\$107.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$107.00	\$0.00
P01672	12/08/2022				GE Compra : 624, Pago Programado: 446 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGC	\$14,354.00	\$0.00	\$14,354.00
C00682	12/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	40007699	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 456 (ENERGIA EI	\$0.00	\$14,354.00	\$0.00
P01813	14/09/2022				GE Compra : 691, Pago Programado: 484 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGC	\$22,842.00	\$0.00	\$22,842.00
C00739	14/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	00004046311	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 496 (ENERGIA EI	\$0.00	\$22,842.00	\$0.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$109.00	\$0.00	\$109.00
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$109.00	\$0.00
P01917	12/10/2022				GE Compra : 747, Pago Programado: 505 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEP	\$14,351.00	\$0.00	\$14,351.00
C00783	12/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	40730161	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 520 (ENERGIA EI	\$0.00	\$14,351.00	\$0.00
P02154	11/11/2022				GE Compra : 888, Pago Programado: 570 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCT	\$3,989.00	\$0.00	\$3,989.00
C00885	11/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	40981532	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 591 (ENERGIA EI	\$0.00	\$3,989.00	\$0.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$109.00	-\$109.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$109.00	\$0.00	\$0.00
P02503	14/12/2022				GE Compra : 1041, Pago Programado: 645 (ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NC	\$4,084.00	\$0.00	\$4,084.00
C01023	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	413089779	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 665 (ENERGIA EI	\$0.00	\$4,084.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-31201-1</b>					<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,566.00</b>	<b>\$80,566.00</b>
P00137	31/01/2022				GE Compra : 43, Pago Programado: 43 (PAGO DEL GAS DEL MES DE ENERO. GE	\$8,781.00	\$0.00	\$8,781.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00044	31/01/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F 8650350	0091047057	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 42 (PAGO DEL GAS DEL MES DE	\$0.00	\$8,781.00	\$0.00	
P00323	18/02/2022			GE Compra : 90, Pago Programado: 89 (GAS DEL MES DE FEBRERO DEL TRIBUNAL	\$24,276.00	\$0.00	\$24,276.00	
C00133	18/02/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F 8731586	1628077	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 91 (GAS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$24,276.00	\$0.00	
P00561	07/03/2022			GE Compra : 155, Pago Programado: 154 (CONSUMO DE GAS DEL MES DE MARZO	\$23,015.00	\$0.00	\$23,015.00	
C00230	07/03/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F 8813202	0008331008	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 156 (CONSUMO DE GAS DEL MES	\$0.00	\$23,015.00	\$0.00	
P00847	06/04/2022			GE Compra : 260, Pago Programado: 234 (GAS. GE Compra : 260, Pago Programad	\$7,142.00	\$0.00	\$7,142.00	
C00344	06/04/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F 8895048	001685208	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 237 (GAS. GP ECOGAS MÉXICO	\$0.00	\$7,142.00	\$0.00	
P01018	11/05/2022			GE Compra : 327, Pago Programado: 278 (GAS DEL MES DE MAYO DE 2022. GE C	\$648.00	\$0.00	\$648.00	
C00413	11/05/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F 8977051	649077	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 282 (GAS DEL MES DE MAYO D	\$0.00	\$648.00	\$0.00	
P01352	20/06/2022			GE Compra : 449, Pago Programado: 366 (GAS DEL MES DE JUNIO. GE Compra : 4	\$463.00	\$0.00	\$463.00	
C00543	20/06/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F 9059122	0025953014	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 370 (GAS DEL MES DE JUNIO. I	\$0.00	\$463.00	\$0.00	
P01495	08/07/2022			GE Compra : 530, Pago Programado: 404 (GAS DEL PERIODO 03/063/2022 AL 04/0	\$484.00	\$0.00	\$484.00	
C00612	08/07/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F D26AEA	14521121	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 413 (GAS DEL PERIODO 03/063	\$0.00	\$484.00	\$0.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS f 5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO	\$496.00	\$0.00	\$496.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS f 5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$496.00	\$0.00	
P01798	12/09/2022			GE Compra : 686, Pago Programado: 479 (PAGO DEL GAS DEL MES DE SEPTIEME	\$513.00	\$0.00	\$513.00	
C00734	12/09/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F EFBCH 9305	397112	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 491 (PAGO DEL GAS DEL MES	\$0.00	\$513.00	\$0.00	
P01911	07/10/2022			GE Compra : 745, Pago Programado: 503 (PAGO DEL GAS DEL MES DE OCTUBRE	\$512.00	\$0.00	\$512.00	
C00781	07/10/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F EFBCH93886	928066	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 518 (PAGO DEL GAS DEL MES	\$0.00	\$512.00	\$0.00	
P02149	10/11/2022			GE Compra : 887, Pago Programado: 569 (PAGO DEL GAS DEL MES DE NOVIEMBI	\$957.00	\$0.00	\$957.00	
C00882	10/11/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F EFBCH94719	2011114	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 590 (PAGO DEL GAS DEL MES	\$0.00	\$957.00	\$0.00	
P02378	08/12/2022			GE Compra : 956, Pago Programado: 617 (PAGO DEL GAS DEL PERIODO 04/11/20	\$13,279.00	\$0.00	\$13,279.00	
C00975	08/12/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F EFBCH95556	108143	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 639 (PAGO DEL GAS DEL PERI	\$0.00	\$13,279.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-31301-1</b>				<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,699.00</b>	<b>\$40,699.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00161	31/01/2022			GE Compra : 49, Pago Programado: 49 (PAGO DE AGUA DEL TRIBUNAL. GE Compr	\$764.00	\$0.00	\$764.00	
P00162	31/01/2022			GE Compra : 50, Pago Programado: 50 (PAGO DE AGUA DEL TRIBUNAL. GE Compr	\$439.00	\$0.00	\$1,203.00	
P00163	31/01/2022			GE Compra : 51, Pago Programado: 51 (PAGO DE AGUA DEL TRIBUNAL. GE Compr	\$439.00	\$0.00	\$1,642.00	
P00164	31/01/2022			GE Compra : 52, Pago Programado: 52 (PAGO DE AGUA DEL TRIBUNAL. GE Compr	\$439.00	\$0.00	\$2,081.00	
C00056	31/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC 337560	1096776	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 49	\$0.00	\$764.00	\$1,317.00	
C00057	31/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC 337563	1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$439.00	\$878.00	
C00058	31/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC 337562	1096789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 51	\$0.00	\$439.00	\$439.00	
C00059	31/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC 337561	10996806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$439.00	\$0.00	
P00482	07/03/2022			GE Compra : 133, Pago Programado: 132 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$442.00	\$0.00	\$442.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00199	07/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	347851	1096806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 13	\$0.00	\$442.00	\$0.00
P00485	07/03/2022				GE Compra : 134, Pago Programado: 133 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO)	\$442.00	\$0.00	\$442.00
C00200	07/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	347852	1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 13	\$0.00	\$442.00	\$0.00
P00488	07/03/2022				GE Compra : 135, Pago Programado: 134 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO)	\$441.00	\$0.00	\$441.00
C00201	07/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	347850	196792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 13	\$0.00	\$441.00	\$0.00
P00491	07/03/2022				GE Compra : 136, Pago Programado: 135 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO)	\$1,376.00	\$0.00	\$1,376.00
C00202	07/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	347849	1096776	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,376.00	\$0.00
P00700	28/03/2022				GE Compra : 194, Pago Programado: 193 (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE	\$444.00	\$0.00	\$444.00
C00284	28/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	355705	1096806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 19	\$0.00	\$444.00	\$0.00
P00703	28/03/2022				GE Compra : 195, Pago Programado: 194 (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE	\$468.00	\$0.00	\$468.00
C00285	28/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	355704	1096789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 19	\$0.00	\$468.00	\$0.00
P00706	28/03/2022				GE Compra : 196, Pago Programado: 195 (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE	\$2,184.00	\$0.00	\$2,184.00
C00286	28/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	355703	1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 19	\$0.00	\$2,184.00	\$0.00
P00709	28/03/2022				GE Compra : 197, Pago Programado: 196 (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE	\$444.00	\$0.00	\$444.00
C00287	28/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	355706	1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 19	\$0.00	\$444.00	\$0.00
P00916	27/04/2022				GE Compra : 303, Pago Programado: 254 (AGUA Y ALCANTARILLADO. GE Compra :	\$446.00	\$0.00	\$446.00
C00370	27/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	364354	1096806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 25	\$0.00	\$446.00	\$0.00
P00919	27/04/2022				GE Compra : 304, Pago Programado: 255 (AGUA Y ALCANTARILLADO. GE Compra :	\$2,197.00	\$0.00	\$2,197.00
C00371	27/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	364351	1096776	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 25	\$0.00	\$2,197.00	\$0.00
P00922	27/04/2022				GE Compra : 305, Pago Programado: 256 (AGUA Y ALCANTARILLADO. GE Compra :	\$447.00	\$0.00	\$447.00
C00372	27/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	364352	1096789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 26	\$0.00	\$447.00	\$0.00
P00913	29/04/2022				GE Compra : 302, Pago Programado: 253 (AGUA Y ALCANTARILLADO. GE Compra :	\$446.00	\$0.00	\$446.00
C00369	29/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	364353	1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 25	\$0.00	\$446.00	\$0.00
P01188	31/05/2022				GE Compra : 371, Pago Programado: 322 (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE	\$450.00	\$0.00	\$450.00
P01189	31/05/2022				GE Compra : 372, Pago Programado: 323 (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE	\$3,780.00	\$0.00	\$4,230.00
P01190	31/05/2022				GE Compra : 373, Pago Programado: 324 (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE	\$663.00	\$0.00	\$4,893.00
P01190	31/05/2022				GE Compra : 373, Pago Programado: 324 (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE	\$450.00	\$0.00	\$5,343.00
P01191	31/05/2022				Cancelación GE Compra : 371, Pago Programado: 322 (AGUA Y ALCANTARILLADO [	-\$450.00	\$0.00	\$4,893.00
P01192	31/05/2022				Cancelación GE Compra : 372, Pago Programado: 323 (AGUA Y ALCANTARILLADO [	-\$3,780.00	\$0.00	\$1,113.00
P01193	31/05/2022				Cancelación GE Compra : 373, Pago Programado: 324 (AGUA Y ALCANTARILLADO [	-\$663.00	\$0.00	\$450.00
P01193	31/05/2022				Cancelación GE Compra : 373, Pago Programado: 324 (AGUA Y ALCANTARILLADO [	-\$450.00	\$0.00	\$0.00
P01198	31/05/2022				GE Compra : 374, Pago Programado: 325 (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE	\$450.00	\$0.00	\$450.00
P01198	31/05/2022				GE Compra : 374, Pago Programado: 325 (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE	\$3,780.00	\$0.00	\$4,230.00
P01198	31/05/2022				GE Compra : 374, Pago Programado: 325 (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE	\$663.00	\$0.00	\$4,893.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01198	31/05/2022			GE Compra : 374, Pago Programado: 325 (AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE	\$450.00	\$0.00	\$5,343.00	
C00477	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 32	\$0.00	\$450.00	\$4,893.00
C00477	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 32	\$0.00	\$3,780.00	\$1,113.00
C00477	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 32	\$0.00	\$663.00	\$450.00
C00477	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 32	\$0.00	\$450.00	\$0.00
P01428	30/06/2022				GE Compra : 489, Pago Programado: 385 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$606.00	\$0.00	\$606.00
P01428	30/06/2022				GE Compra : 489, Pago Programado: 385 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$476.00	\$0.00	\$1,082.00
P01428	30/06/2022				GE Compra : 489, Pago Programado: 385 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$2,941.00	\$0.00	\$4,023.00
P01428	30/06/2022				GE Compra : 489, Pago Programado: 385 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$606.00	\$0.00	\$4,629.00
C00574	30/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 39	\$0.00	\$606.00	\$4,023.00
C00574	30/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 39	\$0.00	\$476.00	\$3,547.00
C00574	30/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 39	\$0.00	\$2,941.00	\$606.00
C00574	30/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 39	\$0.00	\$606.00	\$0.00
P01526	25/07/2022				GE Compra : 539, Pago Programado: 413 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLO. C	\$454.00	\$0.00	\$454.00
P01526	25/07/2022				GE Compra : 539, Pago Programado: 413 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLO. C	\$2,187.00	\$0.00	\$2,641.00
P01526	25/07/2022				GE Compra : 539, Pago Programado: 413 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLO. C	\$116.00	\$0.00	\$2,757.00
P01526	25/07/2022				GE Compra : 539, Pago Programado: 413 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLO. C	\$454.00	\$0.00	\$3,211.00
C00623	25/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIAS JULIK	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$454.00	\$2,757.00
C00623	25/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIAS JULIK	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$2,187.00	\$570.00
C00623	25/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIAS JULIK	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$116.00	\$454.00
C00623	25/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIAS JULIK	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$454.00	\$0.00
P01718	29/08/2022				GE Compra : 651, Pago Programado: 456 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$3,023.00	\$0.00	\$3,023.00
C00703	29/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S399985	O1096776	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$3,023.00	\$0.00
P01721	29/08/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 457 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$1,183.00	\$0.00	\$1,183.00
C00704	29/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S399986	O1096789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00
P01724	29/08/2022				GE Compra : 653, Pago Programado: 458 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$117.00	\$0.00	\$117.00
C00705	29/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S399987	O1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$117.00	\$0.00
P01727	29/08/2022				GE Compra : 654, Pago Programado: 459 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$941.00	\$0.00	\$941.00
C00706	29/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S399988	O1096806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 47	\$0.00	\$941.00	\$0.00
P01935	13/10/2022				GE Compra : 753, Pago Programado: 511 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$1,506.00	\$0.00	\$1,506.00
C00788	13/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S412826	O1096776	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,506.00	\$0.00
P01938	13/10/2022				GE Compra : 754, Pago Programado: 512 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$532.00	\$0.00	\$532.00
C00789	13/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S412828	O1096806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$532.00	\$0.00
P01941	13/10/2022				GE Compra : 755, Pago Programado: 513 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	\$459.00	\$0.00	\$459.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00790	13/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S412825	O1096789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$0.00
P01944	13/10/2022				GE Compra : 756, Pago Programado: 514 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00
C00791	13/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S412827	O1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
P01999	26/10/2022				GE Compra : 822, Pago Programado: 528 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$1,736.00	\$0.00	\$1,736.00	\$1,736.00
P01999	26/10/2022				GE Compra : 822, Pago Programado: 528 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$536.00	\$0.00	\$2,272.00	\$2,272.00
P01999	26/10/2022				GE Compra : 822, Pago Programado: 528 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$462.00	\$0.00	\$2,734.00	\$2,734.00
P01999	26/10/2022				GE Compra : 822, Pago Programado: 528 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$117.00	\$0.00	\$2,851.00	\$2,851.00
C00822	26/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S41720 TERN	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 54	\$0.00	\$1,736.00	\$1,115.00	\$1,115.00
C00822	26/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S41720 TERN	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 54	\$0.00	\$536.00	\$579.00	\$579.00
C00822	26/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S41720 TERN	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 54	\$0.00	\$462.00	\$117.00	\$117.00
C00822	26/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S41720 TERN	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 54	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$0.00
P02262	30/11/2022				GE Compra : 933, Pago Programado: 594 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00
P02262	30/11/2022				GE Compra : 933, Pago Programado: 594 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$1,302.00	\$0.00	\$1,418.00	\$1,418.00
P02262	30/11/2022				GE Compra : 933, Pago Programado: 594 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$465.00	\$0.00	\$1,883.00	\$1,883.00
P02262	30/11/2022				GE Compra : 933, Pago Programado: 594 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$563.00	\$0.00	\$2,446.00	\$2,446.00
C00926	30/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S427072-71-7	792-776-789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 61	\$0.00	\$116.00	\$2,330.00	\$2,330.00
C00926	30/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S427072-71-7	792-776-789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 61	\$0.00	\$1,302.00	\$1,028.00	\$1,028.00
C00926	30/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S427072-71-7	792-776-789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 61	\$0.00	\$465.00	\$563.00	\$563.00
C00926	30/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S427072-71-7	792-776-789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 61	\$0.00	\$563.00	\$0.00	\$0.00
P02560	29/12/2022				GE Compra : 1055, Pago Programado: 659 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$1,309.00	\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00
P02560	29/12/2022				GE Compra : 1055, Pago Programado: 659 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$591.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
P02560	29/12/2022				GE Compra : 1055, Pago Programado: 659 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$467.00	\$0.00	\$2,367.00	\$2,367.00
P02560	29/12/2022				GE Compra : 1055, Pago Programado: 659 (SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLAD	\$117.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
C01047	29/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	677/678/679/€	776/806/789/€	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 68	\$0.00	\$1,309.00	\$1,175.00	\$1,175.00
C01047	29/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	677/678/679/€	776/806/789/€	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 68	\$0.00	\$591.00	\$584.00	\$584.00
C01047	29/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	677/678/679/€	776/806/789/€	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 68	\$0.00	\$467.00	\$117.00	\$117.00
C01047	29/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	677/678/679/€	776/806/789/€	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 68	\$0.00	\$117.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-31401-1</b>					<b>Telefonia tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,634.71</b>	<b>\$91,634.71</b>	<b>\$0.00</b>
P00059	31/01/2022				GE Compra : 17, Pago Programado: 17 (PAGO DEL TELEFONO TRADICIONAL DEL	\$7,344.46	\$0.00	\$7,344.46	\$7,344.46
C00019	31/01/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	7335AE	1750540	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 17 (PAGO DEL TELEFONO 1	\$0.00	\$7,344.46	\$0.00	\$0.00
P00411	26/02/2022				GE Compra : 112, Pago Programado: 111 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TR/	\$7,344.39	\$0.00	\$7,344.39	\$7,344.39
C00170	26/02/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	A6319	21816119	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 113 (PAGO DE SERVICIO DI	\$0.00	\$7,344.39	\$0.00	\$0.00
P00638	22/03/2022				GE Compra : 176, Pago Programado: 175 (TELEFONIA TRADICIONAL. GE Compra :	\$7,344.46	\$0.00	\$7,344.46	\$7,344.46



Usu: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00260	22/03/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	6797870	0084826033	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 177 (TELEFONIA TRADICION	\$0.00	\$7,344.46	\$0.00
P00883	22/04/2022				GE Compra : 293, Pago Programado: 244 (TELEFONIA TRADICIONAL. GE Compra :	\$7,344.39	\$0.00	\$7,344.39
C00358	22/04/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302204138	0090234013	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 248 (TELEFONIA TRADICION	\$0.00	\$7,344.39	\$0.00
P01102	20/05/2022				GE Compra : 349, Pago Programado: 300 (TELEFONIA TRADICIONAL. GE Compra :	\$7,344.46	\$0.00	\$7,344.46
C00447	20/05/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	5897F	0447127235	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 304 (TELEFONIA TRADICION	\$0.00	\$7,344.46	\$0.00
P01355	20/06/2022				GE Compra : 450, Pago Programado: 367 (TELEFONIA TRADICIONAL. GE Compra :	\$8,505.39	\$0.00	\$8,505.39
C00544	20/06/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	A475E	0076167044	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 371 (TELEFONIA TRADICION	\$0.00	\$8,505.39	\$0.00
P01514	15/07/2022				GE Compra : 535, Pago Programado: 409 (TELEFONIA TRADICIONAL. GE Compra :	\$6,814.45	\$0.00	\$6,814.45
C00619	15/07/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	7ae5d6	3206335	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 418 (TELEFONIA TRADICION	\$0.00	\$6,814.45	\$0.00
P01578	18/08/2022				GE Compra : 595, Pago Programado: 417 (REVISIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE CC	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00651	18/08/2022	PEDRO JUAREZ	E78	1942	GP PEDRO JUAREZ, Folio Pago: 429 (REVISIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE CONM	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
P01654	23/08/2022				GE Compra : 618, Pago Programado: 440 (PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE AGC	\$6,545.39	\$0.00	\$6,545.39
C00676	23/08/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302208136	0071656048	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 450 (PAGO DE TELEFONIA I	\$0.00	\$6,545.39	\$0.00
P01819	21/09/2022				GE Compra : 693, Pago Programado: 486 (REPARACION DE TELEFONOS MULTILIN	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
C00741	21/09/2022	PEDRO JUAREZ	E76	5598622254	GP PEDRO JUAREZ, Folio Pago: 498 (REPARACION DE TELEFONOS MULTILINEA	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
P01842	26/09/2022				GE Compra : 700, Pago Programado: 493 (PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE SEP	\$5,555.51	\$0.00	\$5,555.51
C00749	26/09/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302209136	0041386044	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 505 (PAGO DE TELEFONIA I	\$0.00	\$5,555.51	\$0.00
P02029	28/10/2022				GE Compra : 832, Pago Programado: 538 (PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE OCT	\$6,545.39	\$0.00	\$6,545.39
C00832	28/10/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302210135	163111	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 556 (PAGO DE TELEFONIA I	\$0.00	\$6,545.39	\$0.00
P02179	17/11/2022				GE Compra : 895, Pago Programado: 577 (PAGO DE TELEFONIA DEL MES DE NOV	\$6,545.44	\$0.00	\$6,545.44
C00893	17/11/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	13022111355	482084	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 598 (PAGO DE TELEFONIA I	\$0.00	\$6,545.44	\$0.00
P02456	13/12/2022				GE Compra : 1002, Pago Programado: 637 (TELEFONO CONVENCIONAL DICIEMBI	\$6,209.46	\$0.00	\$6,209.46
C01004	13/12/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	A0096	8058	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 660 (TELEFONO CONVENC	\$0.00	\$6,209.46	\$0.00
C01005	13/12/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	A0096	8058	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 660 (TELEFON	\$0.00	-\$6,209.46	\$6,209.46
P02457	13/12/2022				Cancelación GE Compra : 1002, Pago Programado: 637 (TELEFONO CONVENCION	-\$6,209.46	\$0.00	\$0.00
P02462	13/12/2022				GE Compra : 1003, Pago Programado: 638 (TELEFONO CONVENCIONAL DICIEMBI	\$5,352.98	\$0.00	\$5,352.98
C01006	13/12/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	A0096	8058	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 661 (TELEFONO CONVENC	\$0.00	\$5,352.98	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-31501-1</b>					<b>Telefonia celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,487.78</b>	<b>\$5,487.78</b>
P00195	31/01/2022				GE Compra : 57, Pago Programado: 57 (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. (	\$428.99	\$0.00	\$428.99
P00196	31/01/2022				GE Compra : 58, Pago Programado: 58 (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. (	\$428.99	\$0.00	\$857.98
C00076	31/01/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0063833345	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 57 (. GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE	\$0.00	\$428.99	\$428.99
C00077	31/01/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0063825925	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 58 (SERVICIOS DE TELECOMUNIC	\$0.00	\$428.99	\$0.00
P00444	27/02/2022				GE Compra : 121, Pago Programado: 120 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GE Compr	\$228.99	\$0.00	\$228.99



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00186	27/02/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	006419508	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 122 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P00447	27/02/2022				GE Compra : 122, Pago Programado: 121 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GE Compr	\$228.99	\$0.00	\$228.99
C00187	27/02/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0064185001	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 123 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P00672	24/03/2022				GE Compra : 185, Pago Programado: 184 (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.	\$229.00	\$0.00	\$229.00
C00274	24/03/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0064535791	7471	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 186 (SERVICIO DE TELECOMUNIC	\$0.00	\$228.99	\$0.01
P00675	24/03/2022				GE Compra : 186, Pago Programado: 185 (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.	\$228.99	\$0.00	\$229.00
C00275	24/03/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0064541282	2680	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 187 (SERVICIO DE TELECOMUNIC	\$0.00	\$228.99	\$0.01
P00679	24/03/2022				GE Compra : 187, Pago Programado: 186 (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.	\$228.99	\$0.00	\$229.00
C00277	24/03/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0064535791	7471	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 188 (SERVICIO DE TELECOMUNIC	\$0.00	\$228.99	\$0.01
C00276	30/03/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0064535791	7471	Cancelación GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 186 (SERVICIO DE TEI	\$0.00	-\$228.99	\$229.00
P00676	30/03/2022				Cancelación GE Compra : 185, Pago Programado: 184 (SERVICIO DE TELECOMUN	-\$229.00	\$0.00	\$0.00
P00819	05/04/2022				GE Compra : 252, Pago Programado: 226 (TIEMPO AIRE. GE Compra : 252, Pago Pr	\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00332	05/04/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	12543440	813414	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 229 (TIEMPO AIRE. GP RADIOMÓV	\$0.00	\$50.00	\$0.00
P00895	25/04/2022				GE Compra : 297, Pago Programado: 248 (TELEFONIA CELULAR. GE Compra : 297,	\$228.99	\$0.00	\$228.99
P00895	25/04/2022				GE Compra : 297, Pago Programado: 248 (TELEFONIA CELULAR. GE Compra : 297,	\$228.99	\$0.00	\$457.98
C00362	25/04/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0064865939,	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 252 (TELEFONIA CELULAR. GP RA	\$0.00	\$228.99	\$228.99
C00362	25/04/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0064865939,	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 252 (TELEFONIA CELULAR. GP RA	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P01385	24/06/2022				GE Compra : 458, Pago Programado: 375 (TELEFONIA CELULAR. GE Compra : 458,	\$228.99	\$0.00	\$228.99
C00557	24/06/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0065296329	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 379 (TELEFONIA CELULAR. GP RA	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P01388	24/06/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 376 (TELEFONIA CELULAR. GE Compra : 459,	\$228.99	\$0.00	\$228.99
C00558	24/06/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0065300165	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 380 (TELEFONIA CELULAR. GP RA	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P01522	25/07/2022				GE Compra : 537, Pago Programado: 411 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GE Compr	\$228.99	\$0.00	\$228.99
P01523	25/07/2022				GE Compra : 538, Pago Programado: 412 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GE Compr	\$228.99	\$0.00	\$457.98
C00621	25/07/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	F7FEC52537	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 420 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.	\$0.00	\$228.99	\$228.99
C00622	25/07/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	B5B8E5A	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 421 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P01730	24/08/2022				GE Compra : 655, Pago Programado: 460 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GE Compr	\$228.99	\$0.00	\$228.99
C00707	24/08/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0065571528	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 471 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P01733	24/08/2022				GE Compra : 656, Pago Programado: 461 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL. GE Compr	\$228.99	\$0.00	\$228.99
C00708	24/08/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0065575266	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 472 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P01852	26/09/2022				GE Compra : 724, Pago Programado: 494 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE SE	\$228.99	\$0.00	\$228.99
C00757	26/09/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0065709190	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 508 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P01855	26/09/2022				GE Compra : 725, Pago Programado: 495 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE SE	\$228.99	\$0.00	\$228.99
C00758	26/09/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	0065705461	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 509 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$0.00	\$228.99	\$0.00
P01992	24/10/2022				GE Compra : 820, Pago Programado: 526 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE OC	\$229.00	\$0.00	\$229.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01992	24/10/2022					GE Compra : 820, Pago Programado: 526 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE OC	\$228.99	\$0.00	\$457.99	
C00819	24/10/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	65826374/65€	15327680/47		GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 544 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$0.00	\$229.00	\$228.99	
C00819	24/10/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	65826374/65€	15327680/47		GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 544 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
P01996	24/10/2022					GE Compra : 821, Pago Programado: 527 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE OC	\$228.99	\$0.00	\$228.99	
P01996	24/10/2022					GE Compra : 821, Pago Programado: 527 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE OC	\$228.99	\$0.00	\$457.98	
C00821	24/10/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	65826374/65€	47567471/15		GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 545 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$0.00	\$228.99	\$228.99	
C00821	24/10/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	65826374/65€	47567471/15		GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 545 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
C00820	31/10/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	65826374/65€	15327680/47		Cancelación GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 544 (PLAN DE TELEFC	\$0.00	-\$229.00	\$229.00	
C00820	31/10/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	65826374/65€	15327680/47		Cancelación GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 544 (PLAN DE TELEFC	\$0.00	-\$228.99	\$457.99	
P01993	31/10/2022					Cancelación GE Compra : 820, Pago Programado: 526 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL	-\$229.00	\$0.00	\$228.99	
P01993	31/10/2022					Cancelación GE Compra : 820, Pago Programado: 526 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL	-\$228.99	\$0.00	\$0.00	
P02208	24/11/2022					GE Compra : 903, Pago Programado: 585 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE NC	\$228.99	\$0.00	\$228.99	
P02208	24/11/2022					GE Compra : 903, Pago Programado: 585 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE NC	\$228.99	\$0.00	\$457.98	
C00903	24/11/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	4463/7933	7471/7680		GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 606 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$0.00	\$228.99	\$228.99	
C00903	24/11/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	4463/7933	7471/7680		GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 606 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
P02557	26/12/2022					GE Compra : 1054, Pago Programado: 658 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE D	\$228.99	\$0.00	\$228.99	
P02557	26/12/2022					GE Compra : 1054, Pago Programado: 658 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL MES DE D	\$228.99	\$0.00	\$457.98	
C01046	26/12/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	66026749/66€	7471/7680		GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 680 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$0.00	\$228.99	\$228.99	
C01046	26/12/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	66026749/66€	7471/7680		GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 680 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$0.00	\$228.99	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-31701-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,295.00</b>	<b>\$44,295.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00008	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO A MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN POI	\$0.00	\$2,251.03	-\$2,251.03	
D00008	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO A MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN POI	\$2,251.03	\$0.00	\$0.00	
P00020	31/01/2022					GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (COMPRA DE LICENCIAS DE BOX PARA GUAF	\$1,001.11	\$0.00	\$1,001.11	
C00006	31/01/2022	BOX	011489123	0126		GP BOX, Folio Pago: 5 (COMPRA DE LICENCIAS DE BOX PARA GUARDAR ARCHIV	\$0.00	\$1,001.11	\$0.00	
P00038	31/01/2022					GE Compra : 11, Pago Programado: 11 (PAGO DE HOST Y DOMINIOS DEL TEE. GE	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00	
C00012	31/01/2022	EXCELENCIA EMPRESAF	614	0105		GP EXCELENCIA EMPRESARIAL IDEA SA DE CV, Folio Pago: 11 (PAGO DE HOST	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	
P00050	31/01/2022					GE Compra : 15, Pago Programado: 15 (CARGOS DE LA SUSCRIPCION ANUAL POI	\$29,064.96	\$0.00	\$29,064.96	
C00016	31/01/2022	MICROSOFT	SIN NUMERC	0113		GP MICROSOFT, Folio Pago: 15 (CARGOS DE LA SUSCRIPCION ANUAL POR PRE	\$0.00	\$29,064.96	\$0.00	
C00017	31/01/2022	MICROSOFT	SIN NUMERC	0113		Cancelación GP MICROSOFT, Folio Pago: 15 (CARGOS DE LA SUSCRIPCION ANU,	\$0.00	-\$29,064.96	\$29,064.96	
P00051	31/01/2022					Cancelación GE Compra : 15, Pago Programado: 15 (CARGOS DE LA SUSCRIPCION	-\$29,064.96	\$0.00	\$0.00	
P00056	31/01/2022					GE Compra : 16, Pago Programado: 16 (CARGOS DE LA SUSCRIPCION ANUAL POI	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00	
C00018	31/01/2022	MICROSOFT	SIN NUMERC	0113		GP MICROSOFT, Folio Pago: 16 (CARGOS DE LA SUSCRIPCION ANUAL POR PRE	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	
P00089	31/01/2022					GE Compra : 27, Pago Programado: 27 (PAGO DE TOTAL PLAY. GE Compra : 27, P	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00029	31/01/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	53F60C	2735271	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 27 (PAGO DE TC	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00	\$0.00
P00247	14/02/2022				GE Compra : 67, Pago Programado: 67 (PAGO DE INTERNET DEL MES DE FEBREI	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00	\$2,608.00
C00104	14/02/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	C5E4F3	283382	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 69 (PAGO DE IN	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00	\$0.00
P00261	15/02/2022				GE Compra : 71, Pago Programado: 71 (PAGO DE INTERNET DEL TRIBUNAL. GE C	\$398.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00
C00109	15/02/2022	CABLEMAS TELECOMUN	05001184882	465773	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE INTI	\$0.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
P00264	15/02/2022				GE Compra : 72, Pago Programado: 72 (PAGO DE INTERNET DEL TRIBUNAL. GE C	\$728.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00
C00110	15/02/2022	CABLEMAS TELECOMUN	0500538749	497038	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 74 (PAGO DE INTI	\$0.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00
D00024	18/02/2022				RECLASIFICACION P. D00008 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$2,251.03	\$2,251.03	\$2,251.03
D00024	18/02/2022				RECLASIFICACION P. C00006 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$1,001.11	\$3,252.14	\$3,252.14
D00024	18/02/2022				RECLASIFICACION P C00012 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$39,440.00	\$42,692.14	\$42,692.14
D00024	18/02/2022				RECLASIFICACION P C00018 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	-\$25,056.00	\$67,748.14	\$67,748.14
D00024	18/02/2022				RECLASIFICACION P. D00008 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$2,251.03	\$0.00	\$65,497.11	\$65,497.11
D00024	18/02/2022				RECLASIFICACION P. C00006 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$1,001.11	\$0.00	\$64,496.00	\$64,496.00
D00024	18/02/2022				RECLASIFICACION P C00012 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$39,440.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00
D00024	18/02/2022				RECLASIFICACION P C00018 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$25,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00479	07/03/2022				GE Compra : 132, Pago Programado: 131 (INTERNET DEL MES DE MARZO DE 202	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00	\$2,608.00
C00198	07/03/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-18968780:	933450	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 133 (INTERNET I	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$398.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$729.00	\$0.00	\$1,127.00	\$1,127.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$398.00	\$729.00	\$729.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$729.00	\$0.00	\$0.00
P00815	05/04/2022				GE Compra : 250, Pago Programado: 224 (INTERNET. GE Compra : 250, Pago Progr	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00
P00816	05/04/2022				GE Compra : 251, Pago Programado: 225 (INTERNET. GE Compra : 251, Pago Progr	\$729.00	\$0.00	\$1,128.00	\$1,128.00
C00330	05/04/2022	CABLEMAS TELECOMUN	0500184882	275262	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 227 (INTERNET. C	\$0.00	\$399.00	\$729.00	\$729.00
C00331	05/04/2022	CABLEMAS TELECOMUN	0500538749	293031	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 228 (INTERNET. C	\$0.00	\$729.00	\$0.00	\$0.00
P00838	06/04/2022				GE Compra : 257, Pago Programado: 231 (SERVICIO DE TOTAL PLAY. GE Compra	\$2,608.00	\$0.00	\$2,608.00	\$2,608.00
C00341	06/04/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-19352102:	0072918014	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 234 (SERVICIO I	\$0.00	\$2,608.00	\$0.00	\$0.00
P01164	30/05/2022				GE Compra : 366, Pago Programado: 317 (PAGO DE INTERNET. GE Compra : 366, I	\$5,436.00	\$0.00	\$5,436.00	\$5,436.00
C00469	30/05/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-20175029:	0009782016	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 321 (PAGO DE IN	\$0.00	\$5,436.00	\$0.00	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$730.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$400.00	\$730.00	\$730.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	-\$400.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$730.00		-\$1,130.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$400.00	\$0.00		-\$730.00
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$730.00	\$0.00		\$0.00
P01478	01/07/2022				GE Compra : 525, Pago Programado: 399 (INTERNET DEL MES DE JULIO 2022. GE	\$2,608.00	\$0.00		\$2,608.00
C00606	01/07/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-20614071:	0070530020	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 408 (INTERNET I	\$0.00	\$2,608.00		\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$400.00		-\$400.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$730.00		-\$1,130.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$400.00	\$0.00		-\$730.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$730.00	\$0.00		\$0.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$396.02		-\$396.02
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$755.98		-\$1,152.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$396.02	\$0.00		-\$755.98
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$755.98	\$0.00		\$0.00
P01704	31/08/2022				GE Compra : 649, Pago Programado: 454 (INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE D	\$5,436.00	\$0.00		\$5,436.00
C00697	31/08/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-21487130:	0037583013	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 465 (INTERNET I	\$0.00	\$5,436.00		\$0.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$400.00		-\$400.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$760.00		-\$1,160.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$400.00	\$0.00		-\$760.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$760.00	\$0.00		\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$760.00		-\$760.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$760.00	\$0.00		\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$399.00	\$0.00		\$399.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$399.00		\$0.00
P01902	07/10/2022				GE Compra : 742, Pago Programado: 500 (INTERNET DEL MES DE OCTUBRE DE 2	\$2,608.00	\$0.00		\$2,608.00
C00778	07/10/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-21942283:	928059	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 515 (INTERNET I	\$0.00	\$2,608.00		\$0.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,157.00		-\$1,157.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,157.00	\$0.00		\$0.00
P02079	04/11/2022				GE Compra : 841, Pago Programado: 547 (INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DI	\$2,608.00	\$0.00		\$2,608.00
C00854	04/11/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-22396457:	526017	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 565 (INTERNET I	\$0.00	\$2,608.00		\$0.00
P02296	01/12/2022				GE Compra : 938, Pago Programado: 599 (INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DE	\$2,608.00	\$0.00		\$2,608.00
C00944	01/12/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-22880863:	845093	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 621 (INTERNET I	\$0.00	\$2,608.00		\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$760.00		-\$760.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$400.00		-\$1,160.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$760.00	\$0.00		-\$400.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-31801-1</b>					<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,959.43</b>	<b>\$87,959.43</b>	<b>\$0.00</b>
P00152	31/01/2022				GE Compra : 48, Pago Programado: 48 (PAGO DE PAQUETERIA DEL TRIBUNAL ES)	\$12,816.46	\$0.00	\$12,816.46	
C00055	31/01/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	002963463	2800396224	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 48 (PAGO DE PAQUETERIA DE)	\$0.00	\$12,816.46	\$0.00	
P00299	16/02/2022				GE Compra : 83, Pago Programado: 83 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Compra	\$8,041.85	\$0.00	\$8,041.85	
C00122	16/02/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	002937095	7787407424	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 85 (PAQUETERIA INSTITUCION	\$0.00	\$8,041.85	\$0.00	
P00328	18/02/2022				GE Compra : 91, Pago Programado: 90 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Compra	\$1,647.83	\$0.00	\$1,647.83	
C00135	18/02/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	002980238	0211	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 92 (PAQUETERIA INSTITUCION	\$0.00	\$1,647.83	\$0.00	
P00391	26/02/2022				GE Compra : 106, Pago Programado: 105 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$1,825.45	\$0.00	\$1,825.45	
C00163	26/02/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	003004564	7041900830	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 107 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$1,825.45	\$0.00	
P00399	26/02/2022				GE Compra : 108, Pago Programado: 107 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$675.10	\$0.00	\$675.10	
C00166	26/02/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	00083325	3433285141	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 109 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$675.10	\$0.00	
P00494	07/03/2022				GE Compra : 137, Pago Programado: 136 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$898.94	\$0.00	\$898.94	
C00203	07/03/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	3037547	5002272934	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 138 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$898.94	\$0.00	
P00669	22/03/2022				GE Compra : 184, Pago Programado: 183 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$5,979.63	\$0.00	\$5,979.63	
C00273	22/03/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	003067485	2242033011	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 185 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$5,979.63	\$0.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$98.00	-\$98.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$98.00	\$0.00	\$0.00	
P00841	06/04/2022				GE Compra : 258, Pago Programado: 232 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$3,739.82	\$0.00	\$3,739.82	
C00342	06/04/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	003103140	8827291823	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 235 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$3,739.82	\$0.00	
P00869	18/04/2022				GE Compra : 289, Pago Programado: 240 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$4,242.40	\$0.00	\$4,242.40	
C00353	18/04/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	003130318	6723348411	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 244 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$4,242.40	\$0.00	
P00996	04/05/2022				GE Compra : 322, Pago Programado: 273 (MENSAJERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$2,530.21	\$0.00	\$2,530.21	
C00405	04/05/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	003165702	3849596922	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 277 (MENSAJERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$2,530.21	\$0.00	
P01247	02/06/2022				GE Compra : 410, Pago Programado: 340 (MENSAJERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$2,514.07	\$0.00	\$2,514.07	
C00495	02/06/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	003229109	3799344211	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 342 (MENSAJERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$2,514.07	\$0.00	
P01400	29/06/2022				GE Compra : 484, Pago Programado: 380 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$7,013.52	\$0.00	\$7,013.52	
C00563	29/06/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	003258425	0051424065	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 385 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$7,013.52	\$0.00	
P01498	12/07/2022				GE Compra : 531, Pago Programado: 405 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$4,757.74	\$0.00	\$4,757.74	
C00613	12/07/2022	DHL EXPRESS MÉXICO S	CUUR003293	76588042	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 414 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$4,757.74	\$0.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA)	\$554.07	\$0.00	\$554.07	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$554.07	\$0.00	
P01660	25/08/2022				GE Compra : 620, Pago Programado: 442 (PAGO DE PAQUETERIA INSTITUCIONAL	\$1,292.45	\$0.00	\$1,292.45	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00678	25/08/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003322	441034	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 452 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$0.00	\$1,292.45	\$0.00	\$0.00
P01663	26/08/2022				GE Compra : 621, Pago Programado: 443 (PAGO DE PAQUETERIA INSTITUCIONAL	\$935.82	\$0.00	\$935.82	\$935.82
C00679	26/08/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003388	130043	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 453 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$0.00	\$935.82	\$0.00	\$0.00
P01666	26/08/2022				GE Compra : 622, Pago Programado: 444 (PAGO DE PAQUETERIA INSTITUCIONAL	\$929.92	\$0.00	\$929.92	\$929.92
C00680	26/08/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003358	130025	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 454 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$0.00	\$929.92	\$0.00	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$556.27	-\$556.27	-\$556.27
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$556.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01804	12/09/2022				GE Compra : 688, Pago Programado: 481 (PAGO DE PAQUETERIA INSTITUCIONAL	\$1,693.76	\$0.00	\$1,693.76	\$1,693.76
C00736	12/09/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003422	397098	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 493 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$0.00	\$1,693.76	\$0.00	\$0.00
P01865	30/09/2022				GE Compra : 727, Pago Programado: 497 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$4,087.64	\$0.00	\$4,087.64	\$4,087.64
C00761	30/09/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003451	61817035	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 511 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$4,087.64	\$0.00	\$0.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$529.00	-\$529.00	-\$529.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01920	13/10/2022				GE Compra : 748, Pago Programado: 506 (MENSAJERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$2,882.82	\$0.00	\$2,882.82	\$2,882.82
C00784	13/10/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003489	608060	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 521 (MENSAJERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$2,882.82	\$0.00	\$0.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$64.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$18.00	\$0.00	\$82.00	\$82.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$162.00	\$0.00	\$244.00	\$244.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$48.00	\$0.00	\$292.00	\$292.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$432.00	\$0.00	\$724.00	\$724.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$64.00	\$660.00	\$660.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$18.00	\$642.00	\$642.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$162.00	\$480.00	\$480.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$48.00	\$432.00	\$432.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$432.00	\$0.00	\$0.00
P02002	28/10/2022				GE Compra : 823, Pago Programado: 529 (MENSAJERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$1,400.95	\$0.00	\$1,400.95	\$1,400.95
C00823	28/10/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003515	163018	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 547 (MENSAJERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$1,400.95	\$0.00	\$0.00
P02114	10/11/2022				GE Compra : 876, Pago Programado: 558 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$7,315.62	\$0.00	\$7,315.62	\$7,315.62
C00870	10/11/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003553	011018	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 579 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$7,315.62	\$0.00	\$0.00
P02217	24/11/2022				GE Compra : 906, Pago Programado: 588 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$3,112.24	\$0.00	\$3,112.24	\$3,112.24
C00906	24/11/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003583	196055	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 609 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$3,112.24	\$0.00	\$0.00
P02413	08/12/2022				GE Compra : 967, Pago Programado: 628 (PAQUETERIA INSTITUCIONAL. GE Com	\$4,253.47	\$0.00	\$4,253.47	\$4,253.47
C00987	08/12/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CURR003615	108027	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 650 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$0.00	\$4,253.47	\$0.00	\$0.00
P02538	16/12/2022				GE Compra : 1052, Pago Programado: 656 (PAGO DE PAQUETERIA INSTITUCIONA	\$910.38	\$0.00	\$910.38	\$910.38



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01035	16/12/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003641	3025074	GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 676 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$0.00	\$910.38	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-32301-1</b>					<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,720.00</b>	<b>\$48,720.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00101	31/01/2022				GE Compra : 31, Pago Programado: 31 (RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO. GI	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
C00033	31/01/2022	COPYRENT DEL NOROE	26176	0030958012	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 31 (RENTA DE EQUIPO D	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P00461	27/02/2022				GE Compra : 126, Pago Programado: 125 (RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO.	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
C00192	27/02/2022	COPYRENT DEL NOROE	26285	0155539145	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 127 (RENTA DE EQUIPO I	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P00724	29/03/2022				GE Compra : 202, Pago Programado: 201 (RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO I	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
C00292	29/03/2022	COPYRENT DEL NOROE	26393	0042439012	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 203 (RENTA DE EQUIPO I	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P00936	28/04/2022				GE Compra : 309, Pago Programado: 260 (RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO.	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
C00377	28/04/2022	COPYRENT DEL NOROE	26520	0063430012	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 264 (RENTA DE EQUIPO I	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P01174	30/05/2022				GE Compra : 368, Pago Programado: 319 (RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO.	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
C00473	30/05/2022	COPYRENT DEL NOROE	26612	0066198018	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 323 (RENTA DE EQUIPO I	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P02008	28/10/2022				GE Compra : 825, Pago Programado: 531 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
C00825	28/10/2022	COPYRENT DEL NOROE	26700	163035	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 549 (SERVICIO DE FOTO	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P02011	28/10/2022				GE Compra : 826, Pago Programado: 532 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
C00826	28/10/2022	COPYRENT DEL NOROE	26815	163044	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 550 (SERVICIO DE FOTO	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P02014	28/10/2022				GE Compra : 827, Pago Programado: 533 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
C00827	28/10/2022	COPYRENT DEL NOROE	26960	163053	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 551 (SERVICIO DE FOTO	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P02346	08/12/2022				GE Compra : 954, Pago Programado: 615 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS M	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P02346	08/12/2022				GE Compra : 954, Pago Programado: 615 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS M	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$8,120.00
P02346	08/12/2022				GE Compra : 954, Pago Programado: 615 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS M	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$12,180.00
P02346	08/12/2022				GE Compra : 954, Pago Programado: 615 (SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS M	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$16,240.00
C00960	08/12/2022	COPYRENT DEL NOROE	27358/27359/	8081/8089/81	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 637 (SERVICIO DE FOTO	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$12,180.00
C00960	08/12/2022	COPYRENT DEL NOROE	27358/27359/	8081/8089/81	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 637 (SERVICIO DE FOTO	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$8,120.00
C00960	08/12/2022	COPYRENT DEL NOROE	27358/27359/	8081/8089/81	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 637 (SERVICIO DE FOTO	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
C00960	08/12/2022	COPYRENT DEL NOROE	27358/27359/	8081/8089/81	GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 637 (SERVICIO DE FOTO	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-32501-1</b>					<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,739.89</b>	<b>\$47,739.89</b>	<b>\$0.00</b>
D00096	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$21,390.00	\$0.00	-\$21,390.00
D00096	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$21,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00109	23/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$10,899.35	\$0.00	-\$10,899.35
D00109	23/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$10,899.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00126	15/07/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$11,401.12	\$0.00	-\$11,401.12
D00126	15/07/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$11,401.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00148	01/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$4,049.42	\$0.00	\$4,049.42	
D00148	01/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SI	\$0.00	\$4,049.42	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-32701-1</b>						<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,001.56</b>	<b>\$223,001.56</b>	<b>\$0.00</b>
P00312	17/02/2022					GE Compra : 87, Pago Programado: 86 (COMPRA DE LICENCIAS DE ADOBE. GE C	\$8,376.00	\$0.00	\$8,376.00	
C00126	17/02/2022	ADOBE INC.	SIN NUMERC	0210		GP ADOBE INC., Folio Pago: 88 (COMPRA DE LICENCIAS DE ADOBE. GP ADOBE I	\$0.00	\$8,376.00	\$0.00	
D00024	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	\$2,251.03	-\$2,251.03	
D00024	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	\$1,001.11	-\$3,252.14	
D00024	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	\$39,440.00	-\$42,692.14	
D00024	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$0.00	\$25,056.00	-\$67,748.14	
D00024	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$2,251.03	\$0.00	-\$65,497.11	
D00024	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$1,001.11	\$0.00	-\$64,496.00	
D00024	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$39,440.00	\$0.00	-\$25,056.00	
D00024	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00	
P00856	08/04/2022					GE Compra : 263, Pago Programado: 237 (RENOVACION ANUAL DEL SISTEMA DE	\$5,371.67	\$0.00	\$5,371.67	
C00347	08/04/2022	PEDRO REGALADO ORTI	4778		1418284918	GP PEDRO REGALADO ORTIZ, Folio Pago: 240 (RENOVACION ANUAL DEL SISTEI	\$0.00	\$5,371.67	\$0.00	
P01094	18/05/2022					GE Compra : 347, Pago Programado: 298 (BIBLIOTECA VIRTUAL. GE Compra : 347,	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
C00444	18/05/2022	TIRANT LO BLANCH MÉX	5008604		7399483642	GP TIRANT LO BLANCH MÉXICO, Folio Pago: 302 (BIBLIOTECA VIRTUAL. GP TIRA	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	
P01044	19/05/2022					GE Compra : 333, Pago Programado: 284 (REGISTRO DE DOMINIO OBSERVATORI	\$2,162.41	\$0.00	\$2,162.41	
C00425	19/05/2022	ENDURANCE INTERNACI	1313410		0041093015	GP ENDURANCE INTERNACIONAL GROUP, INC, Folio Pago: 288 (REGISTRO DE I	\$0.00	\$2,162.41	\$0.00	
P01281	16/06/2022					GE Compra : 417, Pago Programado: 347 (CORREOS INSTITUCIONALES DEL TEE.	\$61,387.20	\$0.00	\$61,387.20	
C00516	16/06/2022	EXCELENCIA EMPRESAF	630		1904	GP EXCELENCIA EMPRESARIAL IDEA SA DE CV, Folio Pago: 349 (CORREOS INST	\$0.00	\$61,387.20	\$0.00	
P01627	10/08/2022					GE Compra : 609, Pago Programado: 431 (PAGO CORRESPONDIENTE DE SAACG.	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
C00667	10/08/2022	INSTITUTO PARA EL DES	B-5		0556124426	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	f 5399760954		1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$500.01	\$0.00	\$500.01	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	f 5399760954		1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$500.01	\$0.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	f 20767		1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$500.01	\$0.00	\$500.01	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	f 20767		1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$500.01	\$0.00	
P02340	01/12/2022					GE Compra : 952, Pago Programado: 613 (PLAN DE ACCESO INTERNO DE WIREC,	\$2,316.35	\$0.00	\$2,316.35	
C00958	01/12/2022	VERIFONE PAYMENTS B	BV69063918		845101	GP VERIFONE PAYMENTS BV DBA 2CHECKOUT, Folio Pago: 635 (PLAN DE ACCE	\$0.00	\$2,316.35	\$0.00	
P02343	01/12/2022					GE Compra : 953, Pago Programado: 614 (ACTUALIZACION EMPRESARIAL. GE Cor	\$7,583.77	\$0.00	\$7,583.77	
C00959	01/12/2022	NetMake Solucoes em infc	96838		845067	GP NetMake Solucoes em informatica LTDA, Folio Pago: 636 (ACTUALIZACION EMP	\$0.00	\$7,583.77	\$0.00	
P02453	13/12/2022					GE Compra : 1001, Pago Programado: 636 (PAGO DE LA LICENCIA PARA EL USO C	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00	
C01003	13/12/2022	MICROSOFT	E0700LJ28D		318024	GP MICROSOFT, Folio Pago: 659 (PAGO DE LA LICENCIA PARA EL USO DE PROC	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8260-1604-4-122-33101-1</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,608.52</b>	<b>\$114,608.52</b>	<b>\$0.00</b>
P00232	14/02/2022			GE Compra : 64, Pago Programado: 64 (SERVICIOS CONTABLES. GE Compra : 64,		\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
C00095	14/02/2022	ACCENTT CONSULTING, 1009	1812	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 66 (SERVICIOS CONTABLES. GP A		\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
P00320	18/02/2022			GE Compra : 89, Pago Programado: 88 (HONORARIOS PROFESIONALES DE ACTU		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C00132	18/02/2022	RIOS, RIOS Y COMPAÑIA 5503	1821	GP RIOS, RIOS Y COMPAÑIA ASESORES PROFESIONALES SC, Folio Pago: 90 (H		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
P01284	16/06/2022			GE Compra : 431, Pago Programado: 348 (INFORME DE AUDITORIA DEL PRIMER T		\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00
C00518	16/06/2022	ACCENTT CONSULTING, 1137	1906	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 351 (INFORME DE AUDITORIA DEL		\$0.00	\$30,450.00	\$0.00
P01397	29/06/2022			GE Compra : 483, Pago Programado: 379 (SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS EN €		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00562	29/06/2022	PEDRO REGALADO ORTI 4896	0051424028	GP PEDRO REGALADO ORTIZ, Folio Pago: 384 (SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D00120	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A		\$58.52	\$0.00	\$58.52
D00120	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A		\$0.00	\$58.52	\$0.00
P01695	31/08/2022			GE Compra : 646, Pago Programado: 451 (INFORME AUDITORIA( 2/4). GE Compra :		\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00
C00694	31/08/2022	ACCENTT CONSULTING, A1265	1953	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 462 (INFORME AUDITORIA( 2/4). GF		\$0.00	\$30,450.00	\$0.00
C00750	26/09/2022	ACCENTT CONSULTING, A1265	1953	Cancelación GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 462 (INFORME AUDITC		\$0.00	-\$30,450.00	\$30,450.00
C00751	27/09/2022	ACCENTT CONSULTING, A1265	1970	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 506 (INFORME AUDITORIA (2/4). GF		\$0.00	\$30,450.00	\$0.00
P02478	15/12/2022			GE Compra : 1007, Pago Programado: 642 (HONORARIOS POR AUDITORIA DE ES		\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00
P02481	15/12/2022			GE Compra : 1008, Pago Programado: 643 (HONORARIOS POR AUDITORIA DE ES		\$30,450.00	\$0.00	\$60,900.00
C01037	20/12/2022	RIOS, RIOS Y COMPAÑIA 5503	1821	Cancelación GP RIOS, RIOS Y COMPAÑIA ASESORES PROFESIONALES SC, Folio		\$0.00	-\$2,088.00	\$62,988.00
P02539	20/12/2022			Cancelación GE Compra : 89, Pago Programado: 88 (HONORARIOS PROFESIONALI		-\$2,088.00	\$0.00	\$60,900.00
C01043	28/12/2022	ACCENTT CONSULTING, A1412	2058	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 678 (HONORARIOS POR AUDITORI		\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00
P02552	30/12/2022			GE Compra : 1053, Pago Programado: 657 (SERVICIO DE CONSULTORIA. GE Com		\$8,120.00	\$0.00	\$38,570.00
C01045	30/12/2022	ACCENTT CONSULTING, A1411	2060	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 679 (SERVICIO DE CONSULTORIA.		\$0.00	\$8,120.00	\$30,450.00
P02593	31/12/2022			Cancelación GE Compra : 1008, Pago Programado: 643 (HONORARIOS POR AUDIT		-\$30,450.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-33401-1</b>				<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,772.33</b>	<b>\$114,772.33</b>	<b>\$0.00</b>
P00293	16/02/2022			GE Compra : 81, Pago Programado: 81 (CURSO DE IMPLEMENTACION DE INDETE		\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
C00120	16/02/2022	INSTITUTO PARA EL DES 16254	0830638223	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS		\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
P00598	11/03/2022			GE Compra : 165, Pago Programado: 164 (CURSO DE CAPACITACION DE PERSON		\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
C00245	11/03/2022	UNIVERSIDAD DEL CLAU 858757	6874695820	GP UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA, A.C., Folio Pago: 166 (CURSO		\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
P01600	03/08/2022			GE Compra : 601, Pago Programado: 423 (CURSO DE IMPLEMENTACION DE INDE		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
C00657	03/08/2022	INSTITUTO PARA EL DES A-17323	7058401218	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P01636	23/08/2022			GE Compra : 612, Pago Programado: 434 (CURSO DE IMPLEMENTACION DE INDE		\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
C00670	23/08/2022	INSTITUTO PARA EL DES A-17404	1497165631	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS		\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
P01929	13/10/2022			GE Compra : 751, Pago Programado: 509 (CURSO DE IMPLEMENTACION DE INDE		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C00787	13/10/2022	INSTITUTO PARA EL DES A17555	608092	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	
	D00229	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHOA)	\$0.00	\$16,056.86	-\$16,056.86	
	D00229	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHOA)	\$16,056.86	\$0.00	\$0.00	
	P02129	10/11/2022			GE Compra : 881, Pago Programado: 563 (CURSO PRESENCIAL DE CIERRE Y APE	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	
	C00875	10/11/2022	INSTITUTO PARA EL DES B263	2011065	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	
	D00253	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHOA)	\$6,581.00	\$0.00	\$6,581.00	
	D00253	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHOA)	\$0.00	\$6,581.00	\$0.00	
	P02271	30/11/2022			GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$5,372.47	\$0.00	\$5,372.47	
	P02271	30/11/2022			GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$550.00	\$0.00	\$5,922.47	
	P02271	30/11/2022			GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$5,862.00	\$0.00	\$11,784.47	
	P02271	30/11/2022			GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$550.00	\$0.00	\$12,334.47	
	C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$5,372.47	\$6,962.00	
	C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$550.00	\$6,412.00	
	C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$5,862.00	\$550.00	
	C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-33601-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318,626.20</b>	<b>\$318,626.20</b>	<b>\$0.00</b>
	P00364	24/02/2022			GE Compra : 99, Pago Programado: 98 (PAGO DE INTERPRETE PARA SESIONES I	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	C00152	24/02/2022	ASOCIACION DE INTERP 176	6683523119	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
	P00458	27/02/2022			GE Compra : 125, Pago Programado: 124 (SERVICIO DE INTERPRETACION A LENG	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
	C00191	27/02/2022	ASOCIACION DE INTERP 182	0228	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
	P00789	18/04/2022			GE Compra : 242, Pago Programado: 216 (APORTACION PARA LA MAQUETACIÓN -	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	C00322	18/04/2022	COLEGIO DE PROFESOF 54	1865	GP COLEGIO DE PROFESORES-INVESTIGADORES CON ACTIVIDADES ACADEM	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	
	P01155	26/05/2022			GE Compra : 363, Pago Programado: 314 (IMPRESION DE LA REVISTA QUID IURIS	\$84,355.20	\$0.00	\$84,355.20	
	C00466	26/05/2022	CARMONA IMPRESORES 3819	0044716012	GP CARMONA IMPRESORES, Folio Pago: 318 (IMPRESION DE LA REVISTA QUID	\$0.00	\$84,355.20	\$0.00	
	P01201	31/05/2022			GE Compra : 375, Pago Programado: 326 (DISEÑO DE LA REVISTA QUID IURIS. GE	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
	C00478	31/05/2022	IOSUNI MADALEINE OCH D2B2F	5841357344	GP IOSUNI MADALEINE OCHOA LEON, Folio Pago: 327 (DISEÑO DE LA REVISTA C	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
	P01517	15/07/2022			GE Compra : 536, Pago Programado: 410 (SERVICIO DE INTERPRETACIÓN A LENG	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
	C00620	15/07/2022	ASOCIACION DE INTERP 210	3070874745	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
	P02069	03/11/2022			GE Compra : 839, Pago Programado: 545 (DISEÑO DE LA REVISTA QUID IURIS. GE	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
	C00850	03/11/2022	IOSUNI MADALEINE OCH F09FEC	633064	GP IOSUNI MADALEINE OCHOA LEON, Folio Pago: 563 (DISEÑO DE LA REVISTA C	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
	P02337	06/12/2022			GE Compra : 951, Pago Programado: 612 (PRESENTACION DE REVISTA QUID IUR	\$162,951.00	\$0.00	\$162,951.00	
	C00957	06/12/2022	CARMONA IMPRESORES CHI4030	868018	GP CARMONA IMPRESORES, Folio Pago: 634 (PRESENTACION DE REVISTA QUII	\$0.00	\$162,951.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-33801-1</b>					<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350.00</b>	<b>\$350.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00014	31/01/2022					GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (SERVICIO TECNICO DE ALARMAS. GE Comp	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
C00004	31/01/2022	EURO ALARMAS SA DE C	S5865		0081931025	GP EURO ALARMAS SA DE CV, Folio Pago: 3 (SERVICIO TECNICO DE ALARMAS. I	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-33901-1</b>						<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,198.00</b>	<b>\$35,198.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00104	31/01/2022					GE Compra : 32, Pago Programado: 32 (PRUEBAS DE SARS COV 2. GE Compra : 3:	\$2,498.00	\$0.00	\$2,498.00	
C00034	31/01/2022	GRUPOS DIAGNOSTICO	1002611701		0112	GP GRUPOS DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (PRUEBA	\$0.00	\$2,498.00	\$0.00	
P00119	31/01/2022					GE Compra : 37, Pago Programado: 37 (PRUEBAS COVID 19 PARA PERSONAL DEI	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	
C00039	31/01/2022	DESSIREE FLORES VALL	B304D		0118	GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 37 (PRUEBAS COVID 19 PARA PERS	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	
P00988	03/05/2022					GE Compra : 320, Pago Programado: 271 (INTERPRETACION A LENGUAJE DE SEÑ	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
C00402	03/05/2022	ASOCIACION DE INTERP	193		8939361918	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
P00979	12/05/2022					GE Compra : 317, Pago Programado: 268 (INTERPRETES DE LENGUAJE DE SEÑA	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00399	12/05/2022	ASOCIACION DE INTERP	189		2512294420	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
P01264	08/06/2022					GE Compra : 414, Pago Programado: 344 (TRADUCCION A LENGUAJE DE SEÑAS F	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00503	08/06/2022	ASOCIACION DE INTERP	203		7450352031	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
P01501	13/07/2022					GE Compra : 532, Pago Programado: 406 (PRUEBAS COVID-19 PARA PERSONAL C	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
C00614	13/07/2022	DESSIREE FLORES VALL	718		34871157	GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 415 (PRUEBAS COVID-19 PARA PER:	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	
P01606	03/08/2022					GE Compra : 603, Pago Programado: 425 (SERVICIO DE INTERPRETACIÓN A LENG	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00659	03/08/2022	ASOCIACION DE INTERP	213		6439	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
P01816	21/09/2022					GE Compra : 692, Pago Programado: 485 (SERVICIO DE INTERPRETACIÓN A LENG	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00740	21/09/2022	ASOCIACION DE INTERP	229		6168622218	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
P01960	07/10/2022					GE Compra : 782, Pago Programado: 518 (SERVICIO DE INTERPRETACION DE LEI	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
C00800	07/10/2022	ASOCIACION DE INTERP	237		6564	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
P02111	10/11/2022					GE Compra : 860, Pago Programado: 557 (SERVICIO DE INTERPRETACION DE LEI	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
C00866	10/11/2022	ASOCIACION DE INTERP	247		6615	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
P02447	13/12/2022					GE Compra : 999, Pago Programado: 634 (SERVICIO DE INTERPRETACION DE LEI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C01001	13/12/2022	ASOCIACION DE INTERP	257		6655	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-34101-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,299.32</b>	<b>\$14,299.32</b>	<b>\$0.00</b>
E00018	31/01/2022	BBVA				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE BANCA POR INTERNET)	\$0.00	\$411.80	-\$411.80	
E00018	31/01/2022	BBVA				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE BANCA POR INTERNET)	\$411.80	\$0.00	\$0.00	
E00019	31/01/2022	BANORTE				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$38.28	\$0.00	\$38.28	
E00019	31/01/2022	BANORTE				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$38.28	\$0.00	
E00020	31/01/2022	BANORTE				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$744.72	\$0.00	\$744.72	
E00020	31/01/2022	BANORTE				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$744.72	\$0.00	
E00029	15/02/2022	BBVA				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$406.00	\$0.00	\$406.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00029	15/02/2022	BBVA				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$406.00	\$0.00
E00058	27/02/2022	BANORTE				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$661.20	-\$661.20
E00058	27/02/2022	BANORTE				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO	\$661.20	\$0.00	\$0.00
E00062	08/03/2022	BBVA				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BE	\$0.00	\$440.80	-\$440.80
E00062	08/03/2022	BBVA				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BE	\$440.80	\$0.00	\$0.00
E00084	31/03/2022	BANORTE			Varios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BA	\$0.00	\$850.28	-\$850.28
E00084	31/03/2022	BANORTE			Varios	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BA	\$850.28	\$0.00	\$0.00
E00088	06/04/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBV	\$0.00	\$452.40	-\$452.40
E00088	06/04/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBV	\$452.40	\$0.00	\$0.00
E00096	29/04/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBV	\$0.00	\$85.84	-\$85.84
E00096	29/04/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBV	\$85.84	\$0.00	\$0.00
E00094	30/04/2022	BANORTE			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BAN	\$0.00	\$866.52	-\$866.52
E00094	30/04/2022	BANORTE			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BAN	\$866.52	\$0.00	\$0.00
E00100	05/05/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BBV	\$0.00	\$377.00	-\$377.00
E00100	05/05/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BBV	\$377.00	\$0.00	\$0.00
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BAN	\$706.44	\$0.00	\$706.44
E00120	31/05/2022	BANORTE			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BAN	\$0.00	\$706.44	\$0.00
E00125	06/06/2022	BBVA			SN	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BB\	\$0.00	\$522.00	-\$522.00
E00125	06/06/2022	BBVA			SN	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BB\	\$522.00	\$0.00	\$0.00
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BAN	\$0.00	\$858.40	-\$858.40
E00142	30/06/2022	BANORTE			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BAN	\$858.40	\$0.00	\$0.00
E00164	13/07/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BBV	\$0.00	\$458.20	-\$458.20
E00164	13/07/2022	BBVA			VARIOS	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BBV	\$458.20	\$0.00	\$0.00
C00601	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI	EDO. CUENT	VARIOS		GP Directo 521 BANORTE - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 404 (COM	\$0.00	\$733.12	-\$733.12
C00601	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI	EDO. CUENT	VARIOS		GE (COMISIONES DE JULIO DE BANORTE. GP Directo 521 BANORTE - BANCO ME	\$733.12	\$0.00	\$0.00
C00602	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI	EDO. CUENT	VARIOS		Cancelación GE (COMISIONES DE JULIO DE BANORTE. Cancelación GP Directo 52	-\$733.12	\$0.00	-\$733.12
C00602	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI	EDO. CUENT	VARIOS		Cancelación GP Directo 521 BANORTE - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pag	\$0.00	-\$733.12	\$0.00
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI		VARIOS		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BAN	\$0.00	\$733.12	-\$733.12
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI		VARIOS		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BAN	\$733.12	\$0.00	\$0.00
E00197	31/08/2022	BBVA			ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E	\$0.00	\$324.80	-\$324.80
E00197	31/08/2022	BBVA			ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E	\$324.80	\$0.00	\$0.00
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E	\$0.00	\$656.56	-\$656.56
E00198	31/08/2022	BANORTE			ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO E	\$656.56	\$0.00	\$0.00
E00216	30/09/2022	BBVA			ESTADO DE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	\$382.80	-\$382.80





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00216	30/09/2022	BBVA				ESTADO DE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$382.80	\$0.00	\$0.00	
E00217	30/09/2022	BANORTE				ESTADO DE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$747.04	-\$747.04	
E00217	30/09/2022	BANORTE				ESTADO DE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMB	\$747.04	\$0.00	\$0.00	
E00238	31/10/2022	BBVA				ESTADO DE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$394.40	-\$394.40	
E00238	31/10/2022	BBVA				ESTADO DE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$394.40	\$0.00	\$0.00	
E00239	31/10/2022	BANORTE				ESTADO DE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$852.60	-\$852.60	
E00239	31/10/2022	BANORTE				ESTADO DE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	\$852.60	\$0.00	\$0.00	
E00252	30/11/2022	BBVA				ESTADO DE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBF	\$0.00	\$342.20	-\$342.20	
E00252	30/11/2022	BBVA				ESTADO DE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBF	\$342.20	\$0.00	\$0.00	
E00253	30/11/2022	BANORTE				ESTADO DE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBF	\$0.00	\$758.64	-\$758.64	
E00253	30/11/2022	BANORTE				ESTADO DE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBF	\$758.64	\$0.00	\$0.00	
E00275	31/12/2022	BBVA				ESTADO DE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$313.20	-\$313.20	
E00275	31/12/2022	BBVA				ESTADO DE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR	\$313.20	\$0.00	\$0.00	
E00278	31/12/2022	BANORTE				ESTADO DE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$914.08	-\$914.08	
E00278	31/12/2022	BANORTE				ESTADO DE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBR	\$914.08	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-34501-1</b>						<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,828.81</b>	<b>\$92,828.81</b>	<b>\$0.00</b>
P00737	17/03/2022					GE Compra : 230, Pago Programado: 204 (SEGURO VEHICULAR DE AUTOMOVILE:	\$6,930.58	\$0.00	\$6,930.58	
P00737	17/03/2022					GE Compra : 230, Pago Programado: 204 (SEGURO VEHICULAR DE AUTOMOVILE:	\$9,380.58	\$0.00	\$16,311.16	
P00737	17/03/2022					GE Compra : 230, Pago Programado: 204 (SEGURO VEHICULAR DE AUTOMOVILE:	\$10,190.65	\$0.00	\$26,501.81	
P00737	17/03/2022					GE Compra : 230, Pago Programado: 204 (SEGURO VEHICULAR DE AUTOMOVILE:	\$7,280.61	\$0.00	\$33,782.42	
P00737	17/03/2022					GE Compra : 230, Pago Programado: 204 (SEGURO VEHICULAR DE AUTOMOVILE:	\$10,578.02	\$0.00	\$44,360.44	
P00737	17/03/2022					GE Compra : 230, Pago Programado: 204 (SEGURO VEHICULAR DE AUTOMOVILE:	\$11,400.64	\$0.00	\$55,761.08	
P00737	17/03/2022					GE Compra : 230, Pago Programado: 204 (SEGURO VEHICULAR DE AUTOMOVILE:	\$9,019.94	\$0.00	\$64,781.02	
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS		GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 207 (SEGURO VEHICULAR DE AL	\$0.00	\$6,930.58	\$57,850.44	
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS		GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 207 (SEGURO VEHICULAR DE AL	\$0.00	\$9,380.58	\$48,469.86	
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS		GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 207 (SEGURO VEHICULAR DE AL	\$0.00	\$10,190.65	\$38,279.21	
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS		GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 207 (SEGURO VEHICULAR DE AL	\$0.00	\$7,280.61	\$30,998.60	
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS		GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 207 (SEGURO VEHICULAR DE AL	\$0.00	\$10,578.02	\$20,420.58	
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS		GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 207 (SEGURO VEHICULAR DE AL	\$0.00	\$11,400.64	\$9,019.94	
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS		GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 207 (SEGURO VEHICULAR DE AL	\$0.00	\$9,019.94	\$0.00	
P01466	29/07/2022					GE Compra : 520, Pago Programado: 395 (SEGURO DEL INMUEBLE DEL TRIBUNA	\$28,047.79	\$0.00	\$28,047.79	
C00600	29/07/2022	SEGUROS BANORTE SA	86531616	6431		GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 403 (SEGURO DEL INMUEBLE DE	\$0.00	\$28,047.79	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-35101-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,715.73</b>	<b>\$55,715.73</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00250	15/02/2022			GE Compra : 68, Pago Programado: 68 (REPARACION DE CALEFACCION DE LA OF	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
C00105	15/02/2022	RENE FRIAS DELGADO	616	6636118717 GP RENE FRIAS DELGADO, Folio Pago: 70 (REPARACION DE CALEFACCION DE L	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P01334	15/06/2022			GE Compra : 443, Pago Programado: 360 (PINTURA INTERIOR DE MUROS DEL TE	\$10,370.40	\$0.00	\$10,370.40
C00537	15/06/2022	ABRAHAM ALEJANDRO A	1F151	0001778012 GP ABRAHAM ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 364 (PINTURA INTERIC	\$0.00	\$10,370.40	\$0.00
P01421	30/06/2022			GE Compra : 487, Pago Programado: 383 (RESTAURACION DE VENTANAS. GE Cor	\$4,876.87	\$0.00	\$4,876.87
C00571	30/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	D46D3	0877556553 GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 388 (RESTAURACI	\$0.00	\$4,876.87	\$0.00
C00572	30/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	D46D3	0877556553 Cancelación GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 388 (F	\$0.00	-\$4,876.87	\$4,876.87
P01422	30/06/2022			Cancelación GE Compra : 487, Pago Programado: 383 (RESTAURACION DE VENTA	-\$4,876.87	\$0.00	\$0.00
P01425	30/06/2022			GE Compra : 488, Pago Programado: 384 (RESTAURACION DE VENTANAS. GE Cor	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00
C00573	30/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	D46D3	0877556553 GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 389 (RESTAURACI	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,230.21	\$0.00	\$1,230.21
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,230.21	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$1,230.21	\$1,230.21
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$1,230.21	\$0.00	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,060.53	\$0.00	\$1,060.53
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915 GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,060.53	\$0.00
P01923	13/10/2022			GE Compra : 749, Pago Programado: 507 (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENI	\$23,548.00	\$0.00	\$23,548.00
C00785	13/10/2022	EDILBERTO FLORES VAF	F58	563033 GP EDILBERTO FLORES VARGAS, Folio Pago: 522 (SERVICIO DE REPARACION Y	\$0.00	\$23,548.00	\$0.00
P02017	28/10/2022			GE Compra : 828, Pago Programado: 534 (CAMBIO DE MOTOR DEL APARATO DEL	\$7,400.80	\$0.00	\$7,400.80
C00828	28/10/2022	EDILBERTO FLORES VAF	F59	163079 GP EDILBERTO FLORES VARGAS, Folio Pago: 552 (CAMBIO DE MOTOR DEL APA	\$0.00	\$7,400.80	\$0.00
P02026	28/10/2022			GE Compra : 831, Pago Programado: 537 (SERVICIO DE REPARACION A EQUIPO [	\$6,206.00	\$0.00	\$6,206.00
C00831	28/10/2022	EDILBERTO FLORES VAF	F60	163103 GP EDILBERTO FLORES VARGAS, Folio Pago: 555 (SERVICIO DE REPARACION A	\$0.00	\$6,206.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-35201-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,760.00</b>	<b>\$41,760.00</b>
P00844	06/04/2022			GE Compra : 259, Pago Programado: 233 (SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CAR	\$16,065.00	\$0.00	\$16,065.00
C00343	06/04/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	FF354	2293654118 GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 236 (SERVICIOS [	\$0.00	\$16,065.00	\$0.00
P00874	22/04/2022			GE Compra : 290, Pago Programado: 241 (SERVICIOS DE CARPINTERIA. GE Comp	\$20,941.87	\$0.00	\$20,941.87
C00355	22/04/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	67DD2	8349023431 GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 245 (SERVICIOS [	\$0.00	\$20,941.87	\$0.00
P00969	02/05/2022			GE Compra : 315, Pago Programado: 266 (REPARACION DE 4 SILLAS DEL TEE. GE	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
C00395	02/05/2022	MARIANA LOPEZ GUILLE	101	6204 GP MARIANA LOPEZ GUILLEN, Folio Pago: 270 (REPARACION DE 4 SILLAS DEL TI	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
P01241	01/06/2022			GE Compra : 408, Pago Programado: 338 (RESTAURACION DE VENTANAS SERVIC	\$4,876.87	\$0.00	\$4,876.87
C00493	01/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	D46D3	0877556553 GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 340 (RESTAURACI	\$0.00	\$4,876.87	\$0.00
D00120	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$0.00	\$228.13	-\$228.13
D00120	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$0.00	\$175.00	-\$403.13



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00120	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$228.13	\$0.00	-\$175.00	
D00120	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE A	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
C00570	30/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	D46D3	0877556553	Cancelación GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 340 (F	\$0.00	-\$4,876.87	\$4,876.87
P01418	30/06/2022			Cancelación GE Compra : 408, Pago Programado: 338 (RESTAURACION DE VENTA	-\$4,876.87	\$0.00	\$0.00	
P02176	17/11/2022			GE Compra : 894, Pago Programado: 576 (SERVICIO DE CARPINTERIA PARA RES1	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00	
C00892	17/11/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	C2F4BE	482077	GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 597 (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-35301-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00346	24/02/2022			GE Compra : 93, Pago Programado: 92 (SERVICIOS A IMPRESORA HP M477, CAMÉ	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
C00146	24/02/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4407	1827	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-35501-1</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,305.98</b>	<b>\$77,305.98</b>	<b>\$0.00</b>
D00005	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (JUEGO DE BALATAS DE SUVURVAN DE MAGISTR/	\$0.00	\$5,468.24	-\$5,468.24	
D00005	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (JUEGO DE BALATAS DE SUVURVAN DE MAGISTR/	\$5,468.24	\$0.00	\$0.00	
P00122	31/01/2022			GE Compra : 38, Pago Programado: 38 (PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS DEL	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	
C00040	31/01/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	0039064033	0039064033	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DE VEHICUL	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
C00080	31/01/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	0039064033	0039064033	Cancelación GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO I	\$0.00	-\$3,248.00	\$3,248.00
C00083	31/01/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	0039064033	0039064033	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 61 (PAGO DE SERVICIO DE HONDA C	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
P00290	15/02/2022			GE Compra : 80, Pago Programado: 80 (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMI	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
C00119	15/02/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1532	0053639029	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 82 (SERVICIO DE REPARACION Y MA	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P00402	26/02/2022			GE Compra : 109, Pago Programado: 108 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	
C00167	26/02/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1534	0034032012	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 110 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
P00414	26/02/2022			GE Compra : 113, Pago Programado: 112 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00	
C00171	26/02/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1537	0075305012	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
P00576	09/03/2022			GE Compra : 160, Pago Programado: 159 (SERVICIO A VEHICULO EQUINOX. GE C	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	
C00235	09/03/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1552	0052973012	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 161 (SERVICIO A VEHICULO EQUINO	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
P00910	27/04/2022			GE Compra : 301, Pago Programado: 252 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA	\$2,977.00	\$0.00	\$2,977.00	
C00368	27/04/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1585	00552321	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 256 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,977.00	\$0.00
P01021	11/05/2022			GE Compra : 328, Pago Programado: 279 (GAS DEL MES DE MAYO DE 2022. GE C	\$2,981.20	\$0.00	\$2,981.20	
C00414	11/05/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1601	0097650019	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 283 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,981.20	\$0.00
P01071	16/05/2022			GE Compra : 340, Pago Programado: 291 (SERVICIO DE BALATAS SUBURBAN. GE	\$8,675.64	\$0.00	\$8,675.64	
C00436	16/05/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1603	0026440014	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 295 (SERVICIO DE BALATAS SUBURE	\$0.00	\$8,675.64	\$0.00
P01274	08/06/2022			GE Compra : 416, Pago Programado: 346 (SERVICIO DE REPARACION Y MANTENI	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	
C00508	08/06/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1633	0087740037	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 348 (SERVICIO DE REPARACION Y M	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
P01492	08/07/2022			GE Compra : 529, Pago Programado: 403 (SERVICIO DE REPARACIÓN Y MTTO DE	\$3,851.21	\$0.00	\$3,851.21	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00611	08/07/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1655	14521093	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 412 (SERVICIO DE REPARACIÓN Y M	\$0.00	\$3,851.21	\$0.00	
C00628	08/07/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1655	14521093	Cancelación GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 412 (SERVICIO DE REPA	\$0.00	<b>-\$3,851.21</b>	\$3,851.21	
P01535	08/07/2022				Cancelación GE Compra : 529, Pago Programado: 403 (SERVICIO DE REPARACIÓN	<b>-\$3,851.21</b>	\$0.00	\$0.00	
P01540	08/07/2022				GE Compra : 540, Pago Programado: 414 (SERVICIO DE REPARACIÓN NISSAN FR	\$3,851.20	\$0.00	\$3,851.20	
C00629	08/07/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1655	14521093	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 423 (SERVICIO DE REPARACIÓN NIS	\$0.00	\$3,851.20	\$0.00	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$649.60	\$0.00	\$649.60	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$649.60	\$0.00	
P01588	02/08/2022				GE Compra : 599, Pago Programado: 419 (MANTENIMIENTO A CHEVROLET EQUIV	\$3,467.24	\$0.00	\$3,467.24	
P01589	02/08/2022				GE Compra : 597, Pago Programado: 420 (MANTENIMIENTO A NISSAN FRONTIER	\$1,969.68	\$0.00	\$5,436.92	
P01590	02/08/2022				GE Compra : 598, Pago Programado: 421 (MANTENIMIENTO A NISSAN NP 300 201	\$2,800.00	\$0.00	\$8,236.92	
C00653	02/08/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1680	343081	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 431 (MANTENIMIENTO A NISSAN FRC	\$0.00	\$1,969.68	\$6,267.24	
C00653	02/08/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1680	343081	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 431 (MANTENIMIENTO A NISSAN FRC	\$0.00	\$2,800.00	\$3,467.24	
C00653	02/08/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1680	343081	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 431 (MANTENIMIENTO A NISSAN FRC	\$0.00	\$3,467.24	\$0.00	
P01648	11/08/2022				GE Compra : 616, Pago Programado: 438 (CARGA DE GASOLINA DE VEHICULOS D	\$6,484.40	\$0.00	\$6,484.40	
C00674	11/08/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1687	603058	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 448 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$6,484.40	\$0.00	
P01669	24/08/2022				GE Compra : 623, Pago Programado: 445 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	
C00681	24/08/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1695	747059	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 455 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$116.00	<b>-\$116.00</b>	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$116.00	\$0.00	\$0.00	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	650014	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$150.80	<b>-\$150.80</b>	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$232.00	<b>-\$382.80</b>	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$150.80	\$0.00	<b>-\$232.00</b>	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$550.14	<b>-\$550.14</b>	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$550.14	\$0.00	\$0.00	
P02005	28/10/2022				GE Compra : 824, Pago Programado: 530 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA	\$3,673.72	\$0.00	\$3,673.72	
C00824	28/10/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1759	163026	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 548 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,673.72	\$0.00	
P02063	03/11/2022				GE Compra : 837, Pago Programado: 543 (MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TRAV	\$4,595.92	\$0.00	\$4,595.92	
C00848	03/11/2022	TU MEJOR AGENCIA AUT	SUN106071	633034	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (MANTENIMI	\$0.00	\$4,595.92	\$0.00	
P02123	10/11/2022				GE Compra : 879, Pago Programado: 561 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA	\$3,996.20	\$0.00	\$3,996.20	
C00873	10/11/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1766	2011042	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 582 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,996.20	\$0.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$174.00	\$0.00	\$174.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$174.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-35701-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,338.40</b>	<b>\$4,338.40</b>
P01690	29/08/2022			GE Compra : 628, Pago Programado: 450 (RENOVACION DE CARGA POR EXTINTC	\$4,338.40	\$0.00	\$4,338.40
C00690	29/08/2022	MOISES MATU CHI	207CED5	1948 GP MOISES MATU CHI, Folio Pago: 460 (RENOVACION DE CARGA POR EXTINTOI	\$0.00	\$4,338.40	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-35801-1</b>				<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,136.03</b>	<b>\$26,136.03</b>
D00007	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE LAVANDERIA DE MANTELES)	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
D00007	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE LAVANDERIA DE MANTELES)	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
P00074	31/01/2022			GE Compra : 22, Pago Programado: 22 (LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES. GE C	\$261.00	\$0.00	\$261.00
C00024	31/01/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	3367	0094724016 GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 22 (LAVADO DE VEHICU	\$0.00	\$261.00	\$0.00
D00023	17/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$86.00	\$0.00	\$86.00
D00023	17/02/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$86.00	\$0.00
P00361	24/02/2022			GE Compra : 98, Pago Programado: 97 (LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES. GE C	\$452.40	\$0.00	\$452.40
C00151	24/02/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	3383	0024661021 GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 99 (LAVADO DE VEHICU	\$0.00	\$452.40	\$0.00
P00688	25/03/2022			GE Compra : 190, Pago Programado: 189 (LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES. GE	\$452.40	\$0.00	\$452.40
C00280	25/03/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	8A5C0	002992016 GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 191 (LAVADO DE VEHIC	\$0.00	\$452.40	\$0.00
P00694	30/03/2022			GE Compra : 192, Pago Programado: 191 (PAGO DE LIMPIEZA DE MANTELES DEL	\$1,960.00	\$0.00	\$1,960.00
C00282	30/03/2022	NANCY JUDITH SILVA HE	34B13	002992027 GP NANCY JUDITH SILVA HERRERA, Folio Pago: 193 (PAGO DE LIMPIEZA DE MA	\$0.00	\$1,960.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855 GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$1,583.40	\$0.00	\$1,583.40
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855 GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$1,583.40	\$0.00
P00792	01/04/2022			GE Compra : 243, Pago Programado: 217 (LAVADO DE VEHICULOS DEL TEE. GE C	\$261.00	\$0.00	\$261.00
C00323	01/04/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	3412	0024567014 GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 220 (LAVADO DE VEHIC	\$0.00	\$261.00	\$0.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$174.00	\$0.00	\$174.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873 GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$174.00	\$0.00
P00951	29/04/2022			GE Compra : 312, Pago Programado: 263 (LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DEI	\$980.20	\$0.00	\$980.20
C00384	29/04/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	3428	0075450040 GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 267 (LAVADO DE VEHIC	\$0.00	\$980.20	\$0.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891 GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$754.00	-\$754.00
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891 GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$754.00	\$0.00	\$0.00
P01238	01/06/2022			GE Compra : 407, Pago Programado: 337 (LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES. GE	\$1,867.60	\$0.00	\$1,867.60
C00492	01/06/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	3443	0075565035 GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 339 (LAVADO DE VEHIC	\$0.00	\$1,867.60	\$0.00
P01415	30/06/2022			GE Compra : 486, Pago Programado: 382 (LAVADO DE VEHICULOS. GE Compra : 4	\$1,235.40	\$0.00	\$1,235.40
C00568	30/06/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	3457	0026702050 GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 387 (LAVADO DE VEHIC	\$0.00	\$1,235.40	\$0.00
D00118	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE F	\$0.00	\$17.25	-\$17.25
D00118	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE F	\$17.25	\$0.00	\$0.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00119	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE M	\$0.00	\$21.35	-\$21.35
D00119	30/06/2022			Movimiento Directo Automático (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE M	\$21.35	\$0.00	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,600.65	-\$1,600.65
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,600.65	\$0.00	\$0.00
P01593	02/08/2022			GE Compra : 600, Pago Programado: 422 (SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS I	\$591.60	\$0.00	\$591.60
C00654	02/08/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA FE03477	343063	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 432 (SERVICIO DE LAVA	\$0.00	\$591.60	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,219.54	-\$1,219.54
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$165.00	-\$1,384.54
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$145.00	-\$1,529.54
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,219.54	\$0.00	-\$310.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$165.00	\$0.00	-\$145.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$145.00	\$0.00	\$0.00
P01633	24/08/2022			GE Compra : 611, Pago Programado: 433 (SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS I	\$829.40	\$0.00	\$829.40
C00669	24/08/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA FE000000348	747077	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 443 (SERVICIO DE LAVA	\$0.00	\$829.40	\$0.00
P01750	06/09/2022			GE Compra : 659, Pago Programado: 464 (LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES. GE	\$487.20	\$0.00	\$487.20
C00716	06/09/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA FE000000348	397033	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 475 (LAVADO DE VEHIC	\$0.00	\$487.20	\$0.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$914.66	-\$914.66
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$145.00	-\$1,059.66
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 650014	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$914.66	\$0.00	-\$145.00
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 650014	1962	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$145.00	\$0.00	\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,294.95	\$0.00	\$1,439.95
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$145.00	\$1,294.95
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,294.95	\$0.00
P01905	07/10/2022			GE Compra : 743, Pago Programado: 501 (LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DEI	\$1,299.20	\$0.00	\$1,299.20
C00779	07/10/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA FE000000350	928020	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 516 (LAVADO DE VEHIC	\$0.00	\$1,299.20	\$0.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,600.25	-\$1,600.25
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,600.25	\$0.00	\$0.00
P02066	03/11/2022			GE Compra : 838, Pago Programado: 544 (SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS I	\$986.00	\$0.00	\$986.00
C00849	03/11/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA FE000000353	633018	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 562 (SERVICIO DE LAVA	\$0.00	\$986.00	\$0.00
P02299	01/12/2022			GE Compra : 939, Pago Programado: 600 (SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS (	\$1,004.06	\$0.00	\$1,004.06
C00945	01/12/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA FE000000355	845038	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 622 (SERVICIO DE LAVA	\$0.00	\$1,004.06	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$400.00	-\$545.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$5,148.00	\$0.00	\$5,423.00
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$3,089.00	\$0.00	\$8,512.00
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$275.00	\$0.00	\$8,787.00
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$1,455.24	\$0.00	\$10,242.24
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$1,455.24	\$0.00	\$11,697.48
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$275.00	\$0.00	\$11,972.48
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$3,710.00	\$0.00	\$15,682.48
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$4,175.00	\$0.00	\$19,857.48
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$3,252.00	\$0.00	\$23,109.48
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$275.00	\$0.00	\$23,384.48
P00358	24/02/2022					GE Compra : 97, Pago Programado: 96 (PAGO DE PASAJES AEREOS. GE Compra :	\$275.00	\$0.00	\$23,659.48
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$275.00	\$23,384.48
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$5,148.00	\$18,236.48
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$3,089.00	\$15,147.48
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$275.00	\$14,872.48
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$1,455.24	\$13,417.24
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$1,455.24	\$11,962.00
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$275.00	\$11,687.00
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$3,710.00	\$7,977.00
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$4,175.00	\$3,802.00
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$3,252.00	\$550.00
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$275.00	\$275.00
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00417	27/02/2022					GE Compra : 114, Pago Programado: 113 (PAGO DE VUELO NACIONAL. GE Compr:	\$4,141.00	\$0.00	\$4,141.00
P00417	27/02/2022					GE Compra : 114, Pago Programado: 113 (PAGO DE VUELO NACIONAL. GE Compr:	\$275.00	\$0.00	\$4,416.00
C00176	27/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	23952 Y 2395	1828		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$4,141.00	\$275.00
C00176	27/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	23952 Y 2395	1828		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00567	14/03/2022					GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$5,101.00	\$0.00	\$5,101.00
P00567	14/03/2022					GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$275.00	\$0.00	\$5,376.00
P00567	14/03/2022					GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$2,534.00	\$0.00	\$7,910.00
P00567	14/03/2022					GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$275.00	\$0.00	\$8,185.00
P00567	14/03/2022					GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$7,799.00	\$0.00	\$15,984.00
P00567	14/03/2022					GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$6,808.00	\$0.00	\$22,792.00
P00567	14/03/2022					GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$275.00	\$0.00	\$23,067.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00567	14/03/2022					GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$275.00	\$0.00	\$23,342.00
P00567	14/03/2022					GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$299.00	\$0.00	\$23,641.00
P00567	14/03/2022					GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$275.00	\$0.00	\$23,916.00
P00567	14/03/2022					GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$550.00	\$0.00	\$24,466.00
P00567	14/03/2022					GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$3,096.00	\$0.00	\$27,562.00
P00567	14/03/2022					GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$5,638.00	\$0.00	\$33,200.00
P00567	14/03/2022					GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$275.00	\$0.00	\$33,475.00
P00567	14/03/2022					GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$4,127.00	\$0.00	\$37,602.00
P00567	14/03/2022					GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$4,894.00	\$0.00	\$42,496.00
P00567	14/03/2022					GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$275.00	\$0.00	\$42,771.00
P00567	14/03/2022					GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 157, Pa	\$550.00	\$0.00	\$43,321.00
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$5,101.00	\$38,220.00
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$37,945.00
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$2,534.00	\$35,411.00
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$35,136.00
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$7,799.00	\$27,337.00
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$6,808.00	\$20,529.00
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$20,254.00
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$19,979.00
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$299.00	\$19,680.00
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$19,405.00
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$550.00	\$18,855.00
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$3,096.00	\$15,759.00
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$5,638.00	\$10,121.00
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$9,846.00
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$4,127.00	\$5,719.00
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$4,894.00	\$825.00
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$550.00
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$550.00	\$0.00
P00570	14/03/2022					GE Compra : 158, Pago Programado: 157 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 158, Pa	\$4,373.00	\$0.00	\$4,373.00
P00570	14/03/2022					GE Compra : 158, Pago Programado: 157 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 158, Pa	\$275.00	\$0.00	\$4,648.00
P00570	14/03/2022					GE Compra : 158, Pago Programado: 157 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 158, Pa	\$924.00	\$0.00	\$5,572.00
P00570	14/03/2022					GE Compra : 158, Pago Programado: 157 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 158, Pa	\$275.00	\$0.00	\$5,847.00
C00233	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	23950,23951,		0011716036	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$4,373.00	\$1,474.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00233	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	23950,23951,	0011716036	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$1,199.00	
C00233	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	23950,23951,	0011716036	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$924.00	\$275.00	
C00233	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	23950,23951,	0011716036	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	\$0.00	-\$5,101.00	\$5,101.00	
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	\$0.00	-\$275.00	\$5,376.00	
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	\$0.00	-\$2,534.00	\$7,910.00	
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	\$0.00	-\$275.00	\$8,185.00	
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	\$0.00	-\$7,799.00	\$15,984.00	
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	\$0.00	-\$6,808.00	\$22,792.00	
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	\$0.00	-\$275.00	\$23,067.00	
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	\$0.00	-\$275.00	\$23,342.00	
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	\$0.00	-\$299.00	\$23,641.00	
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	\$0.00	-\$275.00	\$23,916.00	
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	\$0.00	-\$550.00	\$24,466.00	
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	\$0.00	-\$3,096.00	\$27,562.00	
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	\$0.00	-\$5,638.00	\$33,200.00	
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	\$0.00	-\$275.00	\$33,475.00	
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	\$0.00	-\$4,127.00	\$37,602.00	
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	\$0.00	-\$4,894.00	\$42,496.00	
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	\$0.00	-\$275.00	\$42,771.00	
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	\$0.00	-\$550.00	\$43,321.00	
P00582	14/03/2022				Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	-\$5,101.00	\$0.00	\$38,220.00	
P00582	14/03/2022				Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	-\$275.00	\$0.00	\$37,945.00	
P00582	14/03/2022				Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	-\$2,534.00	\$0.00	\$35,411.00	
P00582	14/03/2022				Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	-\$275.00	\$0.00	\$35,136.00	
P00582	14/03/2022				Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	-\$7,799.00	\$0.00	\$27,337.00	
P00582	14/03/2022				Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	-\$6,808.00	\$0.00	\$20,529.00	
P00582	14/03/2022				Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	-\$275.00	\$0.00	\$20,254.00	
P00582	14/03/2022				Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	-\$275.00	\$0.00	\$19,979.00	
P00582	14/03/2022				Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	-\$299.00	\$0.00	\$19,680.00	
P00582	14/03/2022				Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	-\$275.00	\$0.00	\$19,405.00	
P00582	14/03/2022				Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	-\$550.00	\$0.00	\$18,855.00	
P00582	14/03/2022				Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	-\$3,096.00	\$0.00	\$15,759.00	
P00582	14/03/2022				Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	-\$5,638.00	\$0.00	\$10,121.00	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	-\$275.00	\$0.00	\$9,846.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	-\$4,127.00	\$0.00	\$5,719.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	-\$4,894.00	\$0.00	\$825.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	-\$275.00	\$0.00	\$550.00
P00582	14/03/2022					Cancelación GE Compra : 157, Pago Programado: 156 (PASAJES AEREOS. Cancela	-\$550.00	\$0.00	\$0.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$5,101.00	\$0.00	\$5,101.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$275.00	\$0.00	\$5,376.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$2,534.00	\$0.00	\$7,910.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$275.00	\$0.00	\$8,185.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$7,799.00	\$0.00	\$15,984.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$6,608.00	\$0.00	\$22,592.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$275.00	\$0.00	\$22,867.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$275.00	\$0.00	\$23,142.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$299.00	\$0.00	\$23,441.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$275.00	\$0.00	\$23,716.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$550.00	\$0.00	\$24,266.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$3,096.00	\$0.00	\$27,362.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$5,638.00	\$0.00	\$33,000.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$275.00	\$0.00	\$33,275.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$4,127.00	\$0.00	\$37,402.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$4,894.00	\$0.00	\$42,296.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$275.00	\$0.00	\$42,571.00
P00585	14/03/2022					GE Compra : 162, Pago Programado: 161 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 162, Pa	\$550.00	\$0.00	\$43,121.00
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$5,101.00	\$38,020.00
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$37,745.00
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$2,534.00	\$35,211.00
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$34,936.00
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$7,799.00	\$27,137.00
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$6,608.00	\$20,529.00
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$20,254.00
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$19,979.00
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$299.00	\$19,680.00
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$19,405.00
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$550.00	\$18,855.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$3,096.00	\$15,759.00
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$5,638.00	\$10,121.00
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$9,846.00
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$4,127.00	\$5,719.00
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$4,894.00	\$825.00
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$550.00
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$550.00	\$0.00
P00644	18/03/2022				GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P00644	18/03/2022				GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$4,737.00	\$0.00	\$5,012.00
P00644	18/03/2022				GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$275.00	\$0.00	\$5,287.00
P00644	18/03/2022				GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$4,135.00	\$0.00	\$9,422.00
P00644	18/03/2022				GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$275.00	\$0.00	\$9,697.00
P00644	18/03/2022				GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$7,876.00	\$0.00	\$17,573.00
P00644	18/03/2022				GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$2,608.00	\$0.00	\$20,181.00
P00644	18/03/2022				GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$275.00	\$0.00	\$20,456.00
P00644	18/03/2022				GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$8,235.00	\$0.00	\$28,691.00
P00644	18/03/2022				GE Compra : 178, Pago Programado: 177 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 178, Pa	\$275.00	\$0.00	\$28,966.00
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$28,691.00
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$4,737.00	\$23,954.00
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$23,679.00
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$4,135.00	\$19,544.00
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$19,269.00
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$7,876.00	\$11,393.00
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$2,608.00	\$8,785.00
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$8,510.00
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$8,235.00	\$275.00
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P00948	29/04/2022				GE Compra : 311, Pago Programado: 262 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 311, Pa	\$7,635.00	\$0.00	\$7,635.00
P00948	29/04/2022				GE Compra : 311, Pago Programado: 262 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 311, Pa	\$275.00	\$0.00	\$7,910.00
P00948	29/04/2022				GE Compra : 311, Pago Programado: 262 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 311, Pa	\$9,856.00	\$0.00	\$17,766.00
P00948	29/04/2022				GE Compra : 311, Pago Programado: 262 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 311, Pa	\$275.00	\$0.00	\$18,041.00
C00383	29/04/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0075450026	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$7,635.00	\$10,406.00
C00383	29/04/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0075450026	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$10,131.00
C00383	29/04/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0075450026	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$9,856.00	\$275.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00383	29/04/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0075450026	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01080	16/05/2022				GE Compra : 343, Pago Programado: 294 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 343, Pa	\$275.00	\$0.00	\$275.00
P01080	16/05/2022				GE Compra : 343, Pago Programado: 294 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 343, Pa	\$9,432.50	\$0.00	\$9,707.50
P01080	16/05/2022				GE Compra : 343, Pago Programado: 294 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 343, Pa	\$6,309.00	\$0.00	\$16,016.50
P01080	16/05/2022				GE Compra : 343, Pago Programado: 294 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 343, Pa	\$275.00	\$0.00	\$16,291.50
P01080	16/05/2022				GE Compra : 343, Pago Programado: 294 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 343, Pa	\$4,394.00	\$0.00	\$20,685.50
P01080	16/05/2022				GE Compra : 343, Pago Programado: 294 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 343, Pa	\$5,509.00	\$0.00	\$26,194.50
P01080	16/05/2022				GE Compra : 343, Pago Programado: 294 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 343, Pa	\$275.00	\$0.00	\$26,469.50
C00439	16/05/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0063733009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$26,194.50
C00439	16/05/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0063733009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$9,432.50	\$16,762.00
C00439	16/05/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0063733009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$6,309.00	\$10,453.00
C00439	16/05/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0063733009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$10,178.00
C00439	16/05/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0063733009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$4,394.00	\$5,784.00
C00439	16/05/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0063733009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$5,509.00	\$275.00
C00439	16/05/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0063733009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01358	20/06/2022				GE Compra : 451, Pago Programado: 368 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 451, Pa	\$6,312.00	\$0.00	\$6,312.00
P01358	20/06/2022				GE Compra : 451, Pago Programado: 368 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 451, Pa	\$275.00	\$0.00	\$6,587.00
P01358	20/06/2022				GE Compra : 451, Pago Programado: 368 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 451, Pa	\$5,305.07	\$0.00	\$11,892.07
P01358	20/06/2022				GE Compra : 451, Pago Programado: 368 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 451, Pa	\$275.00	\$0.00	\$12,167.07
C00545	20/06/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0076167051	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$6,312.00	\$5,855.07
C00545	20/06/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0076167051	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$5,580.07
C00545	20/06/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0076167051	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$5,305.07	\$275.00
C00545	20/06/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0076167051	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01475	01/07/2022				GE Compra : 524, Pago Programado: 398 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 524, Pa	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00
P01475	01/07/2022				GE Compra : 524, Pago Programado: 398 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 524, Pa	\$275.00	\$0.00	\$4,795.00
P01475	01/07/2022				GE Compra : 524, Pago Programado: 398 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 524, Pa	\$6,772.00	\$0.00	\$11,567.00
P01475	01/07/2022				GE Compra : 524, Pago Programado: 398 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 524, Pa	\$275.00	\$0.00	\$11,842.00
P01475	01/07/2022				GE Compra : 524, Pago Programado: 398 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 524, Pa	\$6,223.00	\$0.00	\$18,065.00
P01475	01/07/2022				GE Compra : 524, Pago Programado: 398 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 524, Pa	\$275.00	\$0.00	\$18,340.00
C00605	01/07/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	80547119	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$4,520.00	\$13,820.00
C00605	01/07/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	80547119	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$13,545.00
C00605	01/07/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	80547119	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$6,772.00	\$6,773.00
C00605	01/07/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	80547119	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$6,498.00
C00605	01/07/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	80547119	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$6,223.00	\$275.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00605	01/07/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS		80547119	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01624	09/08/2022					GE Compra : 608, Pago Programado: 430 (PASAJES AEREOS (PROP. REF. ELECT.	\$12,978.00	\$0.00	\$12,978.00
P01624	09/08/2022					GE Compra : 608, Pago Programado: 430 (PASAJES AEREOS (PROP. REF. ELECT.	\$275.00	\$0.00	\$13,253.00
P01624	09/08/2022					GE Compra : 608, Pago Programado: 430 (PASAJES AEREOS (PROP. REF. ELECT.	\$11,251.00	\$0.00	\$24,504.00
P01624	09/08/2022					GE Compra : 608, Pago Programado: 430 (PASAJES AEREOS (PROP. REF. ELECT.	\$275.00	\$0.00	\$24,779.00
C00666	09/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	29887,898,90	28372033		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$12,978.00	\$11,801.00
C00666	09/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	29887,898,90	28372033		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$11,526.00
C00666	09/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	29887,898,90	28372033		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$11,251.00	\$275.00
C00666	09/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	29887,898,90	28372033		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$2,975.00	\$0.00	\$2,975.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$275.00	\$0.00	\$3,250.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$3,584.00	\$0.00	\$6,834.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$275.00	\$0.00	\$7,109.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$6,526.00	\$0.00	\$13,635.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$275.00	\$0.00	\$13,910.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$7,856.00	\$0.00	\$21,766.00
P01657	24/08/2022					GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$275.00	\$0.00	\$22,041.00
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$7,856.00	\$14,185.00
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$13,910.00
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$2,975.00	\$10,935.00
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$10,660.00
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$3,584.00	\$7,076.00
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$6,801.00
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$6,526.00	\$275.00
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P01882	30/09/2022					GE Compra : 728, Pago Programado: 498 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 728, Pa	\$7,033.00	\$0.00	\$7,033.00
P01882	30/09/2022					GE Compra : 728, Pago Programado: 498 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 728, Pa	\$275.00	\$0.00	\$7,308.00
P01882	30/09/2022					GE Compra : 728, Pago Programado: 498 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 728, Pa	\$2,021.00	\$0.00	\$9,329.00
P01882	30/09/2022					GE Compra : 728, Pago Programado: 498 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 728, Pa	\$550.00	\$0.00	\$9,879.00
P01882	30/09/2022					GE Compra : 728, Pago Programado: 498 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 728, Pa	\$6,840.00	\$0.00	\$16,719.00
P01882	30/09/2022					GE Compra : 728, Pago Programado: 498 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 728, Pa	\$275.00	\$0.00	\$16,994.00
P01882	30/09/2022					GE Compra : 728, Pago Programado: 498 (PASAJES AEREOS. GE Compra : 728, Pa	\$8,247.01	\$0.00	\$25,241.01
C00767	30/09/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FACT. SEPT.	61817131		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$7,033.00	\$18,208.01
C00767	30/09/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FACT. SEPT.	61817131		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$17,933.01



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00767	30/09/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FACT. SEPT.	61817131	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$2,021.00	\$15,912.01	
C00767	30/09/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FACT. SEPT.	61817131	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$550.00	\$15,362.01	
C00767	30/09/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FACT. SEPT.	61817131	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$6,840.00	\$8,522.01	
C00767	30/09/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FACT. SEPT.	61817131	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$8,247.01	
C00767	30/09/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FACT. SEPT.	61817131	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$8,247.01	\$0.00	
P02048	31/10/2022				GE Compra : 835, Pago Programado: 541 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$4,820.00	\$0.00	\$4,820.00	
P02048	31/10/2022				GE Compra : 835, Pago Programado: 541 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$275.00	\$0.00	\$5,095.00	
P02048	31/10/2022				GE Compra : 835, Pago Programado: 541 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$3,968.00	\$0.00	\$9,063.00	
P02048	31/10/2022				GE Compra : 835, Pago Programado: 541 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$2,555.98	\$0.00	\$11,618.98	
P02048	31/10/2022				GE Compra : 835, Pago Programado: 541 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$1,100.00	\$0.00	\$12,718.98	
P02048	31/10/2022				GE Compra : 835, Pago Programado: 541 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$1,877.00	\$0.00	\$14,595.98	
P02048	31/10/2022				GE Compra : 835, Pago Programado: 541 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$275.00	\$0.00	\$14,870.98	
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA	2686-3507	643033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$4,820.00	\$10,050.98	
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA	2686-3507	643033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$9,775.98	
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA	2686-3507	643033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$3,968.00	\$5,807.98	
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA	2686-3507	643033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$2,555.98	\$3,252.00	
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA	2686-3507	643033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$1,100.00	\$2,152.00	
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA	2686-3507	643033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$1,877.00	-\$1,877.00	
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA	2686-3507	643033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	-\$2,152.00	
P02271	30/11/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$4,311.00	\$0.00	\$2,159.00	
P02271	30/11/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$274.99	\$0.00	\$2,433.99	
P02271	30/11/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$7,701.00	\$0.00	\$10,134.99	
P02271	30/11/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$275.00	\$0.00	\$10,409.99	
P02271	30/11/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$9,452.00	\$0.00	\$19,861.99	
P02271	30/11/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$275.00	\$0.00	\$20,136.99	
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$4,311.00	\$15,825.99	
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$274.99	\$15,551.00	
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$7,701.00	\$7,850.00	
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$7,575.00	
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$9,452.00	-\$1,877.00	
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	-\$2,152.00	
P02529	16/12/2022				GE Compra : 1049, Pago Programado: 653 (PASAJE AEREO DE LA MAGISTRADA R	\$2,402.52	\$0.00	\$250.52	
P02529	16/12/2022				GE Compra : 1049, Pago Programado: 653 (PASAJE AEREO DE LA MAGISTRADA R	\$275.00	\$0.00	\$525.52	
C01032	16/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	4FE4777-477	3025059	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$2,402.52	-\$1,877.00	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01032	16/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	4FE4777-477	3025059		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	-\$2,152.00
<b>8260-1604-4-122-37201-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$857.00</b>	<b>\$857.00</b>
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$857.00	\$0.00	\$857.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$857.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-37501-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$672,925.25</b>	<b>\$672,925.25</b>
D00009	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CD MONTERREY PARA LA PRESENTACIO	\$0.00	\$5,773.67	-\$5,773.67
D00009	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CD MONTERREY PARA LA PRESENTACIO	\$5,773.67	\$0.00	\$0.00
D00019	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A LA CDMX A REUNION EN INSTITUTO NACI	\$0.00	\$6,223.28	-\$6,223.28
D00019	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A LA CDMX A REUNION EN INSTITUTO NACI	\$6,223.28	\$0.00	\$0.00
D00020	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$0.00	\$10,051.60	-\$10,051.60
D00020	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$10,051.60	\$0.00	\$0.00
D00021	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$0.00	\$10,051.60	-\$10,051.60
D00021	15/02/2022					Movimiento Directo Automático (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNI	\$10,051.60	\$0.00	\$0.00
D00027	24/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$11,929.12	-\$11,929.12
D00027	24/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$11,929.12	\$0.00	\$0.00
D00028	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$7,704.99	\$0.00	\$7,704.99
D00028	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$7,704.99	\$0.00
D00029	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$3,116.00	-\$3,116.00
D00029	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$3,116.00	\$0.00	\$0.00
D00030	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$17,548.69	-\$17,548.69
D00030	26/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$17,548.69	\$0.00	\$0.00
D00033	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO T	\$0.00	\$3,610.62	-\$3,610.62
D00033	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO T	\$3,610.62	\$0.00	\$0.00
D00035	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS RAMON R	\$0.00	\$2,201.08	-\$2,201.08
D00035	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS RAMON R	\$2,201.08	\$0.00	\$0.00
D00036	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$2,190.00	\$0.00	\$2,190.00
D00036	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$6,202.96	\$0.00	\$8,392.96
D00036	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$0.00	\$2,190.00	\$6,202.96
D00036	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$0.00	\$6,202.96	\$0.00
D00039	07/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$5,275.00	-\$5,275.00
D00039	07/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$5,275.00	\$0.00	\$0.00
D00040	08/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$6,718.04	\$0.00	\$6,718.04
D00040	08/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$6,718.04	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00043	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$6,121.25	\$0.00	\$6,121.25
D00043	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$2,698.20	\$0.00	\$8,819.45
D00043	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$6,121.25	\$2,698.20
D00043	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$2,698.20	\$0.00
D00044	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$4,234.78	\$0.00	\$4,234.78
D00044	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$4,234.78	\$0.00
D00045	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IGNACIO ALEJANDRO HOLGI	\$0.00	\$3,150.59	-\$3,150.59
D00045	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE IGNACIO ALEJANDRO HOLGI	\$3,150.59	\$0.00	\$0.00
D00046	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE GUILLERMO SI	\$0.00	\$5,184.62	-\$5,184.62
D00046	14/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE GUILLERMO SI	\$5,184.62	\$0.00	\$0.00
D00052	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$8,234.70	-\$8,234.70
D00052	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$8,234.70	\$0.00	\$0.00
D00053	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$15,669.54	-\$15,669.54
D00053	29/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$15,669.54	\$0.00	\$0.00
D00051	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$4,464.00	-\$4,464.00
D00051	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$4,464.00	\$0.00	\$0.00
D00057	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$12,576.94	-\$12,576.94
D00057	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$12,576.94	\$0.00	\$0.00
D00059	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO	\$7,239.00	\$0.00	\$7,239.00
D00059	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO	\$0.00	\$7,239.00	\$0.00
D00060	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$17,540.50	\$0.00	\$17,540.50
D00060	30/03/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$0.00	\$17,540.50	\$0.00
D00064	05/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE EDUARDO ROM	\$0.00	\$1,227.64	-\$1,227.64
D00064	05/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE EDUARDO ROM	\$1,227.64	\$0.00	\$0.00
D00072	22/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$4,163.99	-\$4,163.99
D00072	22/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$4,163.99	\$0.00	\$0.00
D00069	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$9,420.53	\$0.00	\$9,420.53
D00069	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO	\$0.00	\$9,420.53	\$0.00
D00071	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA	\$0.00	\$4,302.00	-\$4,302.00
D00071	28/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D00074	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO	\$0.00	\$4,302.00	-\$4,302.00
D00074	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D00075	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$0.00	\$10,512.00	-\$10,512.00
D00075	29/04/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA	\$10,512.00	\$0.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00082	11/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$8,434.00	\$0.00	\$8,434.00
D00082	11/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$8,434.00	\$0.00
D00084	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$4,305.00	-\$4,305.00
D00084	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$4,305.00	\$0.00	\$0.00
D00085	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ADRIANA BERE	\$0.00	\$392.50	-\$392.50
D00085	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ADRIANA BERE	\$392.50	\$0.00	\$0.00
D00088	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$10,614.55	\$0.00	\$10,614.55
D00088	26/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$10,614.55	\$0.00
D00089	27/05/2022					Movimiento Directo Automático (HOSPEDAJE DEL MAGISTRADO HUGO MOLINA, M	\$0.00	\$4,497.00	-\$4,497.00
D00089	27/05/2022					Movimiento Directo Automático (HOSPEDAJE DEL MAGISTRADO HUGO MOLINA, M	\$4,497.00	\$0.00	\$0.00
D00091	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$9,157.00	-\$9,157.00
D00091	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$9,157.00	\$0.00	\$0.00
D00094	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$1,998.00	-\$1,998.00
D00094	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00
D00097	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$5,141.84	-\$5,141.84
D00097	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$5,141.84	\$0.00	\$0.00
D00106	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$5,987.76	-\$5,987.76
D00106	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$2,562.00	-\$8,549.76
D00106	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$5,987.76	\$0.00	-\$2,562.00
D00106	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$2,562.00	\$0.00	\$0.00
D00107	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$4,545.25	-\$4,545.25
D00107	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$4,545.25	\$0.00	\$0.00
D00108	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$5,227.98	-\$5,227.98
D00108	23/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$5,227.98	\$0.00	\$0.00
D00110	27/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$538.00	-\$538.00
D00110	27/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$538.00	\$0.00	\$0.00
D00114	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$2,444.15	-\$2,444.15
D00114	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$2,444.15	\$0.00	\$0.00
D00116	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$1,836.00	-\$1,836.00
D00116	29/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
D00113	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$11,202.85	-\$11,202.85
D00113	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$11,202.85	\$0.00	\$0.00
D00115	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$9,858.75	-\$9,858.75
D00115	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$9,858.75	\$0.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00121	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$14,648.82	\$0.00	\$14,648.82
D00121	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$14,648.82	\$0.00
D00123	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$4,737.00	-\$4,737.00
D00123	30/06/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$4,737.00	\$0.00	\$0.00
D00131	01/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$8,201.00	-\$8,201.00
D00131	01/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$8,201.00	\$0.00	\$0.00
D00133	06/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$0.00	\$1,550.06	-\$1,550.06
D00133	06/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$1,550.06	\$0.00	\$0.00
D00130	07/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$1,550.06	-\$1,550.06
D00130	07/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$1,550.06	\$0.00	\$0.00
D00128	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$14,682.99	-\$14,682.99
D00128	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$14,682.99	\$0.00	\$0.00
D00129	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$364.00	-\$364.00
D00129	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$364.00	\$0.00	\$0.00
D00134	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$0.00	\$4,486.70	-\$4,486.70
D00134	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$4,486.70	\$0.00	\$0.00
D00135	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$4,055.83	-\$4,055.83
D00135	13/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$4,055.83	\$0.00	\$0.00
D00136	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$4,302.00	-\$4,302.00
D00136	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D00137	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$2,460.00	\$0.00	\$2,460.00
D00137	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00
D00138	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$2,151.00	\$0.00	\$2,151.00
D00138	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$2,151.00	\$0.00
D00139	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$4,302.00	-\$4,302.00
D00139	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D00142	05/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$8,712.00	-\$8,712.00
D00142	05/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$8,712.00	\$0.00	\$0.00
D00162	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$0.00	\$1,906.76	-\$1,906.76
D00162	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANU	\$1,906.76	\$0.00	\$0.00
D00184	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ESTEBAN ARM	\$0.00	\$1,632.89	-\$1,632.89
D00184	10/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ESTEBAN ARM	\$1,632.89	\$0.00	\$0.00
D00149	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$1,100.05	\$0.00	\$1,100.05
D00149	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO .	\$0.00	\$1,100.05	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00159	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$4,650.18	-\$4,650.18
D00159	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$4,650.18	\$0.00	\$0.00
D00188	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA C	\$0.00	\$6,712.79	-\$6,712.79
D00188	11/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA C	\$6,712.79	\$0.00	\$0.00
D00161	12/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$0.00	\$9,424.67	-\$9,424.67
D00161	12/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$9,424.67	\$0.00	\$0.00
D00154	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$4,302.00	-\$4,302.00
D00154	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$4,302.00	\$0.00	\$0.00
D00155	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$4,134.00	-\$4,134.00
D00155	15/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA S	\$4,134.00	\$0.00	\$0.00
D00152	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MIGUEL ANGEI	\$0.00	\$2,833.70	-\$2,833.70
D00152	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MIGUEL ANGEI	\$2,833.70	\$0.00	\$0.00
D00160	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$0.00	\$3,477.64	-\$3,477.64
D00160	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$3,477.64	\$0.00	\$0.00
D00163	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA C	\$0.00	\$544.61	-\$544.61
D00163	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA C	\$544.61	\$0.00	\$0.00
D00164	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$1,229.57	-\$1,229.57
D00164	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$1,229.57	\$0.00	\$0.00
D00165	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$2,049.72	-\$2,049.72
D00165	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$2,049.72	\$0.00	\$0.00
D00166	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$1,185.43	-\$1,185.43
D00166	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$1,185.43	\$0.00	\$0.00
D00173	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JU	\$0.00	\$1,813.21	-\$1,813.21
D00173	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JU	\$0.00	\$6,876.03	-\$6,889.24
D00173	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JU	\$1,813.21	\$0.00	-\$6,876.03
D00173	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JU	\$6,876.03	\$0.00	\$0.00
D00174	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$500.07	-\$500.07
D00174	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$500.07	\$0.00	\$0.00
D00180	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$2,049.72	-\$2,049.72
D00180	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$2,049.72	\$0.00	\$0.00
D00191	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$2,049.72	\$0.00	\$2,049.72
D00191	16/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO C	\$0.00	\$2,049.72	\$0.00
D00182	17/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS HECTOR VILLALOI	\$0.00	\$2,453.46	-\$2,453.46
D00182	17/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS HECTOR VILLALOI	\$2,453.46	\$0.00	\$0.00





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00181	18/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NOHEMI GOME	\$0.00	\$2,109.00	-\$2,109.00
D00181	18/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NOHEMI GOME	\$2,109.00	\$0.00	\$0.00
D00156	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$8,239.96	-\$8,239.96
D00156	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$8,239.96	\$0.00	\$0.00
D00178	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$1,813.21	-\$1,813.21
D00178	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$1,813.21	\$0.00	\$0.00
D00179	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$5,119.15	-\$5,119.15
D00179	19/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$5,119.15	\$0.00	\$0.00
D00157	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO )	\$0.00	\$10,675.50	-\$10,675.50
D00157	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO )	\$10,675.50	\$0.00	\$0.00
D00158	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO )	\$0.00	\$6,039.00	-\$6,039.00
D00158	22/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO )	\$6,039.00	\$0.00	\$0.00
D00172	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO )	\$0.00	\$3,933.62	-\$3,933.62
D00172	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO )	\$3,933.62	\$0.00	\$0.00
D00175	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$3,346.00	-\$3,346.00
D00175	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$3,346.00	\$0.00	\$0.00
D00176	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$7,655.90	-\$7,655.90
D00176	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$7,655.90	\$0.00	\$0.00
D00192	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$0.00	\$2,049.72	-\$2,049.72
D00192	31/08/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA S	\$2,049.72	\$0.00	\$0.00
D00198	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$0.00	\$10,628.63	-\$10,628.63
D00198	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$10,628.63	\$0.00	\$0.00
D00199	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$0.00	\$1,945.00	-\$1,945.00
D00199	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$1,945.00	\$0.00	\$0.00
D00217	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO S	\$0.00	\$6,150.00	-\$6,150.00
D00217	12/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO S	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00
D00213	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$2,151.00	-\$2,151.00
D00213	26/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
D00205	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$0.00	\$12,857.75	-\$12,857.75
D00205	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO G	\$12,857.75	\$0.00	\$0.00
D00206	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO )	\$0.00	\$3,808.00	-\$3,808.00
D00206	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO )	\$3,808.00	\$0.00	\$0.00
D00207	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA R	\$0.00	\$10,161.31	-\$10,161.31
D00207	28/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA R	\$10,161.31	\$0.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00211	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$2,151.00	-\$2,151.00
D00211	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$2,151.00	\$0.00	\$0.00
D00214	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$3,609.00	-\$3,609.00
D00214	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$3,609.00	\$0.00	\$0.00
D00215	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$17,635.52	\$0.00	\$17,635.52
D00215	30/09/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$17,635.52	\$0.00
D00222	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE JESUS ESPINC	\$0.00	\$743.00	-\$743.00
D00222	05/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE JESUS ESPINC	\$743.00	\$0.00	\$0.00
D00220	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$0.00	\$654.00	-\$654.00
D00220	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RAS	\$654.00	\$0.00	\$0.00
D00221	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO JI	\$2,450.29	\$0.00	\$2,450.29
D00221	07/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO JI	\$0.00	\$2,450.29	\$0.00
D00223	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$1,236.00	-\$1,236.00
D00223	18/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS ENRIQUE	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00
D00227	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$1,227.52	-\$1,227.52
D00227	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$5,388.90	-\$6,616.42
D00227	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$1,227.52	\$0.00	-\$5,388.90
D00227	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$5,388.90	\$0.00	\$0.00
D00230	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$2,151.00	-\$2,151.00
D00230	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$7,743.79	-\$9,894.79
D00230	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$2,151.00	\$0.00	-\$7,743.79
D00230	20/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$7,743.79	\$0.00	\$0.00
D00231	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO )	\$0.00	\$3,367.20	-\$3,367.20
D00231	27/10/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO )	\$3,367.20	\$0.00	\$0.00
D00234	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$7,301.64	-\$7,301.64
D00234	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$7,301.64	\$0.00	\$0.00
D00238	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$10,600.00	-\$10,600.00
D00238	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D00241	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO )	\$0.00	\$15,692.00	-\$15,692.00
D00241	03/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO )	\$15,692.00	\$0.00	\$0.00
D00239	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA )	\$0.00	\$3,364.40	-\$3,364.40
D00239	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA )	\$3,364.40	\$0.00	\$0.00
D00240	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA )	\$0.00	\$1,568.07	-\$1,568.07
D00240	04/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA )	\$1,568.07	\$0.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00245	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$0.00	\$3,050.99	-\$3,050.99
D00245	09/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBER	\$3,050.99	\$0.00	\$0.00
D00247	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$0.00	\$1,451.04	-\$1,451.04
D00247	15/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO (	\$1,451.04	\$0.00	\$0.00
D00248	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$0.00	\$7,330.96	-\$7,330.96
D00248	16/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$7,330.96	\$0.00	\$0.00
D00251	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA (	\$0.00	\$13,244.98	-\$13,244.98
D00251	24/11/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA (	\$13,244.98	\$0.00	\$0.00
D00266	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$0.00	\$3,667.85	-\$3,667.85
D00266	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA €	\$3,667.85	\$0.00	\$0.00
D00275	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$0.00	\$12,356.11	-\$12,356.11
D00275	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ,	\$12,356.11	\$0.00	\$0.00
D00283	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE HECTOR VILLA	\$0.00	\$746.00	-\$746.00
D00283	20/12/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE HECTOR VILLA	\$746.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-37901-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,904.00</b>	<b>\$4,904.00</b>
D00003	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$12.00	\$0.00	\$12.00
D00003	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ AF	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D00023	17/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$0.00	\$48.00	-\$48.00
D00023	17/02/2022					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MAI	\$48.00	\$0.00	\$0.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$195.00	\$0.00	\$195.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$84.00	\$0.00	\$279.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$32.00	\$0.00	\$311.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$96.00	\$0.00	\$407.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE	\$96.00	\$0.00	\$503.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$195.00	\$308.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$84.00	\$224.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$32.00	\$192.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$96.00	\$96.00
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$0.00	\$96.00	\$0.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563		1873		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$195.00	\$0.00	\$195.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563		1873		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$24.00	\$0.00	\$219.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563		1873		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$12.00	\$0.00	\$231.00
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563		1873		GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$12.00	\$0.00	\$243.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$195.00	\$48.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$24.00	\$24.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$12.00	\$12.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$12.00	\$0.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$63.00	\$0.00	\$63.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$823.00	\$0.00	\$886.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$63.00	\$823.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$823.00	\$0.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$160.00	-\$160.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$12.00	-\$172.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$12.00	-\$184.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$20.00	-\$204.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$160.00	\$0.00	-\$44.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$12.00	\$0.00	-\$32.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$12.00	\$0.00	-\$20.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	020850470	1905	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$129.00	-\$129.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$32.00	-\$161.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$128.00	-\$289.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$24.00	-\$313.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$48.00	-\$361.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$129.00	\$0.00	-\$232.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$32.00	\$0.00	-\$200.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$128.00	\$0.00	-\$72.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$24.00	\$0.00	-\$48.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$48.00	\$0.00	\$0.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$129.00	\$0.00	-\$129.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$32.00	\$0.00	-\$161.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$128.00	\$0.00	-\$289.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$24.00	\$0.00	-\$313.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$48.00	\$0.00	-\$361.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$129.00	-\$232.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$32.00	-\$200.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$128.00	-\$72.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$24.00	-\$48.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$48.00	\$0.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$129.00	\$0.00	\$129.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$32.00	\$0.00	\$161.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$128.00	\$0.00	\$289.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$24.00	\$0.00	\$313.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$48.00	\$0.00	\$361.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$129.00	\$232.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$128.00	\$104.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$32.00	\$72.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$24.00	\$48.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$48.00	\$0.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$129.00	\$0.00	-\$129.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$32.00	\$0.00	-\$161.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$128.00	\$0.00	-\$289.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$24.00	\$0.00	-\$313.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. Car	-\$48.00	\$0.00	-\$361.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$129.00	-\$232.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$128.00	-\$104.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$32.00	-\$72.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$24.00	-\$48.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	\$0.00	-\$48.00	\$0.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$129.00	-\$129.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$32.00	-\$161.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$128.00	-\$289.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$24.00	-\$313.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$48.00	-\$361.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$129.00	\$0.00	-\$232.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$32.00	\$0.00	-\$200.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$128.00	\$0.00	-\$72.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$24.00	\$0.00	-\$48.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	1915	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$48.00	\$0.00	\$0.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	1916	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$78.00	\$0.00	\$78.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$78.00	\$0.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$12.00	-\$12.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$54.00	-\$66.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$12.00	\$0.00	-\$54.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$54.00	\$0.00	\$0.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 09 DE AGO:	\$54.00	\$0.00	\$54.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$54.00	\$0.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$12.00	-\$12.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$12.00	-\$24.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$15.00	-\$39.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$291.00	\$0.00	\$252.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$275.00	\$0.00	\$527.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$12.00	\$0.00	\$539.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$12.00	\$0.00	\$551.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$15.00	\$0.00	\$566.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$291.00	\$275.00	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$24.00	-\$24.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$12.00	-\$36.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$24.00	-\$60.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$64.00	-\$124.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$64.00	-\$188.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$24.00	\$0.00	-\$164.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$12.00	\$0.00	-\$152.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$24.00	\$0.00	-\$128.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$64.00	\$0.00	-\$64.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$64.00	\$0.00	\$0.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$32.00	\$0.00	\$47.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$32.00	\$0.00	\$79.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$15.00	\$64.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$32.00	\$32.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$32.00	\$0.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$115.00	-\$115.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$35.00	-\$150.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$45.00	-\$195.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$15.00	-\$210.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$115.00	\$0.00	-\$95.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$35.00	\$0.00	-\$60.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$45.00	\$0.00	-\$15.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$15.00	\$0.00	\$0.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$35.00	\$0.00	\$65.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$15.00	\$0.00	\$80.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$50.00	\$0.00	\$130.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$30.00	\$100.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$35.00	\$65.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$15.00	\$50.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$144.00	-\$144.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$30.00	-\$174.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$144.00	\$0.00	-\$30.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$45.00	-\$45.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$30.00	-\$75.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$45.00	\$0.00	-\$30.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$15.00	\$0.00	\$45.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$144.00	\$0.00	\$189.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$30.00	\$159.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$15.00	\$144.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA	\$0.00	\$144.00	\$0.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$15.00	\$0.00	\$45.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCHOA	\$144.00	\$0.00	\$189.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$30.00	\$159.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$15.00	\$144.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$144.00	\$0.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	\$0.00	-\$30.00	\$30.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	\$0.00	-\$15.00	\$45.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	\$0.00	-\$144.00	\$189.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$30.00	\$0.00	\$159.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$15.00	\$0.00	\$144.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$144.00	\$0.00	\$0.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$15.00	\$0.00	\$15.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$30.00	\$0.00	\$45.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$55.00	\$0.00	\$100.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$15.00	\$85.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$30.00	\$55.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$55.00	\$0.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$60.00	-\$150.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$30.00	-\$180.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$20.00	-\$200.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$90.00	\$0.00	-\$110.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$60.00	\$0.00	-\$50.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$30.00	\$0.00	-\$20.00
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCF	\$20.00	\$0.00	\$0.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00	\$60.00	-\$90.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00	\$35.00	-\$125.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00	\$32.00	-\$157.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00	\$35.00	-\$192.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00	\$80.00	-\$272.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00	\$32.00	-\$304.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00	\$30.00	-\$334.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00	\$150.00	-\$484.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$30.00	\$0.00	-\$454.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$60.00	\$0.00	-\$394.00
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$35.00	\$0.00	-\$359.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$32.00	\$0.00	-\$327.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$35.00	\$0.00	-\$292.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$80.00	\$0.00	-\$212.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$32.00	\$0.00	-\$180.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$30.00	\$0.00	-\$150.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-38201-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,628.42</b>	<b>\$9,628.42</b>	<b>\$0.00</b>
D00004	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (GASTOS DE EVENTO TEE CONTRA LA VIOLENCIA	\$0.00	\$895.82	-\$895.82	
D00004	31/01/2022			Movimiento Directo Automático (GASTOS DE EVENTO TEE CONTRA LA VIOLENCIA	\$895.82	\$0.00	\$0.00	
P00029	31/01/2022			GE Compra : 8, Pago Programado: 8 (COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA 6 DE E	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	
C00009	31/01/2022	CAROLINA GONZALEZ MI 1123	0065082012	GP CAROLINA GONZALEZ MUELA, Folio Pago: 8 (COMPRA DE ROSCA DE REYES	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	
P00095	31/01/2022			GE Compra : 29, Pago Programado: 29 (EVENTO DEL TEE CONTRA LA VIOLENCIA	\$231.80	\$0.00	\$231.80	
C00031	31/01/2022	OFFICE DEPOT DE MÉXI 73277094	0131	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 29 (EVENTO DEL TEE COI	\$0.00	\$231.80	\$0.00	
P00107	31/01/2022			GE Compra : 33, Pago Programado: 33 (PAGO DE LONA PARA EVENTO CONTRA L	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
C00035	31/01/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL 3198	4873906420	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 33 (PAGO DE LONA PARA EVENTO C	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
P00302	16/02/2022			GE Compra : 84, Pago Programado: 84 (GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL DE CUR	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
C00123	16/02/2022	RAUL RODRIGUEZ PRIET 1 bb4742	0074074038	GP RAUL RODRIGUEZ PRIETO, Folio Pago: 86 (GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	
P00527	08/03/2022			GE Compra : 148, Pago Programado: 147 (GASTOS DE EVENTO DEL DIA INTERNA	\$2,906.95	\$0.00	\$2,906.95	
C00214	08/03/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA ( 026463	1832	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 149 (GASTOS DE EVI	\$0.00	\$2,906.95	\$0.00	
C00219	09/03/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA ( 026463	1832	Cancelación GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 149 (GAS	\$0.00	-\$2,906.95	\$2,906.95	
P00540	09/03/2022			Cancelación GE Compra : 148, Pago Programado: 147 (GASTOS DE EVENTO DEL I	-\$2,906.95	\$0.00	\$0.00	
P00999	06/05/2022			GE Compra : 323, Pago Programado: 274 (ORQUIDEAS PARA EL DIA DE LAS MADF	\$3,107.00	\$0.00	\$3,107.00	
C00406	06/05/2022	HOME DEPOT MÉXICO S 509543	0097297013	GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 278 (ORQUIDEAS PARA E	\$0.00	\$3,107.00	\$0.00	
C00410	16/05/2022	HOME DEPOT MÉXICO S 509543	0097297013	Cancelación GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 278 (ORQUID	\$0.00	-\$3,107.00	\$3,107.00	
P01008	16/05/2022			Cancelación GE Compra : 323, Pago Programado: 274 (ORQUIDEAS PARA EL DIA D	-\$3,107.00	\$0.00	\$0.00	
P01269	08/06/2022			GE Compra : 415, Pago Programado: 345 (PAGO DE SERVICIO DE GUIA TURISTIC	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
C00506	08/06/2022	RAUL RODRIGUEZ PRIET 1 623	0003520047	GP RAUL RODRIGUEZ PRIETO, Folio Pago: 347 (PAGO DE SERVICIO DE GUIA TU	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	
P01612	04/08/2022			GE Compra : 605, Pago Programado: 427 (GASTOS DE ARREGLO FLORAL. GE Cor	\$904.80	\$0.00	\$904.80	
C00661	04/08/2022	BLANCA ESTELA RIVERA 8C4693	54538	GP BLANCA ESTELA RIVERA IBUADO, Folio Pago: 437 (GASTOS DE ARREGLO FL	\$0.00	\$904.80	\$0.00	
P02320	06/12/2022			GE Compra : 946, Pago Programado: 607 (OFRENDAS LUCTUOSAS PARA LA SRA I	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
C00952	06/12/2022	OSCAR HUMBERTO ARÁ FCT5696	868026	GP OSCAR HUMBERTO ARÁMBULA SALDIVAR, Folio Pago: 629 (OFRENDAS LUC	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
<b>8260-1604-4-122-38301-1</b>				<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$543,971.62</b>	<b>\$543,971.62</b>	<b>\$0.00</b>
P00008	31/01/2022			GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (SERVICIOS DE EVENTO DE TOMA DE PROT	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00002	31/01/2022	HECTOR HORACIO DE L	050101	7360633517	GP HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS, Folio Pago: 1 (SERVICIOS DE E	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
P00110	31/01/2022				GE Compra : 34, Pago Programado: 34 (EVENTO DE LA MAGISTRADA. GE Compra	\$3,271.20	\$0.00	\$3,271.20
C00036	31/01/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	5455	0128	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 34 (EVENTO DE LA MAGISTRADA. C	\$0.00	\$3,271.20	\$0.00
P00125	31/01/2022				GE Compra : 39, Pago Programado: 39 (TOMA DE PROTESTA DE LA MAGISTRADA	\$7,178.08	\$0.00	\$7,178.08
C00041	31/01/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	5430	9181846137	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 39 (TOMA DE PROTESTA DE LA MA	\$0.00	\$7,178.08	\$0.00
P00149	31/01/2022				GE Compra : 47, Pago Programado: 47 (SERVICIO PARA EVENTO DE LA TOMA DE	\$12,412.00	\$0.00	\$12,412.00
C00054	31/01/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	5429	1931846117	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 47 (SERVICIO PARA EVENTO DE L/	\$0.00	\$12,412.00	\$0.00
P00235	14/02/2022				GE Compra : 65, Pago Programado: 65 (GASTOS DE CURSO-TALLER SENTENCIAE	\$1,585.00	\$0.00	\$1,585.00
P00235	14/02/2022				GE Compra : 65, Pago Programado: 65 (GASTOS DE CURSO-TALLER SENTENCIAE	\$1,585.00	\$0.00	\$3,170.00
P00235	14/02/2022				GE Compra : 65, Pago Programado: 65 (GASTOS DE CURSO-TALLER SENTENCIAE	\$1,585.00	\$0.00	\$4,755.00
C00097	14/02/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C	025768, 0257	1814	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 67 (GASTOS DE CUR	\$0.00	\$1,585.00	\$3,170.00
C00097	14/02/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C	025768, 0257	1814	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 67 (GASTOS DE CUR	\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00
C00097	14/02/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C	025768, 0257	1814	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 67 (GASTOS DE CUR	\$0.00	\$1,585.00	\$0.00
P00255	15/02/2022				GE Compra : 69, Pago Programado: 69 (HOSPEDAJE DEL EXPOSITOR CUAUHTEM	\$7,732.00	\$0.00	\$7,732.00
C00107	15/02/2022	HOTELES REAL DE CHIH	090647321	1819	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 71 (HOSPEDAJE DEL I	\$0.00	\$7,732.00	\$0.00
P00276	15/02/2022				GE Compra : 76, Pago Programado: 76 (PAGO DE SERVICIO DE EVENTO DE LA M	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
C00114	15/02/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	5481		GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 78 (PAGO DE SERVICIO DE EVENT	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
P00296	16/02/2022				GE Compra : 82, Pago Programado: 82 (COMPRA DE INSUMOS PARA INTERMEDIC	\$1,958.68	\$0.00	\$1,958.68
C00121	16/02/2022	OPERADORA FUTURAMA	51689	026511	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 84 (COMPRA DE INSUMOS P	\$0.00	\$1,958.68	\$0.00
E00036	16/02/2022	OPERADORA FUTURAMA		0074074012	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA INTERMEDIO DE CU	\$0.00	\$168.54	-\$168.54
E00036	16/02/2022	OPERADORA FUTURAMA		0074074012	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA INTERMEDIO DE CU	\$168.54	\$0.00	\$0.00
P00355	24/02/2022				GE Compra : 96, Pago Programado: 95 (HOSPEDAJE DE EXPOSITOR SOBRE SEN	\$3,866.00	\$0.00	\$3,866.00
C00149	24/02/2022	HOTELES REAL DE CHIH	274365	6761757118	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 97 (HOSPEDAJE DE E	\$0.00	\$3,866.00	\$0.00
P00497	07/03/2022				GE Compra : 138, Pago Programado: 137 (LONA PARA EVENTO DE LA MAGISTRAC	\$538.24	\$0.00	\$538.24
C00204	07/03/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	3397	1532910918	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 139 (LONA PARA EVENTO DE LA MAC	\$0.00	\$538.24	\$0.00
P00564	08/03/2022				GE Compra : 156, Pago Programado: 155 (COMPRA DE LONAS PARA EVENTO DEL	\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00231	08/03/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	3418	8331171618	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 157 (COMPRA DE LONAS PARA EVEN	\$0.00	\$580.00	\$0.00
P00601	11/03/2022				GE Compra : 166, Pago Programado: 165 (HOSPEDAJE DE PANELISTAS DEL DIA II	\$7,202.00	\$0.00	\$7,202.00
C00246	11/03/2022	HOTELES REAL DE CHIH	187864 Y 187	0764695840	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 167 (HOSPEDAJE DE I	\$0.00	\$7,202.00	\$0.00
P00629	15/03/2022				GE Compra : 173, Pago Programado: 172 (BOCADILLOS DE EVENTO DEL DIA INTE	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
C00257	15/03/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	5521	5564226622	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 174 (BOCADILLOS DE EVENTO DEI	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P00632	22/03/2022				GE Compra : 174, Pago Programado: 173 (PRESENTACION DE LIBROS EN FERIA I	\$5,553.60	\$0.00	\$5,553.60
C00258	22/03/2022	UNIVERSIDAD DE GUAD/	1829	3665313824	GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 175 (PRESENTACION DE LIBRC	\$0.00	\$5,553.60	\$0.00
P00810	05/04/2022				GE Compra : 249, Pago Programado: 223 (HOSPEDAJE PARA VISITA A COBACH E	\$4,603.20	\$0.00	\$4,603.20





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00329	05/04/2022	CORPORACION HOTELE	45421	0096408012	GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (F	\$0.00	\$4,603.20	\$0.00	
P00866	18/04/2022				GE Compra : 265, Pago Programado: 239 (PULSERAS USB PARA PREMIOS DE PL	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	
C00351	18/04/2022	CLAUDIA SUSANA GONZ	1847	8844586220	GP CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 242 (PULSERAS USB I	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	
D00070	19/04/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$0.00	\$20,527.20		<b>-\$20,527.20</b>
D00070	19/04/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$20,527.20	\$0.00	\$0.00	
D00078	29/04/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$0.00	\$3,324.00		<b>-\$3,324.00</b>
D00078	29/04/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$3,324.00	\$0.00	\$0.00	
D00092	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$2,855.00	\$0.00	\$2,855.00	
D00092	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO I	\$0.00	\$2,855.00	\$0.00	
D00093	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$0.00	\$11,152.00		<b>-\$11,152.00</b>
D00093	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA C	\$11,152.00	\$0.00	\$0.00	
D00095	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00	
D00095	31/05/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO H	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00	
P01235	01/06/2022				GE Compra : 406, Pago Programado: 336 (LONA IMPRESA EN FULL COLOR. GE C	\$237.80	\$0.00	\$237.80	
C00491	01/06/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	3758	4827556518	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 338 (LONA IMPRESA EN FULL COLOI	\$0.00	\$237.80	\$0.00	
P01300	13/06/2022				GE Compra : 435, Pago Programado: 352 (BANNERS PARA CURSO DEL CLAUSTRO	\$1,166.96	\$0.00	\$1,166.96	
C00524	13/06/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	3804	1136836618	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 356 (BANNERS PARA CURSO DEL CL	\$0.00	\$1,166.96	\$0.00	
P01340	15/06/2022				GE Compra : 445, Pago Programado: 362 (BOCADILLOS PARA LA CLAUSURA DEL	\$2,731.80	\$0.00	\$2,731.80	
C00539	15/06/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	5725	0240177851	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 366 (BOCADILLOS PARA LA CLAUS	\$0.00	\$2,731.80	\$0.00	
P01343	15/06/2022				GE Compra : 446, Pago Programado: 363 (HOSPEDAJE DE LA LIC BEATRIZ LOPEZ	\$1,738.00	\$0.00	\$1,738.00	
C00540	15/06/2022	HOTELES REAL DE CHIH	090647995	5347771920	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 367 (HOSPEDAJE DE I	\$0.00	\$1,738.00	\$0.00	
P01361	21/06/2022				GE Compra : 452, Pago Programado: 369 (SERVICIO DE GUIA DE TURISTAS DEL 1	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
C00546	21/06/2022	RAUL RODRIGUEZ PRIET	628	0070323083	GP RAUL RODRIGUEZ PRIETO, Folio Pago: 373 (SERVICIO DE GUIA DE TURISTA	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	
P01370	27/06/2022				GE Compra : 455, Pago Programado: 372 (REUNION DE TRABAJO CON EXPOSITO	\$24,552.50	\$0.00	\$24,552.50	
P01370	27/06/2022				GE Compra : 455, Pago Programado: 372 (REUNION DE TRABAJO CON EXPOSITO	\$17,361.00	\$0.00	\$41,913.50	
C00549	27/06/2022	OPERADORA RESTAURA	13567 Y 1356	1907	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: :	\$0.00	\$24,552.50	\$17,361.00	
C00549	27/06/2022	OPERADORA RESTAURA	13567 Y 1356	1907	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: :	\$0.00	\$17,361.00	\$0.00	
D00117	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE LILIANA IVETH F	\$0.00	\$1,881.43		<b>-\$1,881.43</b>
D00117	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE LILIANA IVETH F	\$1,881.43	\$0.00	\$0.00	
P01469	01/07/2022				GE Compra : 522, Pago Programado: 396 (GASTOS DE CONGRESO Y CONVENCIO	\$1,210.80	\$0.00	\$1,210.80	
C00603	01/07/2022	DAVID YAÑEZ CORTES	6B61AA	80547060	GP DAVID YAÑEZ CORTES, Folio Pago: 405 (GASTOS DE CONGRESO Y CONVEN	\$0.00	\$1,210.80	\$0.00	
P01472	01/07/2022				GE Compra : 523, Pago Programado: 397 (REUNION DE TRABAJO CON EXPOSITO	\$2,562.20	\$0.00	\$2,562.20	
C00604	01/07/2022	OPERADORA RESTAURA	13629	80547094	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: ·	\$0.00	\$2,562.20	\$0.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$315.00	\$0.00	\$315.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$315.00	\$0.00
P01621	09/08/2022			GE Compra : 607, Pago Programado: 429 (GASTOS DE EXPOSITORA MTRA. ISMEF	\$2,273.60	\$0.00	\$2,273.60
C00665	09/08/2022	LUISA FERNANDA MARTI 4ABAB605	5574901946	GP LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA , Folio Pago: 439 (GASTOS DE EXPOSI	\$0.00	\$2,273.60	\$0.00
P01630	10/08/2022			GE Compra : 610, Pago Programado: 432 (REUNION DE TRABAJO PARA PREPARA	\$857.00	\$0.00	\$857.00
C00668	10/08/2022	TACOS Y CORTES CHIHL 3343	4917093951	GP TACOS Y CORTES CHIHUA, Folio Pago: 442 (REUNION DE TRABAJO PARA PR	\$0.00	\$857.00	\$0.00
P01639	10/08/2022			GE Compra : 613, Pago Programado: 435 (REUNION DE TRABAJO CON EXPOSITO	\$7,709.00	\$0.00	\$7,709.00
C00671	10/08/2022	OPERADORA RESTAURA 13991	6457	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: .	\$0.00	\$7,709.00	\$0.00
P01642	10/08/2022			GE Compra : 614, Pago Programado: 436 (ARREGLO FLORAL PARA EVENTO "LOS	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
C00672	10/08/2022	JOSE LUIS RODRIGUEZ 1D71F5	8631633718	GP JOSE LUIS RODRIGUEZ, Folio Pago: 446 (ARREGLO FLORAL PARA EVENTO "	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P01651	12/08/2022			GE Compra : 617, Pago Programado: 439 (COMPRA DE JARRON DE CRISTAL PAR	\$126.00	\$0.00	\$126.00
C00675	12/08/2022	JOSE LUIS RODRIGUEZ E84364	6800787220	GP JOSE LUIS RODRIGUEZ, Folio Pago: 449 (COMPRA DE JARRON DE CRISTAL I	\$0.00	\$126.00	\$0.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$627.00	-\$627.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$269.30	-\$896.30
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$294.00	-\$1,190.30
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,059.92	-\$2,250.22
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$627.00	\$0.00	-\$1,623.22
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$269.30	\$0.00	-\$1,353.92
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$294.00	\$0.00	-\$1,059.92
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,059.92	\$0.00	\$0.00
P01657	24/08/2022			GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$6,134.00	\$0.00	\$6,134.00
P01657	24/08/2022			GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$275.00	\$0.00	\$6,409.00
P01657	24/08/2022			GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$8,279.00	\$0.00	\$14,688.00
P01657	24/08/2022			GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$275.00	\$0.00	\$14,963.00
P01657	24/08/2022			GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$6,283.00	\$0.00	\$21,246.00
P01657	24/08/2022			GE Compra : 619, Pago Programado: 441 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS E	\$275.00	\$0.00	\$21,521.00
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA 345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$6,283.00	\$15,238.00
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA 345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$14,963.00
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA 345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$8,279.00	\$6,684.00
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA 345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$6,409.00
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA 345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$6,134.00	\$275.00
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA 345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$0.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$727.77	\$0.00	\$727.77
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 31 DE AGO:	\$159.50	\$0.00	\$887.27
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$727.77	\$159.50



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$0.00	\$159.50	\$0.00
P01780	01/09/2022				GE Compra : 680, Pago Programado: 473 (RENTA DE MANTELES PARA EVENTO "C	\$1,600.80	\$0.00	\$1,600.80
C00728	01/09/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	5844	1913233642	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 485 (RENTA DE MANTELES PARA E	\$0.00	\$1,600.80	\$0.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$120.11	\$0.00	\$150.11
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$24.58	\$0.00	\$174.69
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$212.31	\$0.00	\$387.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$30.00	\$357.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$120.11	\$236.89
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$24.58	\$212.31
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$212.31	\$0.00
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES		928028	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKT	\$397.40	\$0.00	\$397.40
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES		928028	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKT	\$1,256.30	\$0.00	\$1,653.70
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES		928028	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKT	\$0.00	\$397.40	\$1,256.30
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES		928028	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKT	\$0.00	\$1,256.30	\$0.00
P01926	13/10/2022				GE Compra : 750, Pago Programado: 508 (PAGO DE VUELO DE AVION PARA FERN	\$7,267.00	\$0.00	\$7,267.00
C00786	13/10/2022	NORMA IRENE FRANCO	FED55BD	563059	GP NORMA IRENE FRANCO RAMIREZ, Folio Pago: 523 (PAGO DE VUELO DE AVIC	\$0.00	\$7,267.00	\$0.00
P01986	13/10/2022				GE Compra : 803, Pago Programado: 524 (HOSPEDAJE PARA BERENICE GARCIA \	\$3,327.64	\$0.00	\$3,327.64
C00812	13/10/2022	HOTELES REAL DE CHIH	FC9EFF	0528053818	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 541 (HOSPEDAJE PAR	\$0.00	\$3,327.64	\$0.00
P01972	18/10/2022				GE Compra : 799, Pago Programado: 520 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVEI	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00807	18/10/2022	ANA KAREN JUAREZ ESC	9DC30E	1759229221	GP ANA KAREN JUAREZ ESCOBAR, Folio Pago: 537 (COMPRA DE ALIMENTOS PA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,198.95	-\$1,198.95
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,228.65	-\$2,427.60
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$228.00	-\$2,655.60
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,198.95	\$0.00	-\$1,456.65
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,228.65	\$0.00	-\$228.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$228.00	\$0.00	\$0.00
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$768.12	\$0.00	\$768.12
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$156.60	\$0.00	\$924.72
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$768.12	\$156.60
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$156.60	\$0.00
P01989	20/10/2022				GE Compra : 816, Pago Programado: 525 (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT	\$3,238.72	\$0.00	\$3,238.72
C00813	20/10/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	5967	324039	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 542 (COMPRA DE BOCADILLOS PAI	\$0.00	\$3,238.72	\$0.00
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$100.00	\$0.00	\$100.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$100.00	\$0.00
P02037	28/10/2022			GE Compra : 834, Pago Programado: 540 (COMPRA DE BOCADILLOS PARA EVENT	\$2,111.20	\$0.00	\$2,111.20
C00835	28/10/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 5990	154086	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 558 (COMPRA DE BOCADILLOS PA	\$0.00	\$2,111.20	\$0.00
P02048	31/10/2022			GE Compra : 835, Pago Programado: 541 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$9,215.00	\$0.00	\$9,215.00
P02048	31/10/2022			GE Compra : 835, Pago Programado: 541 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$275.00	\$0.00	\$9,490.00
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA 2686-3507	643033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$9,215.00	\$275.00
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA 2686-3507	643033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$275.00	\$0.00
P02091	01/11/2022			GE Compra : 845, Pago Programado: 551 (REUNION CON PONENTES DEL EVENTI	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00858	01/11/2022	DISTRITO CALESA SA DE F8262	6596	GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 569 (REUNION CON PONENTES DE	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
P02094	01/11/2022			GE Compra : 846, Pago Programado: 552 (REUNION CON PONENTES DEL EVENTI	\$7,867.45	\$0.00	\$7,867.45
C00859	01/11/2022	GASTROCHI PC1059	6597	GP GASTROCHI, Folio Pago: 570 (REUNION CON PONENTES DEL EVENTO "MUJI	\$0.00	\$7,867.45	\$0.00
P02097	01/11/2022			GE Compra : 847, Pago Programado: 553 (GASTOS REALIZADOS POR LAS PONEN	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
C00860	01/11/2022	RAUL RODRIGUEZ PRIET 671	6598	GP RAUL RODRIGUEZ PRIETO, Folio Pago: 571 (GASTOS REALIZADOS POR LAS	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,084.02	-\$1,084.02
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$314.40	-\$1,398.42
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4728	2000	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,084.02	\$0.00	-\$314.40
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 4728	2000	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$314.40	\$0.00	\$0.00
P02117	10/11/2022			GE Compra : 877, Pago Programado: 559 (COMPRA DE BOLETOS PARA LA FERIA I	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00
C00871	10/11/2022	UNIVERSIDAD DE GUADAJ EB4479	2011026	GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 580 (COMPRA DE BOLETOS PA	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
P02126	10/11/2022			GE Compra : 880, Pago Programado: 562 (PAGO DE PUBLICIDAD PARA EVENTO D	\$11,729.92	\$0.00	\$11,729.92
C00874	10/11/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL A4427	2011050	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 583 (PAGO DE PUBLICIDAD PARA EV	\$0.00	\$11,729.92	\$0.00
P02135	10/11/2022			GE Compra : 883, Pago Programado: 565 (SERVICIO DE RENTA DE MANTELES PA	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
C00877	10/11/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 6046	2011079	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 586 (SERVICIO DE RENTA DE MAN	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
P02138	10/11/2022			GE Compra : 884, Pago Programado: 566 (BOCADILLOS PARA EVENTO "ATENCIOI	\$3,760.72	\$0.00	\$3,760.72
C00878	10/11/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 6002	2011086	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 587 (BOCADILLOS PARA EVENTO "	\$0.00	\$3,760.72	\$0.00
P02146	10/11/2022			GE Compra : 886, Pago Programado: 568 (EVENTO CON MTRA. NORMA IRENE DE	\$8,433.00	\$0.00	\$8,433.00
C00881	10/11/2022	OPERADORA RESTAURA 14466	2011107	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: :	\$0.00	\$8,433.00	\$0.00
D00244	15/11/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LIC ERIKA IVEI	\$8,858.42	\$0.00	\$8,858.42
D00244	15/11/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE LIC ERIKA IVEI	\$0.00	\$8,858.42	\$0.00
P02194	16/11/2022			GE Compra : 899, Pago Programado: 581 (EVENTO PARA PROMOCIONAR EL TIKT	\$14,804.88	\$0.00	\$14,804.88
C00898	16/11/2022	SYMA JUAREZ SA DE CV 10704	6361290950	GP SYMA JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 602 (EVENTO PARA PROMOCIONAR EL	\$0.00	\$14,804.88	\$0.00
P02164	17/11/2022			GE Compra : 890, Pago Programado: 572 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS Y	\$3,455.00	\$0.00	\$3,455.00
P02164	17/11/2022			GE Compra : 890, Pago Programado: 572 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS Y	\$825.00	\$0.00	\$4,280.00
P02164	17/11/2022			GE Compra : 890, Pago Programado: 572 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS Y	\$533.00	\$0.00	\$4,813.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00888	17/11/2022	ABC TURISMO ESPECTA	(F.3660-F.366	482029		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$3,455.00	\$1,358.00
C00888	17/11/2022	ABC TURISMO ESPECTA	(F.3660-F.366	482029		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$825.00	\$533.00
C00888	17/11/2022	ABC TURISMO ESPECTA	(F.3660-F.366	482029		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$0.00	\$533.00	\$0.00
P02167	17/11/2022					GE Compra : 891, Pago Programado: 573 (COMPRA DE DOS ESTRCUTRAS DE AR,	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
C00889	17/11/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	A4626	482042		GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 594 (COMPRA DE DOS ESTRCUTRAS	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
P02197	24/11/2022					GE Compra : 900, Pago Programado: 582 (EVENTO EN EL PODER JUDICIAL DEL E	\$3,796.38	\$0.00	\$3,796.38
C00899	24/11/2022	GRUPO BIGOTES SA DE	13279	196047		GP GRUPO BIGOTES SA DE CV, Folio Pago: 603 (EVENTO EN EL PODER JUDICI/	\$0.00	\$3,796.38	\$0.00
P02205	24/11/2022					GE Compra : 902, Pago Programado: 584 (COMPRA DE CAMISAS IMPRESAS PARA	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
C00902	24/11/2022	JORGE ISRAEL DIAZ MAF	9A6F84	196017		GP JORGE ISRAEL DIAZ MARES, Folio Pago: 605 (COMPRA DE CAMISAS IMPRES	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
P02211	24/11/2022					GE Compra : 904, Pago Programado: 586 (GASTOS DE LOGISTICA Y ORGANIZACI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00904	24/11/2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE	A312	196031		GP TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$82.00	-\$82.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$82.00	-\$164.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$209.00	-\$373.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$209.00	-\$582.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$229.00	-\$811.00
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$756.40	-\$1,567.40
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$477.65	-\$2,045.05
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$417.44	-\$2,462.49
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$349.90	-\$2,812.39
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$82.00	\$0.00	-\$2,730.39
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$82.00	\$0.00	-\$2,648.39
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$209.00	\$0.00	-\$2,439.39
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$209.00	\$0.00	-\$2,230.39
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$229.00	\$0.00	-\$2,001.39
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$756.40	\$0.00	-\$1,244.99
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$477.65	\$0.00	-\$767.34
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$417.44	\$0.00	-\$349.90
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	PNR1247102	2013		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$349.90	\$0.00	\$0.00
P02241	25/11/2022					GE Compra : 931, Pago Programado: 592 (VIDEO PROMOCIONAL PARA DEVELACI	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
C00914	25/11/2022	FRANCISCO ROMERO S/	A2003	363485		GP FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 614 (VIDEO PROMOCION/	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
P02223	29/11/2022					GE Compra : 928, Pago Programado: 590 (RECONOCIMIENTOS CON FOTOGRAFIA/	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00
C00909	29/11/2022	CONCEPTIONS MARKET	MKT257	40699017		GP CONCEPTIONS MARKETING , Folio Pago: 612 (RECONOCIMIENTOS CON FO1	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
P02271	30/11/2022					GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$4,235.00	\$0.00	\$4,235.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02271	30/11/2022					GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$275.00	\$0.00	\$4,510.00
P02271	30/11/2022					GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$6,792.00	\$0.00	\$11,302.00
P02271	30/11/2022					GE Compra : 935, Pago Programado: 596 (PASAJES AEREOS DE MAGISTRADOS, F	\$825.00	\$0.00	\$12,127.00
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FAC.(3933-44	845030		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$4,235.00	\$7,892.00
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FAC.(3933-44	845030		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$275.00	\$7,617.00
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FAC.(3933-44	845030		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$6,792.00	\$825.00
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FAC.(3933-44	845030		GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$825.00	\$0.00
P02305	01/12/2022					GE Compra : 941, Pago Programado: 602 (EVENTO "TIKTOK POR LA DEMOCRACIA/	\$6,598.00	\$0.00	\$6,598.00
C00947	01/12/2022	PROMOTORA MUSICAL E	FCBF174179	6187104118		GP PROMOTORA MUSICAL SA DE CV, Folio Pago: 624 (EVENTO "TIKTOK POR LA	\$0.00	\$6,598.00	\$0.00
P02308	01/12/2022					GE Compra : 942, Pago Programado: 603 (VIDEO PROMOCIONAL PARA DEVELACI	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
C00948	01/12/2022	FRANCISCO ROMERO S/	A2003	845060		GP FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 625 (VIDEO PROMOCION/	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
P02314	01/12/2022					GE Compra : 944, Pago Programado: 605 (EXTENSION POR HORARIO DE TRABA/	\$1,685.00	\$0.00	\$1,685.00
C00950	01/12/2022	LUIS RAUL PEREZ RICO	F8287	845079		GP LUIS RAUL PEREZ RICO, Folio Pago: 627 (EXTENSION POR HORARIO DE TR/	\$0.00	\$1,685.00	\$0.00
P02317	01/12/2022					GE Compra : 945, Pago Programado: 606 (PLATOS DE BASE CUADRADA PARA EVE	\$835.20	\$0.00	\$835.20
C00951	01/12/2022	CECILIA FLORES SOLTEI	A12852	845022		GP CECILIA FLORES SOLTERO, Folio Pago: 628 (PLATOS DE BASE CUADRADA P.	\$0.00	\$835.20	\$1,316.80
P02441	01/12/2022					GE Compra : 997, Pago Programado: 632 (HOSPEDAJE DE LA MAGISTRADA ROXA	\$2,987.50	\$0.00	\$4,304.30
C00999	01/12/2022	ADMINISTRADORA DE HC	CPGC33-222	845046		GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV, Folio Pago: 655 (HOSPEDAJI	\$0.00	\$2,987.50	\$1,316.80
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,150.00	\$166.80
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$42.34	\$124.46
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$159.50	-\$35.04
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,371.82	-\$1,406.86
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$121.20	-\$1,528.06
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$159.51	-\$1,687.57
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$349.00	-\$2,036.57
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$179.57	-\$2,216.14
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$116.00	-\$2,332.14
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,150.00	\$0.00	-\$1,182.14
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$42.34	\$0.00	-\$1,139.80
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$159.50	\$0.00	-\$980.30
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,371.82	\$0.00	\$391.52
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$121.20	\$0.00	\$512.72
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$159.51	\$0.00	\$672.23
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$349.00	\$0.00	\$1,021.23
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020		GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$179.57	\$0.00	\$1,200.80



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA GP NANCY OCHOA)	\$116.00	\$0.00	\$1,316.80
P02323	06/12/2022				GE Compra : 947, Pago Programado: 608 (ALIMENTOS PARA EVENTO DE DE "TIK")	\$4,767.88	\$0.00	\$6,084.68
C00953	06/12/2022	COMERCIALIZADORA CYACU	C1887	868052	GP COMERCIALIZADORA CYACU SA DE CV, Folio Pago: 630 (ALIMENTOS PARA EVENTO)	\$0.00	\$4,767.88	\$1,316.80
D00271	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NATALIA TRES)	\$0.00	\$581.46	\$735.34
D00271	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE NATALIA TRES)	\$581.46	\$0.00	\$1,316.80
D00273	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA)	\$0.00	\$4,269.00	-\$2,952.20
D00273	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA)	\$4,269.00	\$0.00	\$1,316.80
D00274	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO)	\$21,510.99	\$0.00	\$22,827.79
D00274	06/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO)	\$0.00	\$21,510.99	\$1,316.80
P02285	08/12/2022				GE Compra : 937, Pago Programado: 598 (COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIF)	\$599.00	\$0.00	\$1,915.80
C00937	08/12/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAHUA	FCHN419595	2031	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 619 (COMPRA DE)	\$0.00	\$599.00	\$1,316.80
P02387	08/12/2022				GE Compra : 959, Pago Programado: 620 (CRISTALERIA PARA EVENTO "DEVELAC")	\$1,751.60	\$0.00	\$3,068.40
C00978	08/12/2022	LUZ ELENA BAEZA CARRILLO	6115	201570	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 642 (CRISTALERIA PARA EVENTO "DEVELAC")	\$0.00	\$1,751.60	\$1,316.80
P02390	08/12/2022				GE Compra : 960, Pago Programado: 621 (INSTALACION DE PERSIANAS PARA EVENTO)	\$5,104.00	\$0.00	\$6,420.80
C00979	08/12/2022	GERMAN RODRIGUEZ GONZALEZ	856D4D	199338	GP GERMAN RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 643 (INSTALACION DE PERSIANAS)	\$0.00	\$5,104.00	\$1,316.80
P02395	08/12/2022				GE Compra : 961, Pago Programado: 622 (PAGO DEL SALON PARA EVENTO NAVIER)	\$55,116.19	\$0.00	\$56,432.99
C00981	08/12/2022	CAMPESTRE DE CHIHUAHUA	E113	163025	GP CAMPESTRE DE CHIHUAHUA SC, Folio Pago: 644 (PAGO DEL SALON PARA EVENTO)	\$0.00	\$55,116.19	\$1,316.80
P02398	08/12/2022				GE Compra : 962, Pago Programado: 623 (COMPRA DE ALIMENTOS PARA POSADA)	\$8,084.90	\$0.00	\$9,401.70
C00982	08/12/2022	COMERCIALIZADORA CYACU	C1919	108127	GP COMERCIALIZADORA CYACU SA DE CV, Folio Pago: 645 (COMPRA DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$8,084.90	\$1,316.80
P02416	08/12/2022				GE Compra : 968, Pago Programado: 629 (HOSPEDAJE POR PERSONAL DEL TRIBUNAL)	\$14,299.98	\$0.00	\$15,616.78
C00988	08/12/2022	RIU PLAZA GUADALAJARA	35022204071	108066	GP RIU PLAZA GUADALAJARA, Folio Pago: 651 (HOSPEDAJE POR PERSONAL DEL TRIBUNAL)	\$0.00	\$14,299.98	\$1,316.80
P02444	08/12/2022				GE Compra : 998, Pago Programado: 633 (HOSPEDAJE DE LA MAGISTRADA ROXA)	\$1,357.00	\$0.00	\$2,673.80
C01000	08/12/2022	INMOBILIARIA CANTON HERMANOS	MR313	6653	GP INMOBILIARIA CANTON HERMANOS, Folio Pago: 656 (HOSPEDAJE DE LA MAGISTRADA)	\$0.00	\$1,357.00	\$1,316.80
P02463	13/12/2022				GE Compra : 1004, Pago Programado: 639 (EXTENSION POR HORARIO DE TRABAJO)	\$537.00	\$0.00	\$1,853.80
C01007	13/12/2022	HM RESTAURANTES SA DE CV	GLO4268	786026	GP HM RESTAURANTES SA DE CV, Folio Pago: 662 (EXTENSION POR HORARIO DE TRABAJO)	\$0.00	\$537.00	\$1,316.80
P02468	13/12/2022				GE Compra : 1005, Pago Programado: 640 (PROYECTO "VIVAS PEATONAL" FUNDACION)	\$13,241.00	\$0.00	\$14,557.80
C01009	13/12/2022	DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO	537929/639	318050	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO, Folio Pago: 663 (PROYECTO "VIVAS PEATONAL")	\$0.00	\$13,241.00	\$1,316.80
P02591	13/12/2022				GE Compra : 1069, Pago Programado: 664 (EXTENSION POR HORARIO DE TRABAJO)	\$540.00	\$0.00	\$1,856.80
C01059	13/12/2022	HM RESTAURANTES SA DE CV	GLO4268	786026	GP HM RESTAURANTES SA DE CV, Folio Pago: 686 (EXTENSION POR HORARIO DE TRABAJO)	\$0.00	\$540.00	\$1,316.80
P02506	16/12/2022				GE Compra : 1042, Pago Programado: 646 (PAGO DE LONAS PARA PUBLICIDAD ELECTORAL)	\$580.00	\$0.00	\$1,896.80
P02506	16/12/2022				GE Compra : 1042, Pago Programado: 646 (PAGO DE LONAS PARA PUBLICIDAD ELECTORAL)	\$580.00	\$0.00	\$2,476.80
P02506	16/12/2022				GE Compra : 1042, Pago Programado: 646 (PAGO DE LONAS PARA PUBLICIDAD ELECTORAL)	\$870.00	\$0.00	\$3,346.80
P02506	16/12/2022				GE Compra : 1042, Pago Programado: 646 (PAGO DE LONAS PARA PUBLICIDAD ELECTORAL)	\$334.08	\$0.00	\$3,680.88
C01024	16/12/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN	A3894-4721-4	3025087	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 666 (PAGO DE LONAS PARA PUBLICIDAD ELECTORAL)	\$0.00	\$580.00	\$3,100.88



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01024	16/12/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	A3894-4721-4	3025087	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 666 (PAGO DE LONAS PARA PUBLICI	\$0.00	\$580.00	\$2,520.88	
C01024	16/12/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	A3894-4721-4	3025087	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 666 (PAGO DE LONAS PARA PUBLICI	\$0.00	\$870.00	\$1,650.88	
C01024	16/12/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL	A3894-4721-4	3025087	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 666 (PAGO DE LONAS PARA PUBLICI	\$0.00	\$334.08	\$1,316.80	
P02515	16/12/2022				GE Compra : 1045, Pago Programado: 649 (DONAS PARA EL PROYECTO "VIVAS PI	\$357.80	\$0.00	\$1,674.60	
C01027	16/12/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	ICACZ961191	3025036	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 669 (DONAS PAR/	\$0.00	\$357.80	\$1,316.80	
P02526	16/12/2022				GE Compra : 1048, Pago Programado: 652 (CAFÉ PARA EL PROYECTO "VIVAS PE/	\$696.00	\$0.00	\$2,012.80	
C01031	16/12/2022	SERVICIOS ADMINISTRA	AA647366	3025028	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV, Folio Pago: 672 (CAFÉ PARA	\$0.00	\$696.00	\$1,316.80	
P02529	16/12/2022				GE Compra : 1049, Pago Programado: 653 (PASAJE AEREO DE LA MAGISTRADA R/	\$4,470.00	\$0.00	\$5,786.80	
P02529	16/12/2022				GE Compra : 1049, Pago Programado: 653 (PASAJE AEREO DE LA MAGISTRADA R/	\$275.00	\$0.00	\$6,061.80	
C01032	16/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	4FE4777-477	3025059	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$4,470.00	\$1,591.80	
C01032	16/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	4FE4777-477	3025059	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio f	\$0.00	\$275.00	\$1,316.80	
P02496	20/12/2022				GE Compra : 1040, Pago Programado: 644 (SERVICIO DE BOCADILLOS PARA EVEI	\$9,732.40	\$0.00	\$11,049.20	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$252.40	\$0.00	\$11,301.60	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$705.25	\$0.00	\$12,006.85	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (CIERRE ANUAL DE CAJA CHICA. GP NANCY OI	\$98.17	\$0.00	\$12,105.02	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00	\$252.40	\$11,852.62	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00	\$705.25	\$11,147.37	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$0.00	\$98.17	\$11,049.20	
C01058	31/12/2022	HM RESTAURANTES SA I	GLO4268	786026	Cancelación GP HM RESTAURANTES SA DE CV, Folio Pago: 662 (EXTENSION PO/	\$0.00	-\$537.00	\$11,586.20	
P02588	31/12/2022				Cancelación GE Compra : 1004, Pago Programado: 639 (EXTENSION POR HORARI	-\$537.00	\$0.00	\$11,049.20	
P02594	31/12/2022				Cancelación GE Compra : 1040, Pago Programado: 644 (SERVICIO DE BOCADILLO:	-\$9,732.40	\$0.00	\$1,316.80	
<b>8260-1604-4-122-38504-1</b>					<b>Reuniones de trabajo G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,443.64</b>	<b>\$179,443.64</b>	<b>\$0.00</b>
P00026	31/01/2022				GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTRADA	\$7,224.90	\$0.00	\$7,224.90	
C00008	31/01/2022	IGUANA MODE SA DE CV	5271	0106	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 7 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGIS	\$0.00	\$7,224.90	\$0.00	
P00035	31/01/2022				GE Compra : 10, Pago Programado: 10 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTRAC	\$3,494.00	\$0.00	\$3,494.00	
C00011	31/01/2022	RAMSES NEDER SALCID	AA9F8C	0126	GP RAMSES NEDER SALCIDO, Folio Pago: 10 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAC	\$0.00	\$3,494.00	\$0.00	
P00080	31/01/2022				GE Compra : 24, Pago Programado: 24 (REUNIONES DE TRABAJO DE LA MAGISTF	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
C00026	31/01/2022	IGUANA MODE SA DE CV	5259	0103	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 24 (REUNIONES DE TRABAJO DE LA M/	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
P00098	31/01/2022				GE Compra : 30, Pago Programado: 30 (REUNIONES DE TRABAJO. GE Compra : 30	\$3,576.00	\$0.00	\$3,576.00	
C00032	31/01/2022	IGUANA MODE SA DE CV	5465	6007	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 30 (REUNIONES DE TRABAJO. GP IGUA	\$0.00	\$3,576.00	\$0.00	
P00315	17/02/2022				GE Compra : 88, Pago Programado: 87 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTRAC	\$8,171.90	\$0.00	\$8,171.90	
C00127	17/02/2022	RESTAURANTES GA DEL	14549	0211	GP RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 89 (REUNION DE TRAE	\$0.00	\$8,171.90	\$0.00	
P00352	24/02/2022				GE Compra : 95, Pago Programado: 94 (REUNION DE TRABAJO DE MAGISTRADO,	\$1,725.00	\$0.00	\$1,725.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00148	24/02/2022	PÁJARO PIEDRA SA DE C	5624	2607232340	GP PÁJARO PIEDRA SA DE CV, Folio Pago: 96 (REUNION DE TRABAJO DE MAGIS	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00
P00405	26/02/2022				GE Compra : 110, Pago Programado: 109 (REUNION DE TRABAJO DE MAGISTRAD	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
C00168	26/02/2022	FRANCISCO JAVIER CHA	9287	0090276014	GP FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN, Folio Pago: 111 (REUNION DE TRABAJO C	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P00428	27/02/2022				GE Compra : 117, Pago Programado: 116 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$11,130.85	\$0.00	\$11,130.85
C00180	27/02/2022	OPERADORA RESTAURA	12240	6202	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: :	\$0.00	\$11,130.85	\$0.00
P00431	27/02/2022				GE Compra : 118, Pago Programado: 117 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$8,847.00	\$0.00	\$8,847.00
C00181	27/02/2022	IGUANA MODE SA DE CV	5589	113	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 119 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAC	\$0.00	\$8,847.00	\$0.00
P00434	27/02/2022				GE Compra : 119, Pago Programado: 118 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$3,259.99	\$0.00	\$3,259.99
C00182	27/02/2022	SY OPERADORA DE RES	71B62	113	GP SY OPERADORA DE RESTAURANTES SUJA INC, Folio Pago: 120 (REUNION D	\$0.00	\$3,259.99	\$0.00
P00473	04/03/2022				GE Compra : 130, Pago Programado: 129 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$1,158.00	\$0.00	\$1,158.00
C00196	04/03/2022	ORIENTA LEX APP SA DE	615	113	GP ORIENTA LEX APP SA DE CV, Folio Pago: 131 (REUNION DE TRABAJO DE LA I	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00
P00518	08/03/2022				GE Compra : 145, Pago Programado: 144 (REUNION DE TRABAJO DEL MAGISTRAI	\$4,729.00	\$0.00	\$4,729.00
C00211	08/03/2022	RESTAURANTES GA DEL	15009	0052051023	GP RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 146 (REUNION DE TRA	\$0.00	\$4,729.00	\$0.00
P00581	10/03/2022				GE Compra : 161, Pago Programado: 160 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$5,924.60	\$0.00	\$5,924.60
C00237	10/03/2022	RESTAURANTES GA DEL	15113	0092195013	GP RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 162 (REUNION DE TRA	\$0.00	\$5,924.60	\$0.00
P00595	10/03/2022				GE Compra : 164, Pago Programado: 163 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$1,663.20	\$0.00	\$1,663.20
C00244	10/03/2022	RESTAURANTES GA DEL	15114	6118	GP RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 165 (REUNION DE TRA	\$0.00	\$1,663.20	\$0.00
P00558	14/03/2022				GE Compra : 154, Pago Programado: 153 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$2,625.01	\$0.00	\$2,625.01
C00229	14/03/2022	FRANCISCO JAVIER CHA	9385	0084434012	GP FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN, Folio Pago: 155 (REUNION DE TRABAJO C	\$0.00	\$2,625.01	\$0.00
P00697	25/03/2022				GE Compra : 193, Pago Programado: 192 (REUNION DE TRABAJO DE MAGISTRAD	\$893.00	\$0.00	\$893.00
C00283	25/03/2022	APPLEMEX SA DE CV	76341	3343643718	GP APPLEMEX SA DE CV, Folio Pago: 194 (REUNION DE TRABAJO DE MAGISTRA	\$0.00	\$893.00	\$0.00
P01002	06/05/2022				GE Compra : 324, Pago Programado: 275 (REUNION DE TRABAJO DEL MAGISTRAI	\$15,431.32	\$0.00	\$15,431.32
C00407	06/05/2022	IGUANA MODE SA DE CV	6881	0033417009	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 279 (REUNION DE TRABAJO DEL MAGIÉ	\$0.00	\$15,431.32	\$0.00
P01005	09/05/2022				GE Compra : 325, Pago Programado: 276 (REUNION DE TRABAJO DEL MAGISTRAI	\$2,315.00	\$0.00	\$613,613.24
C00408	09/05/2022	IGUANA MODE SA DE CV	6918	0002859009	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 280 (REUNION DE TRABAJO DEL MAGIÉ	\$0.00	\$2,315.00	\$611,298.24
P01015	10/05/2022				GE Compra : 326, Pago Programado: 277 (REUNION DE TRABAJO DEL MAGISTRAI	\$2,221.00	\$0.00	\$613,519.24
C00412	10/05/2022	GRUPO RESTAURANTER	3924	0095201009	GP GRUPO RESTAURANTERO COSTA LINDA SCP DE B Y S RL DE CV, Folio Pagc	\$0.00	\$2,221.00	\$611,298.24
P01116	17/05/2022				GE Compra : 353, Pago Programado: 304 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$4,247.00	\$0.00	\$615,545.24
C00452	17/05/2022	IGUANA MODE SA DE CV	7024	6260	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 308 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAC	\$0.00	\$4,247.00	\$611,298.24
P01143	26/05/2022				GE Compra : 361, Pago Programado: 312 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$4,721.00	\$0.00	\$616,019.24
C00461	26/05/2022	SY OPERADORA DE RES	42981980	6278	GP SY OPERADORA DE RESTAURANTES SUJA INC, Folio Pago: 316 (REUNION D	\$0.00	\$4,721.00	\$611,298.24
P01158	26/05/2022				GE Compra : 364, Pago Programado: 315 (REUNION DE TRABAJO DEL MAGISTRAI	\$2,925.00	\$0.00	\$614,223.24
C00467	26/05/2022	FRANCISCO JAVIER CHA	9791	0044716025	GP FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN, Folio Pago: 319 (REUNION DE TRABAJO C	\$0.00	\$2,925.00	\$611,298.24
P01223	01/06/2022				GE Compra : 402, Pago Programado: 332 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$4,598.00	\$0.00	\$615,896.24



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00487	01/06/2022	HUMBERTO ORTEGA ME 5006	00006299	GP HUMBERTO ORTEGA MENDOZA, Folio Pago: 334 (REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$4,598.00	\$611,298.24	
P01232	07/06/2022			GE Compra : 405, Pago Programado: 335 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$1,601.00	\$0.00	\$612,899.24	
C00490	07/06/2022	CAROLINA ESPARZA COL 1776A	00006314	GP CAROLINA ESPARZA COLMO, Folio Pago: 337 (REUNION DE TRABAJO DE LA I	\$0.00	\$1,601.00	\$611,298.24	
P01364	17/06/2022			GE Compra : 453, Pago Programado: 370 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$14,804.20	\$0.00	\$626,102.44	
C00547	17/06/2022	RESTAURANTES GA DEL 17219	00006326	GP RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV, Folio Pago: 374 (REUNION DE TRA	\$0.00	\$14,804.20	\$611,298.24	
P01450	04/07/2022			GE Compra : 516, Pago Programado: 391 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$15,716.00	\$0.00	\$627,014.24	
C00594	04/07/2022	DISTRITO CALESA SA DE 7169	00006394	GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 399 (REUNION DE TRABAJO DE LA I	\$0.00	\$15,716.00	\$611,298.24	
P01453	12/07/2022			GE Compra : 517, Pago Programado: 392 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$2,070.00	\$0.00	\$613,368.24	
C00595	12/07/2022	SITHELPRIME SAPI DE C 113	00006399	GP SITHELPRIME SAPI DE CV, Folio Pago: 400 (REUNION DE TRABAJO DE LA MA	\$0.00	\$2,070.00	\$611,298.24	
P01456	15/07/2022			GE Compra : 518, Pago Programado: 393 (REUNION DE TRABAJO DE LA MAGISTR	\$1,268.00	\$0.00	\$612,566.24	
C00596	15/07/2022	DISTRITO CALESA SA DE 7200	00006397	GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 401 (REUNION DE TRABAJO DE LA I	\$0.00	\$1,268.00	\$611,298.24	
P01792	01/09/2022			GE Compra : 684, Pago Programado: 477 (JORNADA LABORAL EXTRA POR REUNI	\$1,094.00	\$0.00	\$612,392.24	
C00731	01/09/2022	OPERADORA RESTAURA 14172	4808258129	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: .	\$0.00	\$1,094.00	\$611,298.24	
P01908	07/10/2022			GE Compra : 744, Pago Programado: 502 (REEMBOLSO A SECRETARIO GENERAL	\$782.00	\$0.00	\$612,080.24	
C00780	07/10/2022	HUMBERTO ORTEGA ME A5493	928036	GP HUMBERTO ORTEGA MENDOZA, Folio Pago: 517 (REEMBOLSO A SECRETAR	\$0.00	\$782.00	\$611,298.24	
P01975	20/10/2022			GE Compra : 800, Pago Programado: 521 (REUNION DE TRABAJO ENTRE GABRIEL	\$570.00	\$0.00	\$611,868.24	
C00808	20/10/2022	HOTELES REAL DE CHIH 124741	324016	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 538 (REUNION DE TR/	\$0.00	\$570.00	\$611,298.24	
P02100	03/11/2022			GE Compra : 848, Pago Programado: 554 (REUNION DE TRABAJO CON DIPUTADO	\$5,312.00	\$0.00	\$616,610.24	
C00861	03/11/2022	RISTOBAR MA MASARYK 4689	6601	GP RISTOBAR MA MASARYK, Folio Pago: 572 (REUNION DE TRABAJO CON DIPUT	\$0.00	\$5,312.00	\$611,298.24	
P02230	03/11/2022			GE Compra : 930, Pago Programado: 591 (REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL	\$4,408.00	\$0.00	\$615,706.24	
C00910	03/11/2022	PRODUCCIONES INTEGFI 4228	6600	GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO, SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$4,408.00	\$611,298.24	
P02143	10/11/2022			GE Compra : 885, Pago Programado: 567 (JORNADA LABORAL EXTRA POR REUNI	\$5,787.00	\$0.00	\$617,085.24	
C00880	10/11/2022	OPERADORA RESTAURA 14467	2011100	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: !	\$0.00	\$5,787.00	\$611,298.24	
P02329	01/12/2022			GE Compra : 949, Pago Programado: 610 (REUNION DE TRABAJO CON DIPUTADO	\$3,164.00	\$0.00	\$614,462.24	
C00955	01/12/2022	GRUPO KOSELIG SA DE 4F92EC	8846	GP GRUPO KOSELIG SA DE CV, Folio Pago: 632 (REUNION DE TRABAJO CON DIF	\$0.00	\$3,164.00	\$611,298.24	
P02473	13/12/2022			GE Compra : 1006, Pago Programado: 641 (REUNION DE TRABAJO CON MTRC. M	\$7,736.67	\$0.00	\$619,034.91	
C01011	13/12/2022	IGUANA MODE SA DE CV 10211	786044	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 664 (REUNION DE TRABAJO CON MTRC	\$0.00	\$7,736.67	\$611,298.24	
<b>8260-1604-4-122-39201-1</b>				<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,523.00</b>	<b>\$71,523.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00394	26/02/2022			GE Compra : 107, Pago Programado: 106 (PAGO DE IMPUESTO PREDIAL. GE Com	\$69,497.00	\$0.00	\$69,497.00	
C00164	26/02/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH 162-118-021	570628	GP MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 108 (PAGO DE IMPUESTO PREDIAL. (	\$0.00	\$69,497.00	\$0.00	
P01134	24/05/2022			GE Compra : 358, Pago Programado: 309 (CEDULAS CATASTRALES DE BIENES IN	\$404.00	\$0.00	\$404.00	
C00458	24/05/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH 1478514 Y 17	147688	GP MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 313 (CEDULAS CATASTRALES DE BIE	\$0.00	\$404.00	\$0.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBD	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$0.00	\$186.00	-\$186.00	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891	GE LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP LUIS RAÚ	\$186.00	\$0.00	\$0.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$186.00	-\$186.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$186.00	\$0.00	\$0.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. GP NANCY OCHOA DE LOS R	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (REPOSICION DE CAJA CHICA. GP NANCY OCH	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	\$0.00	-\$1,250.00	\$1,250.00
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GE NANCY OCHOA DE LOS RIOS (OLO1112061Y2. Cancelación GP N	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-39401-1</b>				<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,600.00</b>	<b>\$207,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
P02375	01/12/2022				GE Compra : 955, Pago Programado: 616 (ELABORACION DE PERITAJE ANTROPO	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00
C00974	01/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE	HCNAX15	845086	GP INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA , Folio Pago: 638 (ELA	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00
P02404	08/12/2022				GE Compra : 964, Pago Programado: 625 (PAGO DE HONORARIOS POR ELABORA	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00984	08/12/2022	KAREN GRISEL LOPEZ R	945C7A5	108113	GP KAREN GRISEL LOPEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 647 (PAGO DE HONORARIO:	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P02407	08/12/2022				GE Compra : 965, Pago Programado: 626 (PAGO DE HONORARIOS POR ELABORA	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00985	08/12/2022	RICARDO AUGUSTO SCH	6436EFF	108120	GP RICARDO AUGUSTO SCHIEBECK VILLEGAS, Folio Pago: 648 (PAGO DE HONC	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P02421	09/12/2022				GE Compra : 969, Pago Programado: 630 (PAGO DE HONORARIOS POR ELABORA	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00990	09/12/2022	SAUL ULISES GARCIA AG	6D607D	282034	GP SAUL ULISES GARCIA AGUIRRE, Folio Pago: 652 (PAGO DE HONORARIOS PO	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
P02424	09/12/2022				GE Compra : 970, Pago Programado: 631 (PAGO DE HONORARIOS POR ELABORA	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00991	09/12/2022	ANDREA ESPINOSA VEL/	36158F	282018	GP ANDREA ESPINOSA VELAZQUEZ, Folio Pago: 653 (PAGO DE HONORARIOS PC	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-39501-1</b>				<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,068.75</b>	<b>\$3,068.75</b>	<b>\$0.00</b>
E00140	29/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		0	Movimiento Directo Automático (DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE D	\$3,046.00	\$0.00	\$3,046.00
E00140	29/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		0	Movimiento Directo Automático (DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE D	\$0.00	\$3,046.00	\$0.00
E00155	08/07/2022	SAT		1218929927	Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO ABRIL)	\$0.00	\$21.35	-\$21.35
E00155	08/07/2022	SAT		1218929927	Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO ABRIL)	\$21.35	\$0.00	\$0.00
E00156	08/07/2022	SAT		1218929919	Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.00	\$0.65	-\$0.65
E00156	08/07/2022	SAT		1218929919	Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.65	\$0.00	\$0.00
E00157	08/07/2022	SAT		1218929926	Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.00	\$0.75	-\$0.75
E00157	08/07/2022	SAT		1218929926	Movimiento Directo Automático (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.75	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-39801-1</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,736,193.80</b>	<b>\$10,736,193.80</b>	<b>\$0.00</b>
E00001	31/01/2022	SAT			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE ENERO)	\$0.00	\$506,707.11	-\$506,707.11
E00001	31/01/2022	SAT			Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE ENERO)	\$506,707.11	\$0.00	\$0.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00012	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACIONES POR INDEMNIZACION	\$0.00	\$14,837.23	<b>-\$14,837.23</b>
D00012	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACIONES POR INDEMNIZACION	\$14,837.23	\$0.00	\$0.00
D00013	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE C.P. KARINA IVETH DAVILA	\$0.00	\$2,618.30	<b>-\$2,618.30</b>
D00013	31/01/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE C.P. KARINA IVETH DAVILA	\$2,618.30	\$0.00	\$0.00
D00025	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE COMPENSACION)	\$0.00	\$588,511.99	<b>-\$588,511.99</b>
D00025	18/02/2022					Movimiento Directo Automático (IMPUESTO SOBRE COMPENSACION)	\$588,511.99	\$0.00	\$0.00
D00031	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL C	\$0.00	\$2,486.22	<b>-\$2,486.22</b>
D00031	27/02/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL C	\$2,486.22	\$0.00	\$0.00
D00041	09/03/2022					RECLASIFICACIÓN (RECLASIFICACION DE ISR POR COMPENZACION DE LA PRII	\$0.00	<b>-\$329.21</b>	\$329.21
D00041	09/03/2022					RECLASIFICACIÓN (RECLASIFICACION DE ISR POR COMPENZACION DE LA PRII	<b>-\$329.21</b>	\$0.00	\$0.00
D00047	15/03/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MARZO)	\$0.00	\$622,611.80	<b>-\$622,611.80</b>
D00047	15/03/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MARZO)	\$622,611.80	\$0.00	\$0.00
D00054	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE FINIQUITO DE LUIS R	\$0.00	\$39,851.87	<b>-\$39,851.87</b>
D00054	31/03/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE FINIQUITO DE LUIS R	\$39,851.87	\$0.00	\$0.00
D00067	15/04/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE ABRIL)	\$0.00	\$636,026.29	<b>-\$636,026.29</b>
D00067	15/04/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE ABRIL)	\$636,026.29	\$0.00	\$0.00
D00083	13/05/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MAYO)	\$0.00	\$642,843.47	<b>-\$642,843.47</b>
D00083	13/05/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE MAYO)	\$642,843.47	\$0.00	\$0.00
D00086	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LO:	\$0.00	\$445.04	<b>-\$445.04</b>
D00086	31/05/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LO:	\$445.04	\$0.00	\$0.00
D00102	10/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ '	\$16,539.86	\$0.00	\$16,539.86
D00102	10/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ '	\$0.00	\$16,539.86	\$0.00
D00103	14/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JUNIO)	\$611,692.26	\$0.00	\$611,692.26
D00103	14/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JUNIO)	\$0.00	\$611,692.26	\$0.00
D00101	16/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GON	\$0.00	\$125,726.64	<b>-\$125,726.64</b>
D00101	16/06/2022					Movimiento Directo Automático (ISR INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GON	\$125,726.64	\$0.00	\$0.00
D00127	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA	\$0.00	\$493.50	<b>-\$493.50</b>
D00127	15/07/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA	\$493.50	\$0.00	\$0.00
D00141	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JULIO)	\$0.00	\$612,791.32	<b>-\$612,791.32</b>
D00141	31/07/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE JULIO)	\$612,791.32	\$0.00	\$0.00
D00150	13/08/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE AGOSTO 2022)	\$0.00	\$611,298.24	<b>-\$611,298.24</b>
D00150	13/08/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE AGOSTO 2022)	\$611,298.24	\$0.00	\$0.00
D00200	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2022)	\$613,290.59	\$0.00	\$613,290.59
D00200	14/09/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$613,290.59	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00228	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$610,858.50	<b>-\$610,858.50</b>
D00228	14/10/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE OCTUBRE 2022)	\$610,858.50	\$0.00	\$0.00
D00242	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2022)	\$628,719.14	\$0.00	\$628,719.14
D00242	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$628,719.14	\$0.00
D00243	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DEL 50% DE AGUINALDO DE COMPENSACION)	\$596,323.75	\$0.00	\$596,323.75
D00243	11/11/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DEL 50% DE AGUINALDO DE COMPENSACION)	\$0.00	\$596,323.75	\$0.00
D00256	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR)	\$0.00	\$45,411.00	<b>-\$45,411.00</b>
D00256	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR)	\$45,411.00	\$0.00	\$0.00
D00258	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ)	\$0.00	\$6,265.15	<b>-\$6,265.15</b>
D00258	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ)	\$6,265.15	\$0.00	\$0.00
D00259	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CESAR LORENZO WONG)	\$0.00	\$656,183.40	<b>-\$656,183.40</b>
D00259	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CESAR LORENZO WONG)	\$656,183.40	\$0.00	\$0.00
D00260	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JACQUES ADRIAN JACQUE)	\$0.00	\$551,862.00	<b>-\$551,862.00</b>
D00260	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JACQUES ADRIAN JACQUE)	\$551,862.00	\$0.00	\$0.00
D00261	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JULIO CESAR MERINO ESTEBAN)	\$639,075.30	\$0.00	\$639,075.30
D00261	13/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE JULIO CESAR MERINO ESTEBAN)	\$0.00	\$639,075.30	\$0.00
D00262	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CORAL FONTES GUTIERREZ)	\$0.00	\$77,542.14	<b>-\$77,542.14</b>
D00262	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE CORAL FONTES GUTIERREZ)	\$77,542.14	\$0.00	\$0.00
D00263	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE LUIS ANTONIO GONZALEZ)	\$0.00	\$78,877.69	<b>-\$78,877.69</b>
D00263	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE LUIS ANTONIO GONZALEZ)	\$78,877.69	\$0.00	\$0.00
D00264	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE EDUARDO ROMERO TORRES)	\$0.00	\$97,259.73	<b>-\$97,259.73</b>
D00264	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE EDUARDO ROMERO TORRES)	\$97,259.73	\$0.00	\$0.00
D00265	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE MARBELLA MELISSA PUECO)	\$0.00	\$850.00	<b>-\$850.00</b>
D00265	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE MARBELLA MELISSA PUECO)	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D00267	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ)	\$0.00	\$46,888.73	<b>-\$46,888.73</b>
D00267	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ)	\$46,888.73	\$0.00	\$0.00
D00268	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ERNESTO JAVIER HINOJOSA)	\$0.00	\$155,088.20	<b>-\$155,088.20</b>
D00268	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ERNESTO JAVIER HINOJOSA)	\$155,088.20	\$0.00	\$0.00
D00269	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ)	\$155,088.20	\$0.00	\$155,088.20
D00269	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ)	\$0.00	\$155,088.20	\$0.00
D00270	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ)	\$0.00	\$6,452.19	<b>-\$6,452.19</b>
D00270	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ)	\$6,452.19	\$0.00	\$0.00
D00276	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$348,749.80	<b>-\$348,749.80</b>
D00276	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DE DICIEMBRE 2022)	\$348,749.80	\$0.00	\$0.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00277	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION DE EXTRAORD_07 (AGUINAL	\$0.00	\$347,802.52	<b>-\$347,802.52</b>
D00277	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION DE EXTRAORD_07 (AGUINAL	\$347,802.52	\$0.00	\$0.00
D00280	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE A	\$7,984.68	\$0.00	\$7,984.68
D00280	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE A	\$8,584.68	\$0.00	\$16,569.36
D00280	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE A	\$0.00	\$7,984.68	\$8,584.68
D00280	15/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE A	\$0.00	\$8,584.68	\$0.00
D00285	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DICIMEBRE NUEVOS NC	\$0.00	\$21,733.00	<b>-\$21,733.00</b>
D00285	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR DE COMPENSACION DICIMEBRE NUEVOS NC	\$21,733.00	\$0.00	\$0.00
D00286	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION EXTRAORDINARIA (PERIOD	\$0.00	\$151.48	<b>-\$151.48</b>
D00286	30/12/2022					Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION EXTRAORDINARIA (PERIOD	\$151.48	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-41503-1</b>						<b>Diferencial de PCE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,830.04</b>	<b>\$161,830.04</b>
E00017	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1807		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$0.00	\$43,709.63	<b>-\$43,709.63</b>
E00017	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1807		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$43,709.63	\$0.00	\$0.00
C00101	14/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1818		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$0.00	\$196.74	<b>-\$196.74</b>
C00101	14/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1818		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$196.74	\$0.00	\$0.00
C00220	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1837		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO)	\$0.00	\$10,138.15	<b>-\$10,138.15</b>
C00220	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1837		Movimiento Directo Automático (PAGO DE DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO)	\$10,138.15	\$0.00	\$0.00
C00335	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1866		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$10,061.03	\$0.00	\$10,061.03
C00335	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1866		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$0.00	\$10,061.03	\$0.00
C00419	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1884		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$0.00	\$8,293.51	<b>-\$8,293.51</b>
C00419	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1884		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSION	\$8,293.51	\$0.00	\$0.00
C00509	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1899		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$8,015.67	<b>-\$8,015.67</b>
C00509	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1899		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$8,015.67	\$0.00	\$0.00
C00586	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1922		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$8,625.94	\$0.00	\$8,625.94
C00586	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1922		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$8,625.94	\$0.00
C00691	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1949		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$22,471.30	<b>-\$22,471.30</b>
C00691	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1949		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$22,471.30	\$0.00	\$0.00
C00753	27/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1971		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$7,540.17	<b>-\$7,540.17</b>
C00753	27/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1971		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$7,540.17	\$0.00	\$0.00
C00799	19/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1991		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$0.00	\$10,352.91	<b>-\$10,352.91</b>
C00799	19/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1991		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE	\$10,352.91	\$0.00	\$0.00
C00933	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2027		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 20	\$0.00	\$15,522.64	<b>-\$15,522.64</b>
C00933	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2027		Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 20	\$15,522.64	\$0.00	\$0.00



Usu: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C01016	15/12/2022		PENSIONES CIVILES DEI	2054	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE	\$0.00	\$16,902.35	<b>-\$16,902.35</b>
	C01016	15/12/2022		PENSIONES CIVILES DEI	2054	Movimiento Directo Automático (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE	\$16,902.35	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-51201-2</b>				<b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$7,366.00</b>	<b>\$7,366.00</b>
	P01183	31/05/2022				GE Compra : 370, Pago Programado: 321 (PIZARRON ACRILICO. GE Compra : 370,	\$7,366.00	\$0.00	\$7,366.00
	C00476	31/05/2022		SERGIO ISRAEL VALVER AE554	0032562012	GP SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ, Folio Pago: 325 (PIZARRON ACRILICO	\$0.00	\$7,366.00	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-52101-2</b>				<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$19,511.20</b>	<b>\$19,511.20</b>
	P00659	23/03/2022				GE Compra : 182, Pago Programado: 181 (PROYECTOR BENQ MH560. GE Compra	\$19,511.20	\$0.00	\$19,511.20
	C00267	23/03/2022		RAM SERVICIOS TECNOI 4445	1849	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$0.00	\$19,511.20	\$0.00
<b>8260-1604-4-122-56701-2</b>				<b>Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$8,952.58</b>	<b>\$8,952.58</b>
	P00955	26/04/2022				GE Compra : 313, Pago Programado: 264 (COMPRA DE PODADORA PARA JARDIN.	\$8,952.58	\$0.00	\$8,952.58
	C00385	26/04/2022		CASA MYERS SA 273028	160832	GP CASA MYERS SA, Folio Pago: 268 (COMPRA DE PODADORA PARA JARDIN. GF	\$0.00	\$8,952.58	\$0.00
<b>8260-1605-4-122-54101-2</b>				<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,064,413.00</b>	<b>\$1,064,413.00</b>
	P00761	23/03/2022				GE Compra : 235, Pago Programado: 209 (COMPRA DE VEHICULO TRAVERSE SU'	\$1,067,066.00	\$0.00	\$1,067,066.00
	C00308	23/03/2022		TU MEJOR AGENCIA AUT 12817	1850	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,067,066.00	\$0.00
	D00061	29/03/2022				S/C (DEVOLUCION DE IMPORTE DE PLACAS DE TRAVERSE 2022)	<b>-\$2,653.00</b>	\$0.00	<b>-\$2,653.00</b>
	D00061	29/03/2022				S/C (DEVOLUCION DE IMPORTE DE PLACAS DE TRAVERSE 2022)	\$0.00	<b>-\$2,653.00</b>	\$0.00
<b>8270-1604-4-122-11301-1</b>				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$12,389,124.13</b>	<b>\$0.00</b>
	C00001	31/01/2022			366750	GP Folio: 1 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	\$431,253.90	\$0.00	\$431,253.90
	C00069	31/01/2022			1797	GP Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$10,478.85	\$0.00	\$441,732.75
	C00070	31/01/2022		KARINA IVETH DAVILA OL	1802	GP Folio: 3 (FINIQUITO DE LA C.P. KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GP Folio: 3)	\$6,287.29	\$0.00	\$448,020.04
	C00071	31/01/2022				GP Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. GP Folio: 4)	\$468,382.61	\$0.00	\$916,402.65
	C00072	31/01/2022				Cancelación GP Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. Cancelación	<b>-\$468,382.61</b>	\$0.00	\$448,020.04
	C00073	31/01/2022				GP Folio: 5 (NOMINA. GP Folio: 5)	\$468,832.61	\$0.00	\$916,852.65
	C00074	31/01/2022				Cancelación GP Folio: 5 (NOMINA. Cancelación GP Folio: 5)	<b>-\$468,832.61</b>	\$0.00	\$448,020.04
	C00075	31/01/2022				GP Folio: 6 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6)	\$478,861.43	\$0.00	\$926,881.47
	C00136	18/02/2022				GP Folio: 21 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$475,065.60	\$0.00	\$1,401,947.07
	C00137	18/02/2022				Cancelación GP Folio: 21 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCE	<b>-\$475,065.60</b>	\$0.00	\$926,881.47
	C00138	18/02/2022				GP Folio: 22 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$475,065.60	\$0.00	\$1,401,947.07
	C00139	18/02/2022				Cancelación GP Folio: 22 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCE	<b>-\$475,065.60</b>	\$0.00	\$926,881.47
	C00140	18/02/2022				GP Folio: 23 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$475,065.60	\$0.00	\$1,401,947.07
	C00155	25/02/2022		ORLANDO GABRIEL ORT	1828	GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 27)	\$6,225.40	\$0.00	\$1,408,172.47





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00156	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	1828	Cancelación GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GP Folio:	-\$6,225.40	\$0.00	\$1,401,947.07
C00177	27/02/2022		1829	GP Folio: 29 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 29:	\$6,225.40	\$0.00	\$1,408,172.47
C00185	28/02/2022	PERSONAL DE BASE		GP Folio: 31 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 PERSO	\$463,808.49	\$0.00	\$1,871,980.96
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE		GP Folio: 40 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PEF	\$493,349.85	\$0.00	\$2,365,330.81
C00298	31/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL	1856	GP Folio: 46 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP I	\$10,478.82	\$0.00	\$2,375,809.63
C00302	31/03/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 47 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL DE BA	\$482,871.00	\$0.00	\$2,858,680.63
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 55 (NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE /	\$503,828.70	\$0.00	\$3,362,509.33
C00378	29/04/2022	PERSONAL DE BASE	DISPERSIO	GP Folio: 60 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRI	\$503,828.70	\$0.00	\$3,866,338.03
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 76 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$514,307.55	\$0.00	\$4,380,645.58
C00427	26/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 75 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$514,307.55	\$0.00	\$4,894,953.13
C00428	26/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	Cancelación GP Folio: 75 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA	-\$514,307.55	\$0.00	\$4,380,645.58
C00451	31/05/2022	RUTH MARIA JAGOU DE I	1890	GP Folio: 80 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$8,582.55	\$0.00	\$4,389,228.13
C00474	31/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 86 (SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 DE PERSO	\$513,519.45	\$0.00	\$4,902,747.58
C00496	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$6,985.90	\$0.00	\$4,909,733.48
C00497	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	Cancelación GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	-\$6,985.90	\$0.00	\$4,902,747.58
C00498	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$6,985.90	\$0.00	\$4,909,733.48
C00504	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	Cancelación GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	-\$6,985.90	\$0.00	\$4,902,747.58
C00505	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1898	GP Folio: 90 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$6,985.90	\$0.00	\$4,909,733.48
C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON	1903	GP Folio: 93 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GP Folio: 93)	\$20,007.62	\$0.00	\$4,929,741.10
C00529	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 96 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELI	\$492,561.75	\$0.00	\$5,422,302.85
C00530	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	Cancelación GP Folio: 96 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL I	-\$492,561.75	\$0.00	\$4,929,741.10
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 97 (NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTO	\$492,561.75	\$0.00	\$5,422,302.85
C00567	30/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS FOL	GP Folio: 104 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 DE PERS	\$505,136.37	\$0.00	\$5,927,439.22
C00616	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	GP Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$793,011.52	\$0.00	\$6,720,450.74
C00630	14/07/2022			Cancelación GP Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$793,011.52	\$0.00	\$5,927,439.22
C00631	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$491,083.20	\$0.00	\$6,418,522.42
C00632	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	Cancelación GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$491,083.20	\$0.00	\$5,927,439.22
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	GP Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$491,083.20	\$0.00	\$6,418,522.42
C00589	15/07/2022	LUZ DE LOURDES OLAGI	1926	GP Folio: 107 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GP Folio: 10	\$8,384.23	\$0.00	\$6,426,906.65
C00597	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 108)	\$21,750.31	\$0.00	\$6,448,656.96
C00626	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	Cancelación GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	-\$21,750.31	\$0.00	\$6,426,906.65
C00627	15/07/2022	LIUS DAVID ARFRIETA SC	1927	GP Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 115)	\$17,408.86	\$0.00	\$6,444,315.51
C00624	29/07/2022	PERSONAL DE BASE	675520/6073	GP Folio: 113 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 PERSONA	\$499,018.65	\$0.00	\$6,943,334.16
C00683	13/08/2022		670750/3741	GP Folio: 128 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS	\$491,083.20	\$0.00	\$7,434,417.36



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00701	29/08/2022	PERSONAL DE BASE	574970/5718	GP Folio: 134 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA AGOST	\$498,069.10	\$0.00	\$7,932,486.46
C00725	09/09/2022	CLAUDIA ANDREA ROSAS	1966	GP Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GP Folio: 140)	\$3,018.31	\$0.00	\$7,935,504.77
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	GP Folio: 141 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT	\$496,531.50	\$0.00	\$8,432,036.27
C00769	27/09/2022	CYNDI NAYELI MENDOZA	N/A	GP Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GP Folio: 149)	<b>-\$13,849.38</b>	\$0.00	\$8,418,186.89
C00759	30/09/2022	MABEL AZUCENA VILLALBA	1978	GP Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLOBOS SANCHEZ. GP Folio:	\$10,478.85	\$0.00	\$8,428,665.74
C00774	30/09/2022	PERSONAL DE BASE	426720/4258	GP Folio: 152 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA SEPT. :	\$475,573.80	\$0.00	\$8,904,239.54
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	GP Folio: 157 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU	\$497,110.44	\$0.00	\$9,401,349.98
C00836	29/10/2022	PERSONAL DE BASE	410090	GP Folio: 164 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$190,243.21	\$0.00	\$9,591,593.19
C00838	29/10/2022	PERSONAL DE BASE	410090	GP Folio: 165 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$377,100.36	\$0.00	\$9,968,693.55
C00840	29/10/2022	PERSONAL DE BASE	410090	GP Folio: 166 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA OCTUE	\$517,489.20	\$0.00	\$10,486,182.75
C00837	31/10/2022	PERSONAL DE BASE	410090	Cancelación GP Folio: 164 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINC	<b>-\$190,243.21</b>	\$0.00	\$10,295,939.54
C00839	31/10/2022	PERSONAL DE BASE	410090	Cancelación GP Folio: 165 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINC	<b>-\$377,100.36</b>	\$0.00	\$9,918,839.18
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 175 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$499,572.14	\$0.00	\$10,418,411.32
C00922	29/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145	GP Folio: 188 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	\$508,154.69	\$0.00	\$10,926,566.01
C00916	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145	GP Folio: 184 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO'	\$508,154.69	\$0.00	\$11,434,720.70
C00919	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	613890/6145	Cancelación GP Folio: 184 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINC	<b>-\$508,154.69</b>	\$0.00	\$10,926,566.01
C00939	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALAZAR	2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$16,032.64	\$0.00	\$10,942,598.65
C00940	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALAZAR	2035	Cancelación GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	<b>-\$16,032.64</b>	\$0.00	\$10,926,566.01
C00941	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALAZAR	2035	GP Folio: 195 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$16,032.64	\$0.00	\$10,942,598.65
C00942	13/12/2022	YAMIL ATHIE GOMEZ	2034	GP Folio: 196 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GP Folio: 196)	\$12,029.72	\$0.00	\$10,954,628.37
C00943	13/12/2022	NORA LETICIA CERON GONZALEZ	2033	GP Folio: 197 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GP Fo	\$11,910.96	\$0.00	\$10,966,539.33
C00963	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO MORALES	2038	GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$19,285.83	\$0.00	\$10,985,825.16
C00964	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ	2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$13,457.75	\$0.00	\$10,999,282.91
C00965	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ	2042	Cancelación GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	<b>-\$13,457.75</b>	\$0.00	\$10,985,825.16
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ	2042	GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$13,457.75	\$0.00	\$10,999,282.91
C00997	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO MORALES	2038	Cancelación GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	<b>-\$19,285.83</b>	\$0.00	\$10,979,997.08
C00998	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ	2052	GP Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$19,285.83	\$0.00	\$10,999,282.91
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG MERAZ	2040	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 21	\$19,285.84	\$0.00	\$11,018,568.75
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES	2039	GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$11,391.00	\$0.00	\$11,029,959.75
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIERREZ	2043	GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$16,849.99	\$0.00	\$11,046,809.74
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TORRES	2044	GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$16,850.00	\$0.00	\$11,063,659.74
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RAMIREZ	2045	GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$16,852.29	\$0.00	\$11,080,512.03
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA	2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Foli	\$6,503.08	\$0.00	\$11,087,015.11
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA	2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Foli	\$10,349.21	\$0.00	\$11,097,364.32



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ	2053	GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio:	\$16,849.99	\$0.00	\$11,114,214.31	
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN	2048	GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP	\$16,849.99	\$0.00	\$11,131,064.30	
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP I	\$16,849.99	\$0.00	\$11,147,914.29	
C01008	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	660360/6596	GP Folio: 215 (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GP Folio:	\$872,659.62	\$0.00	\$12,020,573.91	
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	Cancelación GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CA	<b>-\$16,849.99</b>	\$0.00	\$12,003,723.92	
C01021	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	88631023/88	GP Folio: 222 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$10,478.85	\$0.00	\$12,014,202.77	
C01038	30/12/2022	PERSONAL DE BASE	4663075/466	GP Folio: 226 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEM	\$367,352.40	\$0.00	\$12,381,555.17	
C01057	30/12/2022	PERSONAL DE BASE	453025/4530	GP Folio: 232 (SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. C	\$7,568.96	\$0.00	\$12,389,124.13	
<b>8270-1604-4-122-12201-1</b>				<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$725,393.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$725,393.20</b>
C00075	31/01/2022			GP Folio: 6 (SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022. GP Folio: 6)	\$54,186.08	\$0.00	\$54,186.08	
C00134	18/02/2022		VARIOS	GP Folio: 20 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVE	\$96,784.45	\$0.00	\$150,970.53	
C00188	28/02/2022	PERSONAL EVENTUAL		GP Folio: 32 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL. GP Folio: 32)	\$45,497.91	\$0.00	\$196,468.44	
C00248	15/03/2022	PERSONAL EVENTUAL		GP Folio: 41 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE 2022 PERSONAL EVENTUA	\$136,927.05	\$0.00	\$333,395.49	
C00303	31/03/2022	PERSONAL EVENTUAL	VARIOS	GP Folio: 48 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL EV	\$26,869.94	\$0.00	\$360,265.43	
C00350	15/04/2022	PERSONAL EVENTUAL	VARIOS	GP Folio: 56 (NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MI	\$68,657.06	\$0.00	\$428,922.49	
C00379	29/04/2022	PERSONAL EVENTUAL	DISPERSIO	GP Folio: 61 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$16,915.17	\$0.00	\$445,837.66	
C00380	29/04/2022	PERSONAL EVENTUAL	DISPERSIO	Cancelación GP Folio: 61 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QI	<b>-\$16,915.17</b>	\$0.00	\$428,922.49	
C00381	29/04/2022	NOMINA DE PERSONAL E	DISPERSIO	GP Folio: 62 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$16,915.71	\$0.00	\$445,838.20	
C00430	26/05/2022	PERSONAL EVENTUAL	VARIOS	GP Folio: 77 (PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$29,724.38	\$0.00	\$475,562.58	
C00471	31/05/2022	PERSONAL EVENTUAL	0040514092	GP Folio: 84 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$12,500.02	\$0.00	\$488,062.60	
C00536	21/06/2022	PERSONAL EVENTUAL	2006691020	GP Folio: 98 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$12,499.95	\$0.00	\$500,562.55	
C00569	30/06/2022	PERSONAL EVENTUAL	2047199122	GP Folio: 105 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$12,500.15	\$0.00	\$513,062.70	
C00617	14/07/2022	PERSONAL EVENTUAL	8103795618	GP Folio: 112 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA JULIO 2022. C	\$12,499.95	\$0.00	\$525,562.65	
C00625	29/07/2022	PERSONAL EVENTUAL	76362103	GP Folio: 114 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 2DA. QUINCENA DE JULIO. GP	\$12,499.95	\$0.00	\$538,062.60	
C00684	15/08/2022	PERSONAL EVENTUAL	84494033	GP Folio: 129 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL 1ER. QUINCENA DE AGOSTO.	\$12,499.95	\$0.00	\$550,562.55	
C00702	31/08/2022	PERSONAL EVENTUAL	0	GP Folio: 135 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$12,499.95	\$0.00	\$563,062.50	
C00752	14/09/2022	PERSONAL EVENTUAL	23090103	GP Folio: 142 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DE	\$12,499.95	\$0.00	\$575,562.45	
C00775	30/09/2022	PERSONAL EVENTUAL	7331926719)	GP Folio: 153 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA S	\$20,675.71	\$0.00	\$596,238.16	
C00805	14/10/2022	PERSONAL EVENTUAL	765028/7651	GP Folio: 159 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$20,675.71	\$0.00	\$616,913.87	
C00841	31/10/2022	PERSONAL EVENTUAL	7276742200)	GP Folio: 167 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$20,675.71	\$0.00	\$637,589.58	
C00886	14/11/2022	PERSONAL EVENTUAL	VARIOS	GP Folio: 177 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	\$20,675.71	\$0.00	\$658,265.29	
C00918	30/11/2022	MENDOZA VARELA VANE	2017	GP Folio: 186 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$25,776.56	\$0.00	\$684,041.85	
C00921	30/11/2022	MENDOZA VARELA VANE	2017	Cancelación GP Folio: 186 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA C	<b>-\$25,776.56</b>	\$0.00	\$658,265.29	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00923	30/11/2022	VANESSA MENDOZA VAF	2018	GP Folio: 189 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$25,776.49	\$0.00	\$684,041.78	
C01022	15/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	35031/35038	GP Folio: 223 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMER QUINCENA DEI	\$20,675.71	\$0.00	\$704,717.49	
C01040	20/12/2022	PERSONAL EVENTUAL	4663033/466	GP Folio: 228 (NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$20,675.71	\$0.00	\$725,393.20	
<b>8270-1604-4-122-13201-1</b>				<b>Gratificación Anual G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,285,941.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,285,941.41</b>
C00069	31/01/2022		1797	GP Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$2,086.96	\$0.00	\$2,086.96	
C00070	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OL	1802	GP Folio: 3 (FINIQUITO DE LA C.P. KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GP Folio: 3)	\$4,253.82	\$0.00	\$6,340.78	
C00141	18/02/2022	SOFIA GARCIA ESPINOS/	1822	GP Folio: 24 (FINIQUITO SOFIA GARCIA ESPINOSA. GP Folio: 24)	\$1,690.61	\$0.00	\$8,031.39	
C00155	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	1828	GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 27)	\$3,022.91	\$0.00	\$11,054.30	
C00156	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	1828	Cancelación GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GP Folio:	<b>-\$3,022.91</b>	\$0.00	\$8,031.39	
C00177	27/02/2022		1829	GP Folio: 29 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 29)	\$3,022.91	\$0.00	\$11,054.30	
C00298	31/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL	1856	GP Folio: 46 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP I	\$14,165.60	\$0.00	\$25,219.90	
C00451	31/05/2022	RUTH MARIA JAGOU DE I	1890	GP Folio: 80 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$6,827.37	\$0.00	\$32,047.27	
C00496	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$33,074.96	\$0.00	\$65,122.23	
C00497	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	Cancelación GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	<b>-\$33,074.96</b>	\$0.00	\$32,047.27	
C00498	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$33,074.96	\$0.00	\$65,122.23	
C00504	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	Cancelación GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	<b>-\$33,074.96</b>	\$0.00	\$32,047.27	
C00505	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1898	GP Folio: 90 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$33,074.96	\$0.00	\$65,122.23	
C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON	1903	GP Folio: 93 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GP Folio: 93)	\$39,334.19	\$0.00	\$104,456.42	
C00589	15/07/2022	LUZ DE LOURDES OLAGI	1926	GP Folio: 107 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GP Folio: 10	\$7,203.52	\$0.00	\$111,659.94	
C00597	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 108)	\$22,537.94	\$0.00	\$134,197.88	
C00626	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	Cancelación GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	<b>-\$22,537.94</b>	\$0.00	\$111,659.94	
C00627	15/07/2022	LIUS DAVID ARFRIETA SC	1927	GP Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 115)	\$22,537.94	\$0.00	\$134,197.88	
C00663	01/08/2022	LUIS ALEJANDRO CARRII	1931	GP Folio: 127 (INDEMNIZACIÓN DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GP Folio	\$14,480.41	\$0.00	\$148,678.29	
C00725	09/09/2022	CLAUDIA ANDREA ROSA	1966	GP Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GP Folio: 140)	\$9,261.67	\$0.00	\$157,939.96	
C00769	27/09/2022	CYNDI NAYELI MENDOZA	N/A	GP Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GP Folio: 149)	\$36,354.77	\$0.00	\$194,294.73	
C00759	30/09/2022	MABEL AZUCENA VILLAL	1978	GP Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GP Folio:	\$42,496.85	\$0.00	\$236,791.58	
C00884	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 176 (PRESTACIONES 50% AGUINALDO COMPENSACION (20 DIAS). GP	\$904,930.29	\$0.00	\$1,141,721.87	
C00915	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	651790/6509	GP Folio: 183 (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SL	\$1,207,997.90	\$0.00	\$2,349,719.77	
C00939	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$21,397.08	\$0.00	\$2,371,116.85	
C00939	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	<b>-\$1,261.00</b>	\$0.00	\$2,369,855.85	
C00940	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	Cancelación GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	<b>-\$21,397.08</b>	\$0.00	\$2,348,458.77	
C00940	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	Cancelación GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	\$1,261.00	\$0.00	\$2,349,719.77	
C00941	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	GP Folio: 195 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$21,397.08	\$0.00	\$2,371,116.85	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00941	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	GP Folio: 195 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	-\$1,261.10	\$0.00	\$2,369,855.75	
C00942	13/12/2022	YAMIL ATHIE GOMEZ	2034	GP Folio: 196 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GP Folio: 196)	\$6,224.52	\$0.00	\$2,376,080.27	
C00943	13/12/2022	NORA LETICIA CERON G	2033	GP Folio: 197 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GP Fo	\$5,982.01	\$0.00	\$2,382,062.28	
C00963	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2038	GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$71,314.42	\$0.00	\$2,453,376.70	
C00964	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$1,789.32	\$0.00	\$2,455,166.02	
C00965	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	Cancelación GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	-\$1,789.32	\$0.00	\$2,453,376.70	
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	-\$1,000.67	\$0.00	\$2,452,376.03	
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$1,789.32	\$0.00	\$2,454,165.35	
C00997	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2038	Cancelación GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	-\$71,314.42	\$0.00	\$2,382,850.93	
C00998	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E	2052	GP Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$71,314.42	\$0.00	\$2,454,165.35	
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG	2040	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 2	\$71,314.42	\$0.00	\$2,525,479.77	
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	2039	GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$71,314.42	\$0.00	\$2,596,794.19	
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER	2043	GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$13,456.68	\$0.00	\$2,610,250.87	
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER	2043	GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	-\$1,227.60	\$0.00	\$2,609,023.27	
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF	2044	GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$21,457.97	\$0.00	\$2,630,481.24	
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF	2044	GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	-\$1,224.92	\$0.00	\$2,629,256.32	
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RA	2045	GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$13,456.68	\$0.00	\$2,642,713.00	
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RA	2045	GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	-\$1,224.92	\$0.00	\$2,641,488.08	
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE	2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Foli	\$21,453.46	\$0.00	\$2,662,941.54	
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE	2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Foli	-\$1,227.60	\$0.00	\$2,661,713.94	
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ	2053	GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio	-\$1,224.92	\$0.00	\$2,660,489.02	
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ	2053	GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio	\$21,457.97	\$0.00	\$2,681,946.99	
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN	2048	GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP	\$21,457.97	\$0.00	\$2,703,404.96	
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN	2048	GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP	-\$1,224.92	\$0.00	\$2,702,180.04	
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP I	-\$1,224.92	\$0.00	\$2,700,955.12	
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP I	\$13,459.51	\$0.00	\$2,714,414.63	
C01010	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	700090/6994	GP Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GP Folio: 216)	\$569,008.45	\$0.00	\$3,283,423.08	
C01012	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	700090/6994	Cancelación GP Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). C	-\$569,008.45	\$0.00	\$2,714,414.63	
C01013	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	700090/6994	GP Folio: 217 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GP Folio: 217)	\$569,008.45	\$0.00	\$3,283,423.08	
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	Cancelación GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CA	\$1,224.92	\$0.00	\$3,284,648.00	
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	Cancelación GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CA	-\$13,459.51	\$0.00	\$3,271,188.49	
C01021	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	88631023/88	GP Folio: 222 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$14,752.92	\$0.00	\$3,285,941.41	
<b>8270-1604-4-122-13202-1</b>				<b>Prima Vacacional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,643,923.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,643,923.40</b>





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00069	31/01/2022		1797	GP Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$1,041.05	\$0.00	\$1,041.05
C00070	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OL	1802	GP Folio: 3 (FINIQUITO DE LA C.P. KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GP Folio: 3)	\$2,126.91	\$0.00	\$3,167.96
C00141	18/02/2022	SOFIA GARCIA ESPINOSA	1822	GP Folio: 24 (FINIQUITO SOFIA GARCIA ESPINOSA. GP Folio: 24)	\$845.31	\$0.00	\$4,013.27
C00155	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	1828	GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 27)	\$1,511.46	\$0.00	\$5,524.73
C00156	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	1828	Cancelación GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GP Folio:	-\$1,511.46	\$0.00	\$4,013.27
C00177	27/02/2022		1829	GP Folio: 29 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 29)	\$1,511.46	\$0.00	\$5,524.73
C00298	31/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL	1856	GP Folio: 46 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP I	\$7,082.80	\$0.00	\$12,607.53
C00451	31/05/2022	RUTH MARIA JAGOU DE I	1890	GP Folio: 80 (FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS AL 31 DE MAYO D	\$3,413.69	\$0.00	\$16,021.22
C00496	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$16,537.48	\$0.00	\$32,558.70
C00497	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	Cancelación GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	-\$16,537.48	\$0.00	\$16,021.22
C00498	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$16,537.48	\$0.00	\$32,558.70
C00504	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	Cancelación GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	-\$16,537.48	\$0.00	\$16,021.22
C00505	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1898	GP Folio: 90 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$16,537.48	\$0.00	\$32,558.70
C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON	1903	GP Folio: 93 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GP Folio: 93)	\$19,667.10	\$0.00	\$52,225.80
C00631	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$1,502,754.05	\$0.00	\$1,554,979.85
C00632	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	Cancelación GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$1,502,754.05	\$0.00	\$52,225.80
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	GP Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$770,047.74	\$0.00	\$822,273.54
C00589	15/07/2022	LUZ DE LOURDES OLAGI	1926	GP Folio: 107 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GP Folio: 10	\$3,601.76	\$0.00	\$825,875.30
C00597	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 108)	\$11,268.97	\$0.00	\$837,144.27
C00626	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	Cancelación GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	-\$11,268.97	\$0.00	\$825,875.30
C00627	15/07/2022	LIUS DAVID ARFRIETA SC	1927	GP Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 115)	\$11,268.97	\$0.00	\$837,144.27
C00663	01/08/2022	LUIS ALEJANDRO CARRII	1931	GP Folio: 127 (INDEMNIZACION DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GP Folio	\$2,439.63	\$0.00	\$839,583.90
C00725	09/09/2022	CLAUDIA ANDREA ROSA	1966	GP Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GP Folio: 140)	\$2,609.44	\$0.00	\$842,193.34
C00769	27/09/2022	CYNDI NAYELI MENDOZA	N/A	GP Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GP Folio: 149)	\$3,934.50	\$0.00	\$846,127.84
C00759	30/09/2022	MABEL AZUCENA VILLAL	1978	GP Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GP Folio:	\$7,238.63	\$0.00	\$853,366.47
C00939	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. C	\$18,652.17	\$0.00	\$872,018.64
C00940	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	Cancelación GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	-\$18,652.17	\$0.00	\$853,366.47
C00941	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	GP Folio: 195 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. C	\$18,652.17	\$0.00	\$872,018.64
C00942	13/12/2022	YAMIL ATHIE GOMEZ	2034	GP Folio: 196 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GP Folio: 196)	\$6,059.74	\$0.00	\$878,078.38
C00943	13/12/2022	NORA LETICIA CERON G	2033	GP Folio: 197 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GP Fo	\$5,823.64	\$0.00	\$883,902.02
C00963	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2038	GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$43,551.96	\$0.00	\$927,453.98
C00964	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$5,769.86	\$0.00	\$933,223.84
C00965	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	Cancelación GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	-\$5,769.86	\$0.00	\$927,453.98
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$5,769.86	\$0.00	\$933,223.84



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00997	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2038	Cancelación GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	-\$43,551.96	\$0.00	\$889,671.88	
C00998	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E	2052	GP Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$43,551.96	\$0.00	\$933,223.84	
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG	2040	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 2'	\$43,551.96	\$0.00	\$976,775.80	
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	2039	GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$43,551.96	\$0.00	\$1,020,327.76	
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER	2043	GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$13,098.47	\$0.00	\$1,033,426.23	
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF	2044	GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$17,102.42	\$0.00	\$1,050,528.65	
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RAM	2045	GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$13,103.19	\$0.00	\$1,063,631.84	
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE	2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Foli	\$17,102.42	\$0.00	\$1,080,734.26	
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ	2053	GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio	\$17,102.42	\$0.00	\$1,097,836.68	
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN	2048	GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP	\$17,102.42	\$0.00	\$1,114,939.10	
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP I	\$13,103.19	\$0.00	\$1,128,042.29	
C01010	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	700090/6994	GP Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GP Folio: 216)	\$514,621.94	\$0.00	\$1,642,664.23	
C01012	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	700090/6994	Cancelación GP Folio: 216 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). C	-\$514,621.94	\$0.00	\$1,128,042.29	
C01013	15/12/2022	PERSONAL DE BASE	700090/6994	GP Folio: 217 (EXTRAORD_7 (P.VAC S/S Y S/C Y 50% AG. COMPE). GP Folio: 217)	\$514,621.94	\$0.00	\$1,642,664.23	
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	Cancelación GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CA	-\$13,103.19	\$0.00	\$1,629,561.04	
C01021	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	88631023/88	GP Folio: 222 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$6,985.90	\$0.00	\$1,636,546.94	
C01021	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	88631023/88	GP Folio: 222 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILL	\$7,376.46	\$0.00	\$1,643,923.40	
<b>8270-1604-4-122-13401-1</b>				<b>Compensaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,144,535.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,144,535.75</b>
C00001	31/01/2022		366750	GP Folio: 1 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERC	\$1,326,173.04	\$0.00	\$1,326,173.04	
C00069	31/01/2022		1797	GP Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$8,564.70	\$0.00	\$1,334,737.74	
C00070	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OI	1802	GP Folio: 3 (FINIQUITO DE LA C.P. KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GP Folio: 3)	\$918.75	\$0.00	\$1,335,656.49	
C00136	18/02/2022			GP Folio: 21 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$2,048,375.71	\$0.00	\$3,384,032.20	
C00137	18/02/2022			Cancelación GP Folio: 21 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCE	-\$2,048,375.71	\$0.00	\$1,335,656.49	
C00138	18/02/2022			GP Folio: 22 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$1,416,863.72	\$0.00	\$2,752,520.21	
C00139	18/02/2022			Cancelación GP Folio: 22 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCE	-\$1,416,863.72	\$0.00	\$1,335,656.49	
C00140	18/02/2022			GP Folio: 23 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR	\$1,459,863.72	\$0.00	\$2,795,520.21	
C00247	15/03/2022	PERSONAL DE BASE		GP Folio: 40 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE PERSONAL PEF	\$1,479,814.65	\$0.00	\$4,275,334.86	
C00349	15/04/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 55 (NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE /	\$1,498,636.53	\$0.00	\$5,773,971.39	
C00429	13/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 76 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$1,520,805.32	\$0.00	\$7,294,776.71	
C00427	26/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 75 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA QUINCENA	\$1,527,380.91	\$0.00	\$8,822,157.62	
C00428	26/05/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	Cancelación GP Folio: 75 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DE LA PRIMERA	-\$1,527,380.91	\$0.00	\$7,294,776.71	
C00496	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$11,760.00	\$0.00	\$7,306,536.71	
C00497	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	Cancelación GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	-\$11,760.00	\$0.00	\$7,294,776.71	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00498	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$11,760.00	\$0.00	\$7,306,536.71
C00504	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	Cancelación GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	-\$11,760.00	\$0.00	\$7,294,776.71
C00505	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1898	GP Folio: 90 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$11,760.00	\$0.00	\$7,306,536.71
C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON	1903	GP Folio: 93 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GP Folio: 93)	\$41,917.67	\$0.00	\$7,348,454.38
C00529	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 96 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELI	\$1,492,150.65	\$0.00	\$8,840,605.03
C00530	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	Cancelación GP Folio: 96 (NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE DEL TRIBUNAL I	-\$1,492,150.65	\$0.00	\$7,348,454.38
C00531	21/06/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 97 (NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTO	\$1,441,666.89	\$0.00	\$8,790,121.27
C00616	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	GP Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$1,970,873.47	\$0.00	\$10,760,994.74
C00630	14/07/2022			Cancelación GP Folio: 111 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$1,970,873.47	\$0.00	\$8,790,121.27
C00631	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$770,047.74	\$0.00	\$9,560,169.01
C00632	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	Cancelación GP Folio: 116 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCE	-\$770,047.74	\$0.00	\$8,790,121.27
C00633	14/07/2022	PERSONAL DE BASE	472860/4691	GP Folio: 117 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIC	\$1,502,754.05	\$0.00	\$10,292,875.32
C00597	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 108)	\$6,564.69	\$0.00	\$10,299,440.01
C00626	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	Cancelación GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	-\$6,564.69	\$0.00	\$10,292,875.32
C00627	15/07/2022	LIUS DAVID ARFRIETA SC	1927	GP Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 115)	\$10,906.14	\$0.00	\$10,303,781.46
C00683	13/08/2022		670750/3741	GP Folio: 128 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOS	\$1,489,864.65	\$0.00	\$11,793,646.11
C00744	23/09/2022	PERSONAL DE BASE	701130/7001	GP Folio: 141 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT	\$1,498,970.49	\$0.00	\$13,292,616.60
C00769	27/09/2022	CYNDI NAYELI MENDOZA/	N/A	GP Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GP Folio: 149)	-\$30,981.14	\$0.00	\$13,261,635.46
C00801	14/10/2022	PERSONAL DE BASE	varios	GP Folio: 157 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTU	\$1,495,218.74	\$0.00	\$14,756,854.20
C00883	11/11/2022	PERSONAL DE BASE	VARIOS	GP Folio: 175 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	\$1,537,802.79	\$0.00	\$16,294,656.99
C00939	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. C	\$26,989.20	\$0.00	\$16,321,646.19
C00940	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	Cancelación GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	-\$26,989.20	\$0.00	\$16,294,656.99
C00941	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	GP Folio: 195 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. C	\$26,989.20	\$0.00	\$16,321,646.19
C00942	13/12/2022	YAMIL ATHIE GOMEZ	2034	GP Folio: 196 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GP Folio: 196)	\$12,702.26	\$0.00	\$16,334,348.45
C00943	13/12/2022	NORA LETICIA CERON G	2033	GP Folio: 197 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GP Fo	\$12,576.86	\$0.00	\$16,346,925.31
C00963	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2038	GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$87,061.02	\$0.00	\$16,433,986.33
C00964	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$4,464.65	\$0.00	\$16,438,450.98
C00965	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	Cancelación GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	-\$4,464.65	\$0.00	\$16,433,986.33
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$4,464.65	\$0.00	\$16,438,450.98
C00997	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2038	Cancelación GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	-\$87,061.02	\$0.00	\$16,351,389.96
C00998	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E	2052	GP Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$87,061.02	\$0.00	\$16,438,450.98
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG	2040	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 2	\$87,061.02	\$0.00	\$16,525,512.00
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	2039	GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$51,421.77	\$0.00	\$16,576,933.77
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER	2043	GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$17,792.03	\$0.00	\$16,594,725.80



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF		2044	GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$28,365.12	\$0.00	\$16,623,090.92	
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RAM		2045	GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$17,794.45	\$0.00	\$16,640,885.37	
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE		2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Folio: 206)	\$28,368.99	\$0.00	\$16,669,254.36	
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ		2053	GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio: 207)	\$28,365.12	\$0.00	\$16,697,619.48	
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN		2048	GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP Folio: 208)	\$28,365.12	\$0.00	\$16,725,984.60	
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN		2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP Folio: 209)	\$17,792.03	\$0.00	\$16,743,776.63	
C01008	15/12/2022	PERSONAL DE BASE		660360/6596	GP Folio: 215 (NOMINA PERSONAL BASE 1ER. QUINCENA DE DIC.2022. GP Folio: 215)	\$354,208.95	\$0.00	\$17,097,985.58	
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN		2049	Cancelación GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP Folio: 209)	-\$17,792.03	\$0.00	\$17,080,193.55	
C01021	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN		88631023/88	GP Folio: 222 (NOMINAY PAGO AG DIC DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP Folio: 222)	\$22,129.38	\$0.00	\$17,102,322.93	
C01038	30/12/2022	PERSONAL DE BASE		4663075/466	GP Folio: 226 (NOMINA DE PERSONAL BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 226)	\$41,687.82	\$0.00	\$17,144,010.75	
C01057	30/12/2022	PERSONAL DE BASE		453025/4530	GP Folio: 232 (SUELDO POR CUBRIR PERIODO VACACIONAL DICIEMBRE 2022. GP Folio: 232)	\$525.00	\$0.00	\$17,144,535.75	
<b>8270-1604-4-122-14101-1</b>					<b>Aportaciones a Pensiones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$186,422.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$186,422.13</b>
C00099	14/02/2022			1816	GP Folio: 13 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. GP Folio: 13)	\$7,365.09	\$0.00	\$7,365.09	
C00100	14/02/2022			1817	GP Folio: 14 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. GP Folio: 14)	\$8,641.50	\$0.00	\$16,006.59	
C00222	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1839	GP Folio: 33 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES. GP Folio: 33)	\$8,746.29	\$0.00	\$24,752.88	
C00223	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1839	Cancelación GP Folio: 33 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES. GP Folio: 33)	-\$8,746.29	\$0.00	\$16,006.59	
C00224	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1839	GP Folio: 34 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES. GP Folio: 34)	\$8,746.29	\$0.00	\$24,752.88	
C00225	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1840	GP Folio: 35 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES. GP Folio: 35)	\$8,695.98	\$0.00	\$33,448.86	
C00270	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1853	GP Folio: 44 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUINCENA. GP Folio: 44)	\$84,228.66	\$0.00	\$117,677.52	
C00271	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1853	Cancelación GP Folio: 44 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUINCENA. GP Folio: 44)	-\$84,228.66	\$0.00	\$33,448.86	
C00272	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1853	GP Folio: 45 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUINCENA. GP Folio: 45)	\$8,929.15	\$0.00	\$42,378.01	
C00316	07/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1859	GP Folio: 52 (FACTURA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUINCENA. GP Folio: 52)	\$8,929.15	\$0.00	\$51,307.16	
C00337	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1868	GP Folio: 53 (PAGO A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Folio: 53)	\$8,929.15	\$0.00	\$60,236.31	
C00390	10/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1878	GP Folio: 65 (COBRO DE SERVICIO MEDICO DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES. GP Folio: 65)	\$9,033.94	\$0.00	\$69,270.25	
C00420	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1885	GP Folio: 73 (APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Folio: 73)	\$8,929.15	\$0.00	\$78,199.40	
C00511	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1901	GP Folio: 92 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES. GP Folio: 92)	\$9,111.88	\$0.00	\$87,311.28	
C00552	27/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1910	GP Folio: 99 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Folio: 99)	\$8,816.47	\$0.00	\$96,127.75	
C00585	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1921	GP Folio: 106 (APORTACIONES A PCE. GP Folio: 106)	\$8,921.26	\$0.00	\$105,049.01	
C00641	15/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1932	GP Folio: 120 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Folio: 120)	\$7,858.57	\$0.00	\$112,907.58	
C00650	18/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1954	GP Folio: 124 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Folio: 124)	\$7,858.57	\$0.00	\$120,766.15	
C00687	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1944	GP Folio: 130 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Folio: 130)	\$7,753.78	\$0.00	\$128,519.93	
C00713	06/09/2022	APORTACIONES Y RETEN		1955	GP Folio: 138 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE 2DA. QUINC. AGOSTO (FACTURA). GP Folio: 138)	\$7,823.64	\$0.00	\$136,343.57	
C00763	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1979	GP Folio: 147 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Folio: 147)	\$7,703.47	\$0.00	\$144,047.04	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00764	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1980	GP Folio: 148 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONES	\$7,493.89	\$0.00	\$151,540.93	
C00802	27/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1993	GP Folio: 158 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$7,493.89	\$0.00	\$159,034.82	
C00815	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1979	Cancelación GP Folio: 147 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT.	<b>-\$7,703.47</b>	\$0.00	\$151,331.35	
C00816	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1998	GP Folio: 161 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONES	\$7,703.47	\$0.00	\$159,034.82	
C00817	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1980	Cancelación GP Folio: 148 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT.	<b>-\$7,493.89</b>	\$0.00	\$151,540.93	
C00818	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1999	GP Folio: 162 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONES	\$7,493.89	\$0.00	\$159,034.82	
C00853	14/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2004	GP Folio: 172 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES D	\$4,769.94	\$0.00	\$163,804.76	
C00853	14/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2004	GP Folio: 172 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES D	\$3,108.18	\$0.00	\$166,912.94	
C00920	30/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2017	GP Folio: 187 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER	\$6,959.63	\$0.00	\$173,872.57	
C00936	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2030	GP Folio: 193 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA NOVIEME	\$7,817.90	\$0.00	\$181,690.47	
C01019	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2056	GP Folio: 221 (APORTACIONES Y RETENCIONES PRIMER QUINCENA DICIEMBRE	\$2,404.90	\$0.00	\$184,095.37	
C01054	30/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2059	GP Folio: 231 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$2,641.12	\$0.00	\$186,736.49	
D00292	31/12/2022			CANC APORT. LUIS D. ARRIET (CANCELACION DE APORTACIONES DE ARRIETA	<b>-\$314.36</b>	\$0.00	\$186,422.13	
<b>8270-1604-4-122-14102-1</b>				<b>Aportaciones al ICHISAL G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,281.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,281.19</b>
C00086	31/01/2022	ICHISAL	1804	GP Folio: 9 (SERVICIO MEDICO DEL ICHISAL. GP Folio: 9)	\$3,579.15	\$0.00	\$3,579.15	
C00087	31/01/2022		1805	GP Folio: 10 (SERVICIO MEDICO DEL ICHISAL. GP Folio: 10)	\$4,573.12	\$0.00	\$8,152.27	
C00089	11/02/2022	ICHISAL	1809	GP Folio: 11 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP Fc	\$340.00	\$0.00	\$8,492.27	
C00090	11/02/2022	ICHISAL	1810	GP Folio: 12 (PAGO DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021. GP Fo	\$4,707.07	\$0.00	\$13,199.34	
C00144	24/02/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1825	GP Folio: 25 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	\$1,538.76	\$0.00	\$14,738.10	
C00145	24/02/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1826	GP Folio: 26 (CONSULTA MEDICA, SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL M	\$3,372.85	\$0.00	\$18,110.95	
C00227	14/03/2022	ICHISAL	1809	Cancelación GP Folio: 11 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE EI	<b>-\$340.00</b>	\$0.00	\$17,770.95	
C00228	14/03/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1842	GP Folio: 36 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 20.	\$340.00	\$0.00	\$18,110.95	
C00249	15/03/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1844	GP Folio: 42 (SERVICIO MEDICO DE Y ESTUDIOS DE LABORATORIO. GP Folio: 42	\$9,574.12	\$0.00	\$27,685.07	
C00306	31/03/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1857	GP Folio: 50 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 202	\$2,074.74	\$0.00	\$29,759.81	
C00354	19/04/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	0097434012	GP Folio: 57 (FACTURA PENDIENTE DE PAGO. GP Folio: 57)	\$340.00	\$0.00	\$30,099.81	
C00338	27/04/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1869	GP Folio: 54 (SERVICIO MEDICO DE MES DE MARZO. GP Folio: 54)	\$12,800.65	\$0.00	\$42,900.46	
C00394	11/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1881	GP Folio: 66 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	\$4,278.24	\$0.00	\$47,178.70	
C00418	18/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1883	GP Folio: 72 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ,	\$730.00	\$0.00	\$47,908.70	
C00424	25/05/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1889	GP Folio: 74 (FACTURA DE SERVICIO MEDICO ICHISAL DEL MES DE ABRIL. GP F	\$7,846.27	\$0.00	\$55,754.97	
C00484	09/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1894	GP Folio: 87 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. G	\$4,909.84	\$0.00	\$60,664.81	
C00553	27/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1911	GP Folio: 100 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 C	\$475.63	\$0.00	\$61,140.44	
C00554	27/06/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1912	GP Folio: 101 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO DE 2022 DEL ICHISAL. GP I	\$10,053.36	\$0.00	\$71,193.80	
C00644	15/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUAUE	1935	GP Folio: 121 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (MEDICAMENTO	\$526.39	\$0.00	\$71,720.19	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C00645	15/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1936	GP Folio: 122 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO DEL 2022. GP Folio: 122)	\$2,197.00	\$73,917.19
C00646	15/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1937	GP Folio: 123 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (HOSPITALIZACI	\$10,237.13	\$84,154.32
C00692	29/08/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1951	GP Folio: 131 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20	\$322,475.48	\$406,629.80
C00715	06/09/2022		1956	GP Folio: 139 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2022 (FACT. OC 309	\$1,626.66	\$408,256.46
C00754	27/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1975	GP Folio: 143 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (LABORATORI	\$22,145.00	\$430,401.46
C00755	28/09/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1973	GP Folio: 144 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (MEDICAMEN	\$16,612.43	\$447,013.89
C00796	19/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1989	GP Folio: 155 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (LABORA	\$7,412.00	\$454,425.89
C00797	19/10/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1990	GP Folio: 156 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (CONSUL	\$730.00	\$455,155.89
C00846	10/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	2002	GP Folio: 170 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20	\$6,141.62	\$461,297.51
C00865	16/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	2008	GP Folio: 173 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	\$267.95	\$461,565.46
C00865	16/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	2008	GP Folio: 173 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	\$1,133.05	\$462,698.51
C00897	23/11/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	2012	GP Folio: 178 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	\$25,184.50	\$487,883.01
C00929	07/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	2023	GP Folio: 190 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$10,209.50	\$498,092.51
C00930	07/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	2024	GP Folio: 191 (SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	\$1,095.00	\$499,187.51
C00931	07/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	2025	GP Folio: 192 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	\$5,371.92	\$504,559.43
C01048	30/12/2022	INSTITUTO CHIHUAHUA	1881	Cancelación GP Folio: 66 (MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	-\$4,278.24	\$500,281.19
<b>8270-1604-4-122-14301-1</b>				<b>Aportaciones al fondo para el retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,480,918.78</b>
C00099	14/02/2022		1816	GP Folio: 13 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$70,854.18	\$70,854.18
C00100	14/02/2022		1817	GP Folio: 14 (COBRO DE RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	\$77,968.84	\$148,823.02
C00222	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1839	GP Folio: 33 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$79,485.46	\$228,308.48
C00223	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1839	Cancelación GP Folio: 33 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUIN	-\$79,485.46	\$148,823.02
C00224	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1839	GP Folio: 34 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	\$79,645.46	\$228,468.48
C00225	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1840	GP Folio: 35 (COBRO DE PENSIONES CIVILES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	\$78,840.57	\$307,309.05
C00270	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1853	GP Folio: 44 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUIN	\$1,773,356.24	\$2,080,665.29
C00271	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1853	Cancelación GP Folio: 44 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRI	-\$1,773,356.24	\$307,309.05
C00272	30/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1853	GP Folio: 45 (PENCIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRIMERA QUIN	\$82,570.90	\$389,879.95
C00316	07/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1859	GP Folio: 52 (FACTURA DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA C	\$82,570.90	\$472,450.85
C00337	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1868	GP Folio: 53 (PAGO A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. GP Fol	\$82,570.90	\$555,021.75
C00390	10/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1878	GP Folio: 65 (COBRO DE SERVICIO MEDICO DE PCE DE LA SEGUNDA QUINCEN	\$82,466.12	\$637,487.87
C00398	13/05/2022	FONDO DE RETIRO DE E	VARIOS	GP Folio: 67 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL DE 2022. GP Folio: 67)	\$191,764.21	\$829,252.08
C00420	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI	1885	GP Folio: 73 (APORTACIONES A PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$82,570.90	\$911,822.98
C00445	26/05/2022	BANREGIO	0010576611	GP Folio: 79 (APORTACION DEL 5% PARA EL FONDO DE RETIRO DEL MES DE M	\$25,715.29	\$937,538.27
C00472	31/05/2022	BANREGIO	2650843011	GP Folio: 85 (FONDO 5% DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 20	\$25,675.88	\$963,214.15



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00511	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1901	GP Folio: 92 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$85,494.62	\$0.00	\$1,048,708.77
C00527	21/06/2022	BANREGIO		9497040411	GP Folio: 95 (FONDO DEL RETIRO DEL 5% DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$24,628.00	\$0.00	\$1,073,336.77
C00552	27/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1910	GP Folio: 99 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE	\$80,768.16	\$0.00	\$1,154,104.93
C00564	30/06/2022	BANREGIO		3006202	GP Folio: 102 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022. C	\$25,256.73	\$0.00	\$1,179,361.66
C00585	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1921	GP Folio: 106 (APORTACIONES A PCE. GP Folio: 106)	\$82,444.78	\$0.00	\$1,261,806.44
C00655	02/08/2022	BANREGIO		150722	GP Folio: 125 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022. GP	\$24,554.07	\$0.00	\$1,286,360.51
C00656	02/08/2022	BANREGIO		300722	GP Folio: 126 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022. C	\$24,554.07	\$0.00	\$1,310,914.58
C00641	15/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1932	GP Folio: 120 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSOINES D	\$80,531.58	\$0.00	\$1,391,446.16
C00650	18/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1954	GP Folio: 124 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES A PENSIONES DE	\$80,531.58	\$0.00	\$1,471,977.74
C00698	25/08/2022	BANREGIO		935147	GP Folio: 132 (FONDO DE RETIRO PRIMER QUINCENA AGOSTO 202. GP Folio: 13	\$24,554.07	\$0.00	\$1,496,531.81
C00700	25/08/2022			935426	GP Folio: 133 (FONDO DE RETIRO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2022. GP Folio	\$24,903.37	\$0.00	\$1,521,435.18
C00687	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1944	GP Folio: 130 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$80,636.36	\$0.00	\$1,602,071.54
C00713	06/09/2022	APORTACIONES Y RETEI		1955	GP Folio: 138 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE 2DA. QUINC. AGOSTO (FAC	\$81,754.11	\$0.00	\$1,683,825.65
C00763	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1979	GP Folio: 147 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$81,612.86	\$0.00	\$1,765,438.51
C00764	30/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1980	GP Folio: 148 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$78,259.62	\$0.00	\$1,843,698.13
C00772	30/09/2022	BANREGIO		7511823	GP Folio: 150 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPT. 2022. GP	\$24,302.54	\$0.00	\$1,868,000.67
C00773	30/09/2022	BANREGIO		7511819	GP Folio: 151 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPT. 2022. C	\$23,778.60	\$0.00	\$1,891,779.27
C00843	15/10/2022	FONDO DE AHORRO DE		N/A	GP Folio: 168 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL	\$24,651.84	\$0.00	\$1,916,431.11
C00802	27/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1993	GP Folio: 158 (FACTURAS DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES	\$78,259.62	\$0.00	\$1,994,690.73
C00815	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1979	Cancelación GP Folio: 147 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT.	<b>-\$81,612.86</b>	\$0.00	\$1,913,077.87
C00816	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1998	GP Folio: 161 (APORTACIONES Y RETENCIONES 1ER. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$81,612.86	\$0.00	\$1,994,690.73
C00817	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1980	Cancelación GP Folio: 148 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT.	<b>-\$78,259.62</b>	\$0.00	\$1,916,431.11
C00818	31/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1999	GP Folio: 162 (APORTACIONES Y RETENCIONES 2DA. QUINC. SEPT. PENSIONE	\$78,259.62	\$0.00	\$1,994,690.73
C00844	31/10/2022	FONDO DE AHORRO DE		N/A	GP Folio: 169 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$25,350.42	\$0.00	\$2,020,041.15
C00853	14/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2004	GP Folio: 172 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES D	\$60,624.14	\$0.00	\$2,080,665.29
C00853	14/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2004	GP Folio: 172 (FACTURA DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES D	\$27,702.17	\$0.00	\$2,108,367.46
C00911	17/11/2022	BANREGIO		6621	GP Folio: 180 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	\$24,978.51	\$0.00	\$2,133,345.97
C00912	30/11/2022	BANREGIO		5028873918	GP Folio: 181 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE I	\$3,319.32	\$0.00	\$2,136,665.29
C00912	30/11/2022	BANREGIO		5028873918	GP Folio: 181 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE I	\$22,088.31	\$0.00	\$2,158,753.60
C00920	30/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2017	GP Folio: 187 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER	\$77,911.69	\$0.00	\$2,236,665.29
C00920	30/11/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2017	GP Folio: 187 (APORTACIONES Y RETENCIONES DE PENSIONES DE LA PRIMER	\$4,292.44	\$0.00	\$2,240,957.73
C00936	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2030	GP Folio: 193 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA NOVIEME	\$83,577.35	\$0.00	\$2,324,535.08
C01019	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2056	GP Folio: 221 (APORTACIONES Y RETENCIONES PRIMER QUINCENA DICIEMBRE	\$58,001.14	\$0.00	\$2,382,536.22
C01036	15/12/2022	BANREGIO		6667	GP Folio: 225 (FONDO DE RETIRO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIE	\$18,234.32	\$0.00	\$2,400,770.54



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01039	20/12/2022	BANREGIO	6685	GP Folio: 227 (FONDO DE RETIRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DIC	\$18,367.55	\$0.00	\$2,419,138.09	
C01054	30/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2059	GP Folio: 231 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$12,130.21	\$0.00	\$2,431,268.30	
C01054	30/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2059	GP Folio: 231 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$5,396.99	\$0.00	\$2,436,665.29	
C01054	30/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI	2059	GP Folio: 231 (APORTACIONES Y RETENCIONES SEGUNDA QUINCENA DICIEMB	\$44,253.49	\$0.00	\$2,480,918.78	
<b>8270-1604-4-122-14401-1</b>				<b>Cuotas de seguro de vida G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,277.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93,277.73</b>
I00011	31/01/2022			FD4476301 (DEVOLUCION CUOTAS DE SEGURO DE VIDA NO PROCEDENTES)	-\$3,058.47	\$0.00	-\$3,058.47	
C00084	31/01/2022	BBVA	436996	GP Folio: 7 (POLIZA DE SEGURO BBVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$2,038.98	\$0.00	-\$1,019.49	
C00309	31/03/2022	SEGUROS BANORTE S.A	6126	GP Folio: 51 (SEGUROS DE VIDA DE PERSONAL DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECT	\$91,295.22	\$0.00	\$90,275.73	
C00776	29/09/2022	BANORTE	010401	GP Folio: 154 (SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO. GP Foli	\$3,002.00	\$0.00	\$93,277.73	
<b>8270-1604-4-122-15201-1</b>				<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,475,345.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,475,345.57</b>
C00069	31/01/2022		1797	GP Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$127,212.14	\$0.00	\$127,212.14	
C00155	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	1828	GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 27)	\$49,367.08	\$0.00	\$176,579.22	
C00156	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	1828	Cancelación GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GP Folio:	-\$49,367.08	\$0.00	\$127,212.14	
C00177	27/02/2022		1829	GP Folio: 29 (INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 29	\$49,367.08	\$0.00	\$176,579.22	
C00298	31/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAI	1856	GP Folio: 46 (FINIQUITO DEL ACTUARIO LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP I	\$224,013.34	\$0.00	\$400,592.56	
C00496	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$201,904.14	\$0.00	\$602,496.70	
C00497	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	Cancelación GP Folio: 88 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	-\$201,904.14	\$0.00	\$400,592.56	
C00498	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$201,904.14	\$0.00	\$602,496.70	
C00504	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	Cancelación GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 1	-\$201,904.14	\$0.00	\$400,592.56	
C00505	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1898	GP Folio: 90 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO	\$197,755.26	\$0.00	\$598,347.82	
C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON	1903	GP Folio: 93 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GP Folio: 93)	\$452,466.34	\$0.00	\$1,050,814.16	
C00597	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 108)	\$40,455.67	\$0.00	\$1,091,269.83	
C00626	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	Cancelación GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	-\$40,455.67	\$0.00	\$1,050,814.16	
C00627	15/07/2022	LIUS DAVID ARFRIETA SC	1927	GP Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 115)	\$40,455.66	\$0.00	\$1,091,269.82	
C00663	01/08/2022	LUIS ALEJANDRO CARRII	1931	GP Folio: 127 (INDEMNIZACIÓN DE LUIS ALEJANDRO CARIILLO ZUÑIGA. GP Folio	\$64,630.62	\$0.00	\$1,155,900.44	
C00961	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2036	GP Folio: 198 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$78,860.79	\$0.00	\$1,234,761.23	
C00961	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2036	GP Folio: 198 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$355,996.89	\$0.00	\$1,590,758.12	
C00962	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2037	GP Folio: 199 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$150,567.69	\$0.00	\$1,741,325.81	
C00962	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2037	GP Folio: 199 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$679,699.39	\$0.00	\$2,421,025.20	
C00964	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$78,748.90	\$0.00	\$2,499,774.10	
C00965	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	Cancelación GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	-\$78,748.90	\$0.00	\$2,421,025.20	
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$78,748.90	\$0.00	\$2,499,774.10	
C00993	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2036	Cancelación GP Folio: 198 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	-\$78,860.79	\$0.00	\$2,420,913.31	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00993	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2036	Cancelación GP Folio: 198 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	-\$355,996.89	\$0.00	\$2,064,916.42	
C00995	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2037	Cancelación GP Folio: 199 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	-\$150,567.69	\$0.00	\$1,914,348.73	
C00995	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2037	Cancelación GP Folio: 199 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	-\$679,699.39	\$0.00	\$1,234,649.34	
C00996	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E	2051	GP Folio: 213 (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GP Folio: 2	\$150,567.69	\$0.00	\$1,385,217.03	
C00996	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E	2051	GP Folio: 213 (INDEMNIZACION DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. GP Folio: 2	\$679,699.39	\$0.00	\$2,064,916.42	
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG	2040	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 21	\$868,656.35	\$0.00	\$2,933,572.77	
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	2039	GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$676,710.03	\$0.00	\$3,610,282.80	
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER	2043	GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$326,502.84	\$0.00	\$3,936,785.64	
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF	2044	GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$251,891.74	\$0.00	\$4,188,677.38	
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RA	2045	GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$159,616.51	\$0.00	\$4,348,293.89	
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE	2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Foli	\$210,353.78	\$0.00	\$4,558,647.67	
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ	2053	GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio:	\$458,348.95	\$0.00	\$5,016,996.62	
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN	2048	GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP	\$458,348.95	\$0.00	\$5,475,345.57	
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP I	\$195,008.44	\$0.00	\$5,670,354.01	
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	Cancelación GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CA	-\$195,008.44	\$0.00	\$5,475,345.57	
<b>8270-1604-4-122-15301-1</b>				<b>Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,304,573.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,304,573.03</b>
C00386	30/04/2022	BANREGIO	VARIOS	GP Folio: 63 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GP Folio: 63)	\$191,584.21	\$0.00	\$191,584.21	
C00387	30/04/2022	BANREGIO	VARIOS	Cancelación GP Folio: 63 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancelaci	-\$191,584.21	\$0.00	\$0.00	
C00388	30/04/2022	BANREGIO	VARIOS	GP Folio: 64 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. GP Folio: 64)	\$191,764.21	\$0.00	\$191,764.21	
C00397	12/05/2022	BANREGIO	VARIOS	Cancelación GP Folio: 64 (FONDO DE RETIRO DE ENERO A ABRIL 2022. Cancelaci	-\$191,764.21	\$0.00	\$0.00	
C00994	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E	2050	GP Folio: 212 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$78,860.79	\$0.00	\$78,860.79	
C00994	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E	2050	GP Folio: 212 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$355,996.89	\$0.00	\$434,857.68	
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG	2040	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 21	\$434,857.67	\$0.00	\$869,715.35	
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	2039	GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$434,857.68	\$0.00	\$1,304,573.03	
<b>8270-1604-4-122-15401-1</b>				<b>Ayuda para lentes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,909.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,909.71</b>
C00106	15/02/2022	JULIO CESAR MERINO	0071207023	GP Folio: 16 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00116	15/02/2022	ADRIANA BERENICE MAF	0048001012	GP Folio: 17 (AYUDA PARA LENTES DE ADRIANA BERENICE MARQUEZ JACOBO.	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00128	17/02/2022	JULIO CESAR MERINO	0071207023	Cancelación GP Folio: 16 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR	-\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00129	17/02/2022	JULIO CESAR MERINO	007120723	GP Folio: 18 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00130	17/02/2022	JULIO CESAR MERINO	007120723	Cancelación GP Folio: 18 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR	-\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00131	17/02/2022	JULIO CESAR MERINO	0071207023	GP Folio: 19 (AYUDA PARA LENTES DEL MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO. GI	\$1,409.71	\$0.00	\$2,909.71	
C00236	14/03/2022	OCTAVIO RUEDA BACA	0052973056	GP Folio: 37 (AYUDA PARA LENTES DE OCTAVIO RUEDA BACA. GP Folio: 37)	\$1,500.00	\$0.00	\$4,409.71	
C00241	14/03/2022	YOLANDA AVITIA BATIST,	0032422024	GP Folio: 38 (AYUDA PARA LENTES DE YOLANDA AVITIA BATISTA. GP Folio: 38)	\$1,500.00	\$0.00	\$5,909.71	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00242	14/03/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	0032422013	GP Folio: 39 (AYUDA PARA LENTES LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 39)	\$1,500.00	\$0.00	\$7,409.71	
C00264	14/03/2022	LUIS RAMON RAMOS VAL	6122	GP Folio: 43 (AYUDA PARA LENTES DE LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA. GP Folio: 43)	\$1,500.00	\$0.00	\$8,909.71	
C00404	04/05/2022	GUILLERMO SIERRA FUE	0095969012	GP Folio: 68 (FACTURA DE LENTES DE GUILLERMO SIERRA FUENTES. GP Folio: 68)	\$1,500.00	\$0.00	\$10,409.71	
C00440	26/05/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	0068116037	GP Folio: 78 (AYUDA PARA LENTES DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS. GP Folio: 78)	\$1,500.00	\$0.00	\$11,909.71	
C00464	31/05/2022	SAMANTHA DOMINGUEZ	6290	GP Folio: 82 (AYUDA PARA LENTES DE SAMANTHA. GP Folio: 82)	\$1,500.00	\$0.00	\$13,409.71	
C00465	31/05/2022	ROBERTO LUIS RASCON	7566831320	GP Folio: 83 (AYUDA PARA LENTES DE ROBERTO LUIS RASCON MALDONADO. GP Folio: 83)	\$1,500.00	\$0.00	\$14,909.71	
C00507	13/06/2022	PATRICIA SANTA CRUZ F	7758774022	GP Folio: 91 (FACTURA DE LENTES ADAPTADOS DE PATRICIA SANTA CRUZ. GP Folio: 91)	\$1,500.00	\$0.00	\$16,409.71	
C00520	17/06/2022	ROSA ELVA MENDEZ BUI	0036123012	GP Folio: 94 (AYUDA PARA LENTES DE ROSA ELVA MENDEZ BURCIAGA FACTUR. GP Folio: 94)	\$1,500.00	\$0.00	\$17,909.71	
C00609	06/07/2022	VICTOR MANUEL MENDC	34483033	GP Folio: 110 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GP Folio: 110)	\$1,500.00	\$0.00	\$19,409.71	
C00634	06/07/2022	VICTOR MANUEL MENDC	34483033	Cancelación GP Folio: 110 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GP Folio: 110)	<b>-\$1,500.00</b>	\$0.00	\$17,909.71	
C00635	06/07/2022	VICTOR MANUEL MENDC	34483033	GP Folio: 118 (AYUDA PARA LENTES DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ. GP Folio: 118)	\$1,500.00	\$0.00	\$19,409.71	
C00900	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	196039	GP Folio: 179 (AYUDA DE LENTES PARA NANCY OCHOA DE LOS RIOS. GP Folio: 179)	\$1,500.00	\$0.00	\$20,909.71	
C00989	09/12/2022	NATALIA TRESPALACIOS	282025	GP Folio: 211 (AYUDA DE LENTES PARA NATALIA TRESPALACIOS PEREZ. GP Folio: 211)	\$1,500.00	\$0.00	\$22,409.71	
C01028	16/12/2022	NORA MARCELA TORRE	3025021	GP Folio: 224 (AYUDA DE LENTES PARA NORA MARCELA TORRES PEREZ. GP Folio: 224)	\$1,500.00	\$0.00	\$23,909.71	
<b>8270-1604-4-122-15407-1</b>				<b>Despensa G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,262,270.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,262,270.62</b>
C00069	31/01/2022		1797	GP Folio: 2 (INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA. GP Folio: 2)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00070	31/01/2022	KARINA IVETH DAVILA OL	1802	GP Folio: 3 (FINIQUITO DE LA C.P. KARINA IVETH DAVILA OLIVAS. GP Folio: 3)	\$1,600.00	\$0.00	\$2,600.00	
C00071	31/01/2022			GP Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. GP Folio: 4)	\$93,000.00	\$0.00	\$95,600.00	
C00072	31/01/2022			Cancelación GP Folio: 4 (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE 2022. Cancelación GP Folio: 4)	<b>-\$93,000.00</b>	\$0.00	\$2,600.00	
C00085	31/01/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	0128	GP Folio: 8 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GP Folio: 8)	\$95,735.20	\$0.00	\$98,335.20	
C00103	14/02/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	0485469036	GP Folio: 15 (RECARGA DE VALES DE DESPENSA. GP Folio: 15)	\$2,081.20	\$0.00	\$100,416.40	
C00141	18/02/2022	SOFIA GARCIA ESPINOSA,	1822	GP Folio: 24 (FINIQUITO SOFIA GARCIA ESPINOSA. GP Folio: 24)	\$1,000.00	\$0.00	\$101,416.40	
C00155	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	1828	GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. GP Folio: 27)	\$2,000.00	\$0.00	\$103,416.40	
C00156	25/02/2022	ORLANDO GABRIEL ORT	1828	Cancelación GP Folio: 27 (ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME. Cancelación GP Folio: 27)	<b>-\$2,000.00</b>	\$0.00	\$101,416.40	
C00165	26/02/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	6033285118	GP Folio: 28 (PAGO DE TARJETA DE DESPENSA. GP Folio: 28)	\$783.00	\$0.00	\$102,199.40	
C00183	28/02/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	223	GP Folio: 30 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO. GP Folio: 30)	\$101,978.80	\$0.00	\$204,178.20	
C00304	31/03/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	8127953218	GP Folio: 49 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE MARZO. GP Folio: 49)	\$106,141.20	\$0.00	\$310,319.40	
C00366	29/04/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	6192	GP Folio: 58 (FACTURA DE VALES DE DESPENSA SI VALE DEL MES DE ABRIL. GP Folio: 58)	\$114,466.00	\$0.00	\$424,785.40	
C00416	06/05/2022	MADRES DEL TEE	7975913218	GP Folio: 71 (BONO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES QUE SON MADRES DE NIÑOS. GP Folio: 71)	\$340.94	\$0.00	\$425,126.34	
C00463	31/05/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	6287	GP Folio: 81 (VALES DE DESPENSA DE MAYO 2022. GP Folio: 81)	\$111,344.20	\$0.00	\$536,470.54	
C00498	10/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO. GP Folio: 89)	\$666.67	\$0.00	\$537,137.21	
C00504	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1897	Cancelación GP Folio: 89 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO. Cancelación GP Folio: 89)	<b>-\$666.67</b>	\$0.00	\$536,470.54	
C00505	13/06/2022	ALAN DANIEL LOPEZ VAF	1898	GP Folio: 90 (INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS AL 10 DE JUNIO. GP Folio: 90)	\$666.67	\$0.00	\$537,137.21	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00512	16/06/2022	LUIS RAUL FLORES GON	1903	GP Folio: 93 (INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ. GP Folio: 93)	\$1,000.00	\$0.00	\$538,137.21
C00565	29/06/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	00006339	GP Folio: 103 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE JUNIO 2022. GP Folio: 103)	\$107,389.92	\$0.00	\$645,527.13
C00589	15/07/2022	LUZ DE LOURDES OLAGI	1926	GP Folio: 107 (FINIQUITO DE LUZ DE LOURDES OLAGUE IBARROLA. GP Folio: 107)	\$1,000.00	\$0.00	\$646,527.13
C00597	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 108)	\$1,000.00	\$0.00	\$647,527.13
C00599	15/07/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	6414	GP Folio: 109 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXICO. GP Folio: 109)	\$104,060.00	\$0.00	\$751,587.13
C00626	15/07/2022	LUIS DAVID ARRIETA SOI	1927	Cancelación GP Folio: 108 (INDEMNIZACION A LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. Cance	-\$1,000.00	\$0.00	\$750,587.13
C00627	15/07/2022	LIUS DAVID ARFRIETA SC	1927	GP Folio: 115 (INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS. GP Folio: 115)	\$1,000.00	\$0.00	\$751,587.13
C00636	15/07/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	6414	Cancelación GP Folio: 109 (COMPRA DE VALES DE DESPENSA EN SI VALE MEXIC	-\$104,060.00	\$0.00	\$647,527.13
C00637	15/07/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	6414	GP Folio: 119 (VALES DE DESPENSA DE JULIO EN SI VALE MEXICO. GP Folio: 119)	\$104,060.00	\$0.00	\$751,587.13
C00709	30/08/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	943983	GP Folio: 136 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022. GP Folio: 136)	\$99,897.60	\$0.00	\$851,484.73
C00710	31/08/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	498434	GP Folio: 137 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE AGOSTO 2022 (3 EMPLEADOS	\$4,856.13	\$0.00	\$856,340.86
C00725	09/09/2022	CLAUDIA ANDREA ROSA	1966	GP Folio: 140 (FINIQUITO DE CLAUDIA ANDREA ROSAS GARCIA. GP Folio: 140)	\$600.00	\$0.00	\$856,940.86
C00769	27/09/2022	CYNDI NAYELI MENDOZA	N/A	GP Folio: 149 (FINIQUITO DE CYNDI NAYELI MENDOZA OLIVAS. GP Folio: 149)	-\$800.00	\$0.00	\$856,140.86
C00762	29/09/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	485631	GP Folio: 146 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 146)	\$99,897.60	\$0.00	\$956,038.46
C00759	30/09/2022	MABEL AZUCENA VILLAL	1978	GP Folio: 145 (FINIQUITO DE MABEL AZUCENA VILLALOBOS SANCHEZ. GP Folio: 145)	\$2,000.00	\$0.00	\$958,038.46
C00810	20/10/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	324032	GP Folio: 160 (ADQUISICION DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA EMPI	\$1,566.00	\$0.00	\$959,604.46
C00834	28/10/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	154055	GP Folio: 163 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2022. GP Folio: 163)	\$106,002.45	\$0.00	\$1,065,606.91
C00913	25/11/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	363700	GP Folio: 182 (VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 182)	\$105,378.09	\$0.00	\$1,170,985.00
C00939	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$866.67	\$0.00	\$1,171,851.67
C00940	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	Cancelación GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR	-\$866.67	\$0.00	\$1,170,985.00
C00941	13/12/2022	CARMEN PATRICIA SALA	2035	GP Folio: 195 (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO. (	\$866.67	\$0.00	\$1,171,851.67
C00942	13/12/2022	YAMIL ATHIE GOMEZ	2034	GP Folio: 196 (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ. GP Folio: 196)	\$866.67	\$0.00	\$1,172,718.34
C00943	13/12/2022	NORA LETICIA CERON G	2033	GP Folio: 197 (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ. GP Fo	\$866.67	\$0.00	\$1,173,585.01
C00963	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2038	GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JULIO CESAR M	\$866.67	\$0.00	\$1,174,451.68
C00964	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$1,000.00	\$0.00	\$1,175,451.68
C00965	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	Cancelación GP Folio: 201 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEI	-\$1,000.00	\$0.00	\$1,174,451.68
C00966	13/12/2022	MARBELLA MELISSA PUE	2042	GP Folio: 202 (INDEMNIZACION DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ. GP Foli	\$1,000.00	\$0.00	\$1,175,451.68
C00997	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO M	2038	Cancelación GP Folio: 200 (PAGO DE HABERES DE RETIRO DE MAGISTRADO JUL	-\$866.67	\$0.00	\$1,174,585.01
C00998	13/12/2022	JULIO CESAR MERINO E	2052	GP Folio: 214 (FINIQUITO DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ. G	\$866.67	\$0.00	\$1,175,451.68
C01014	13/12/2022	CESAR LORENZO WONG	2040	GP Folio: 218 (INDEMNIZACION DE CESAR LORENZO WONG MERAZ. GP Folio: 21	\$866.67	\$0.00	\$1,176,318.35
C01017	13/12/2022	JACQUES ADRIAN JACQL	2039	GP Folio: 220 (INDEMNIZACION DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES. GP Foli	\$866.67	\$0.00	\$1,177,185.02
C00967	15/12/2022	CORAL FONTES GUTIER	2043	GP Folio: 203 (INDEMNIZACION DE CORAL FONTES GUTIERREZ. GP Folio: 203)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,178,185.02
C00968	15/12/2022	EDUARDO ROMERO TOF	2044	GP Folio: 204 (INDEMNIZACION DE EDUARDO ROMERO TORRES. GP Folio: 204)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,179,185.02
C00969	15/12/2022	GABRIELA FONSECA RAM	2045	GP Folio: 205 (INDEMNIZACION DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ. GP Folio: 205)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,180,185.02



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00970	15/12/2022	LUIS ANTONIO GONZALE	2046	GP Folio: 206 (INDEMNIZACION DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA. GP Foli	\$1,000.00	\$0.00	\$1,181,185.02	
C00971	15/12/2022	ERNESTO JAVIER HINOJ	2053	GP Folio: 207 (INDEMNIZACION DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES. GP Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$1,182,185.02	
C00972	15/12/2022	ROBERTO URIEL DOMIN	2048	GP Folio: 208 (INDEMNIZACION DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO. GP	\$1,000.00	\$0.00	\$1,183,185.02	
C00973	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CASTILLO. GP I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,184,185.02	
C01020	15/12/2022	ANDREA YAMEL HERNAN	2049	Cancelación GP Folio: 209 (INDEMNIZACION DE ANDREA YAMEL HERNANDEZ CA	-\$1,000.00	\$0.00	\$1,183,185.02	
C01049	20/12/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	4663019	GP Folio: 229 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GP Folio: 229)	\$40,814.98	\$0.00	\$1,224,000.00	
C01049	20/12/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	4663019	GP Folio: 229 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GP Folio: 229)	\$38,270.62	\$0.00	\$1,262,270.62	
C01053	20/12/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	663019	GP Folio: 230 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GP Folio: 230)	\$40,814.98	\$0.00	\$1,303,085.60	
C01053	20/12/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	663019	GP Folio: 230 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. GP Folio: 230)	\$38,270.62	\$0.00	\$1,341,356.22	
C01050	30/12/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	4663019	Cancelación GP Folio: 229 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. Canc	-\$40,814.98	\$0.00	\$1,300,541.24	
C01050	30/12/2022	SI VALE MEXICO S.A. DE	4663019	Cancelación GP Folio: 229 (CARGA DE SALDOS PARA VALES DE DESPENSA. Canc	-\$38,270.62	\$0.00	\$1,262,270.62	
<b>8270-1604-4-122-15923-1</b>				<b>Eventos de convivencia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,172.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,172.80</b>
C00376	29/04/2022	OPERADORA RESTAURA	6308127419	GP Folio: 59 (FACTURA DE SERVICIO DE LA CASONA PARA EVENTO DEL DIA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00409	16/05/2022	OPERADORA RESTAURA	3621378018	GP Folio: 69 (CONSUMO EN RESTAURANTE LA CASONA POR DIA DE LA MADRES	\$1,374.00	\$0.00	\$3,374.00	
C00411	16/05/2022	COMPRA DE ORQUIDEAS	0097297013	GP Folio: 70 (COMPRA DE ORQUIDEAS DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 70)	\$3,107.00	\$0.00	\$6,481.00	
C00847	03/11/2022	SAYURI ESTHER PEREZ	633026	GP Folio: 171 (POSADA NAVIDEÑA DE TEE 2022 (MUSICA). GP Folio: 171)	\$8,700.00	\$0.00	\$15,181.00	
C00879	10/11/2022	CAMPESTRE DE CHIHUA	2011093	GP Folio: 174 (ANTICIOPIO DE LA RENTA DEL SALON PARA POSADA DEL TEE. GP I	\$12,791.80	\$0.00	\$27,972.80	
C00917	24/11/2022	NUEVA WALMART DE ME	196071	GP Folio: 185 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS DEL TEE. GP	\$21,180.00	\$0.00	\$49,152.80	
C00927	24/11/2022	NUEVA WALMART DE ME	196071	Cancelación GP Folio: 185 (COMPRA DE PAVOS AHUMADOS PARA EMPLEADOS D	-\$21,180.00	\$0.00	\$27,972.80	
C01015	06/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	2021	GP Folio: 219 (BONO DE DICIEMBRE PARA ONCE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL. G	\$15,727.20	\$0.00	\$43,700.00	
C01015	06/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	2021	GP Folio: 219 (BONO DE DICIEMBRE PARA ONCE EMPLEADOS DEL TRIBUNAL. G	\$772.80	\$0.00	\$44,472.80	
C00980	08/12/2022	SAYURI ESTHER PEREZ	108018	GP Folio: 210 (50% RESTANTE POR 5 HRS DE MUSICA EN VIVO PARA POSADA N	\$8,700.00	\$0.00	\$53,172.80	
<b>8270-1604-4-122-17111-1</b>				<b>Bono de productividad G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,000.00</b>
C00915	30/11/2022	PERSONAL DE BASE	651790/6509	GP Folio: 183 (PRESTACIONES (AGUILADO Y B. PRODUCTIVIDAD) 40 DIAS DE SL	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	
<b>8270-1604-4-122-17133-1</b>				<b>Bono día de las madres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,500.00</b>
C00416	06/05/2022	MADRES DEL TEE	7975913218	GP Folio: 71 (BONO DEL 10 DE MAYO PARA LAS MUJERES QUE SON MADRES DI	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
<b>8270-1604-4-122-21101-1</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,817.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,817.65</b>
C00013	31/01/2022	OPERADORA OMX SA DE	19503383	377329 GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 12 (COMPRA DE AGENDAS PARA EL	\$958.00	\$0.00	\$958.00	
C00022	31/01/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	27219	271915 GP EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV, Folio Pago: 20 (COMPRA DE POSTES PAI	\$2,134.40	\$0.00	\$3,092.40	
C00025	31/01/2022	COPY MARTZ PROFESIO	18654	0105 GP COPY MARTZ PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 23 (ENCUADERNADO ANI	\$1,638.50	\$0.00	\$4,730.90	
D00010	31/01/2022			S/C (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ ARAGON)	\$61.98	\$0.00	\$4,792.88	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00051	31/01/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	45049 Y 4472	1799	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 46 (COMPRA DE PAPELERIA	\$2,858.25	\$0.00	\$7,651.13	
C00051	31/01/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	45049 Y 4472	1799	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 46 (COMPRA DE PAPELERIA	\$195.90	\$0.00	\$7,847.03	
C00091	11/02/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	45391	1811	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 63 (COMPRA DE PAPELERIA	\$2,080.02	\$0.00	\$9,927.05	
C00091	11/02/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	45391	1811	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 63 (COMPRA DE PAPELERIA	\$196.46	\$0.00	\$10,123.51	
C00113	15/02/2022	COSTCO DE MÉXICO SA	1785163	890031	GP COSTCO DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 77 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA	\$998.00	\$0.00	\$11,121.51	
C00115	15/02/2022	COSTCO DE MÉXICO SA	1786395	789984	GP COSTCO DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 79 (COMPRA DE PILAS AA Y AAA	\$2,196.05	\$0.00	\$13,317.56	
D00022	16/02/2022				S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MADERO)	\$79.00	\$0.00	\$13,396.56	
C00178	27/02/2022	COSTCO DE MÉXICO SA	1792293	113	GP COSTCO DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 116 (COMPRA DE CARTUCHOS F	\$2,289.52	\$0.00	\$15,686.08	
C00179	27/02/2022	OFFICE DEPOT DE MÉXI	73642827	165	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 117 (COMPRA DE PAPELE	\$345.00	\$0.00	\$16,031.08	
C00193	04/03/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	46056	1830	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 128 (COMPRA DE PAPELERI.	\$3,399.28	\$0.00	\$19,430.36	
C00197	07/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4444	1831	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$26,619.68	\$0.00	\$46,050.04	
C00210	08/03/2022	MINSO MEXICO S.A.P.I. E	21050106353	0051370031	GP MINSO MEXICO S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 145 (COMPRA DE PAPELERIA. GI	\$291.40	\$0.00	\$46,341.44	
C00216	08/03/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	46218	1834	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 151 (COMPRA DE MATERIAL	\$598.05	\$0.00	\$46,939.49	
C00217	08/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4447	1835	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$5,452.00	\$0.00	\$52,391.49	
C00226	10/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4448	1841	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$2,475.44	\$0.00	\$54,866.93	
C00253	11/03/2022	LAURA LILIANA NEVAREZ	5112	455329	GP LAURA LILIANA NEVAREZ AGUILAR, Folio Pago: 171 (PROTECTOR Y VIDRIO T	\$780.00	\$0.00	\$55,646.93	
C00255	15/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4456	1845	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$7,168.80	\$0.00	\$62,815.73	
C00256	22/03/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	46691	1846	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 173 (COMPRA DE PAPELERI.	\$389.76	\$0.00	\$63,205.49	
D00056	29/03/2022				S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$759.20	\$0.00	\$63,964.69	
C00301	29/03/2022	PAPELERÍA ROUHANA SA	21799	552370	GP PAPELERÍA ROUHANA SA DE CV, Folio Pago: 209 (COMPRA DE CARPETAS DE	\$746.00	\$0.00	\$64,710.69	
C00268	30/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4470	1851	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$5,278.00	\$0.00	\$69,988.69	
C00281	30/03/2022	OFFICE DEPOT DE MÉXI	069706222	1854	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 192 (COMPRA DE CARPET	\$398.00	\$0.00	\$70,386.69	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$9.00	\$0.00	\$70,395.69	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$278.54	\$0.00	\$70,674.23	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$352.00	\$0.00	\$71,026.23	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$443.00	\$0.00	\$71,469.23	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$145.00	\$0.00	\$71,614.23	
C00294	30/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4470	1851	Cancelación GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL I	-\$5,278.00	\$0.00	\$66,336.23	
C00307	30/03/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	25835	1858	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 211 (COMPRA DE PAPELERI.	\$833.79	\$0.00	\$67,170.02	
C00310	31/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4444	1831	Cancelación GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL I	-\$26,619.68	\$0.00	\$40,550.34	
C00333	05/04/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	15540611	828631	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 230 (COMPRA DE CELULAR. GP R	\$2,499.00	\$0.00	\$43,049.34	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$375.84	\$0.00	\$43,425.18	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$67.28	\$0.00	\$43,492.46	
C00415	11/05/2022	JESUS SALVADOR MARR	29EC6	9789765037	GP JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA, Folio Pago: 284 (CUADROS DE EXPI	\$2,900.00	\$0.00	\$46,392.46	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00434	13/05/2022	PAPELERÍA ROUHANA S/	22439	460360	GP PAPELERÍA ROUHANA SA DE CV, Folio Pago: 293 (PAPELERIA DEL TEE. GP P	\$504.00	\$0.00	\$46,896.46	
C00437	16/05/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	14216309	0060011018	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 296 (TELEFONOS ZTE LTE. GP RA	\$1,500.00	\$0.00	\$48,396.46	
C00417	18/05/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	48063	1882	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 285 (PAPELERÍA PARA EL TE	\$1,995.73	\$0.00	\$50,392.19	
C00450	24/05/2022	JESUS SALVADOR MARR	2B3BB	8360941817	GP JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA, Folio Pago: 307 (RETRATOS AL OLE	\$26,100.00	\$0.00	\$76,492.19	
C00462	27/05/2022	OFFICE DEPOT DE MÉXI	75331465	6284	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 317 (APUNTADOR LASER.	\$845.00	\$0.00	\$77,337.19	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$296.98	\$0.00	\$77,634.17	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$74.50	\$0.00	\$77,708.67	
C00485	09/06/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	48595]	1895	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 332 (PAPELERIA PARA EL TE	\$1,061.75	\$0.00	\$78,770.42	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$196.00	\$0.00	\$78,966.42	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$129.98	\$0.00	\$79,096.40	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$46.38	\$0.00	\$79,142.78	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	-\$129.98	\$0.00	\$79,012.80	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	-\$46.38	\$0.00	\$78,966.42	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$129.98	\$0.00	\$79,096.40	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$46.38	\$0.00	\$79,142.78	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	-\$129.98	\$0.00	\$79,012.80	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	-\$46.38	\$0.00	\$78,966.42	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$129.98	\$0.00	\$79,096.40	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$46.38	\$0.00	\$79,142.78	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$231.91	\$0.00	\$79,374.69	
C00583	14/07/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	49138	1919	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 396 (PAPELERIA. GP NEWBE	\$2,172.25	\$0.00	\$81,546.94	
C00647	15/08/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	TDA505659	1938	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 426 (PAPELERIA OARA OFICI	\$2,640.35	\$0.00	\$84,187.29	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$257.00	\$0.00	\$84,444.29	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$92.00	\$0.00	\$84,536.29	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$257.00	\$0.00	\$84,793.29	
C00719	06/09/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	TDA52226	1958	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 478 (COMPRA DE PAPELERI.	\$617.77	\$0.00	\$85,411.06	
C00735	12/09/2022	JESUS SALVADOR MARR	76EDD8	3174117736	GP JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA, Folio Pago: 492 (RETRATOS AL OLE	\$26,100.00	\$0.00	\$111,511.06	
C00724	13/09/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	TDA53062	1965	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 483 (COMPRA DE PAPELERI.	\$1,139.35	\$0.00	\$112,650.41	
C00738	21/09/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	ALM31946	1967	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 495 (COMPRA DE PAPELERI.	\$519.56	\$0.00	\$113,169.97	
C00743	22/09/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	TDA 54120/54	1968	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 500 (COMPRA DE PAPELERI.	\$343.24	\$0.00	\$113,513.21	
C00743	22/09/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	TDA 54120/54	1968	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 500 (COMPRA DE PAPELERI.	\$1,663.51	\$0.00	\$115,176.72	
C00793	19/10/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	TDA54658	1986	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 530 (COMPRA DE PAPELERI.	\$2,662.25	\$0.00	\$117,838.97	
C00794	19/10/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	TDA54838	1987	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 531 (COMPRA DE PAPERI.	\$264.31	\$0.00	\$118,103.28	
C00795	19/10/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	ALM32759	1988	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 532 (COMPRA DE MEMORIA:	\$2,157.60	\$0.00	\$120,260.88	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00830	28/10/2022	EL ALMACEN PAPELERIA	MTCO30612	163095	GP EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV, Folio Pago: 554 (PAPELERIA PARA LAS O	\$2,546.84	\$0.00	\$122,807.72	
C00857	09/11/2022	JESUS SALVADOR MARR	962BCE	129031	GP JESUS SALVADOR MARRERO BAUTISTA, Folio Pago: 568 (RETRATOS AL OLE	\$5,800.00	\$0.00	\$128,607.72	
C00845	10/11/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	TDA55244	2001	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 560 (COMPRA DE PAPELERI.	\$396.72	\$0.00	\$129,004.44	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY O	\$997.60	\$0.00	\$130,002.04	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$997.60	\$0.00	\$130,999.64	
C00864	16/11/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	TDA55819	2007	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 575 (COMPRA DE CAJAS DE	\$346.12	\$0.00	\$131,345.76	
C00890	17/11/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	3HGAIE57645	482049	GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 595 (COMPRA DE MATER	\$881.99	\$0.00	\$132,227.75	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	-\$997.60	\$0.00	\$131,230.15	
C00894	23/11/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	TDA55898	2009	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 599 (COMPRA DE PAPELERIA	\$6,926.74	\$0.00	\$138,156.89	
C00908	29/11/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	TDA56151	2014	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 611 (COMPRA DE PAPELERI.	\$743.65	\$0.00	\$138,900.54	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$227.80	\$0.00	\$139,128.34	
C00932	08/12/2022	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	TDA56445	2026	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA SA DE CV, Folio Pago: 618 (COMPRA DE PAPELERI.	\$692.40	\$0.00	\$139,820.74	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$112.00	\$0.00	\$139,932.74	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$90.25	\$0.00	\$140,022.99	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$143.70	\$0.00	\$140,166.69	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$227.99	\$0.00	\$140,394.68	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$121.10	\$0.00	\$140,515.78	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$301.87	\$0.00	\$140,817.65	
<b>8270-1604-4-122-21401-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,871.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,871.41</b>
C00050	31/01/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4664	1801	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$11,880.72	\$0.00	\$11,880.72	
D00014	31/01/2022				S/C (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$167.04	\$0.00	\$12,047.76	
C00311	07/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4444	1831	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$26,619.68	\$0.00	\$38,667.44	
C00365	29/04/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4501	1875	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$5,123.72	\$0.00	\$43,791.16	
C00392	10/05/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4519 Y 4517	1879	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$3,841.92	\$0.00	\$47,633.08	
C00392	10/05/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4519 Y 4517	1879	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$4,591.28	\$0.00	\$52,224.36	
C00482	09/06/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4549	1892	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$30,082.28	\$0.00	\$82,306.64	
C00483	09/06/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4551	1893	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$9,680.20	\$0.00	\$91,986.84	
C00556	27/06/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4558	1914	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$30,599.64	\$0.00	\$122,586.48	
C00582	14/07/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4591	1918	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$16,039.32	\$0.00	\$138,625.80	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$960.00	\$0.00	\$139,585.80	
C00688	29/08/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4664	1946	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$25,178.96	\$0.00	\$164,764.76	
C00717	06/09/2022	ESTRELLAS EN COMPUT	MAT181715	0013400014	GP ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 476 (COMPRA DE TONER P	\$2,818.00	\$0.00	\$167,582.76	
C00809	20/10/2022	ESTRELLAS EN COMPUT	MAT184112	324024	GP ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 539 (COMPRA DE TONER P	\$18,352.01	\$0.00	\$185,934.77	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos				
	C00863	16/11/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4796	2006	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$37,936.64	\$0.00	\$223,871.41	
<b>8270-1604-4-122-21501-1</b>			<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$26,929.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,929.80</b>
	C00015	31/01/2022	GOBIERNO DEL ESTADO	61561	160462	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 14 (COMPRA DEL PERI	\$343.00	\$0.00	\$343.00	
	C00361	25/04/2022	LIBRERIA DEL SOTANO C	99673	0055530012	GP LIBRERIA DEL SOTANO COYOACAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (LIBRO EL F	\$605.00	\$0.00	\$948.00	
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$667.00	\$0.00	\$1,615.00	
	C00382	29/04/2022	LIBRERIAS GONVIL SA D	14215	0075450017	GP LIBRERIAS GONVIL SA DE CV, Folio Pago: 265 (LIBRO CENSURA HORIZONTA	\$4,668.75	\$0.00	\$6,283.75	
	C00423	24/05/2022	CÍA. PERIODÍSTICA DEL :	000034804	1888	GP CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 287 (SUS	\$3,800.00	\$0.00	\$10,083.75	
	C00610	08/07/2022	CÍA. PERIODÍSTICA DEL :	AXAB0002441	14521075	GP CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 411 (PUB	\$4,306.85	\$0.00	\$14,390.60	
	C00584	14/07/2022	PUBLICACIONES DEL CH	41193	1920	GP PUBLICACIONES DEL CHUVÍSAR SA DE CV, Folio Pago: 397 (SUSCRIPCION A	\$2,200.00	\$0.00	\$16,590.60	
	C00652	01/08/2022	CONSORCIO INTERAMEF	IA461027	1434598	GP CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 4	\$3,120.00	\$0.00	\$19,710.60	
	C00712	03/08/2022	EL UNIVERSAL COMPAÑI	20038	1531143948	GP EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL SA DE CV, Folio Pago: 4	\$990.00	\$0.00	\$20,700.60	
	C00648	15/08/2022	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/69534	1939	GP PUBLICACIONES DEL CHUVÍSAR SA DE CV, Folio Pago: 427 (FELICITACION D	\$4,141.20	\$0.00	\$24,841.80	
	C00887	09/11/2022	JOSE OMAR SALAZAR RC	375	129017	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 592 (PLACA DE ALUMINIO SU	\$2,088.00	\$0.00	\$26,929.80	
<b>8270-1604-4-122-21601-1</b>			<b>Material de limpieza G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$50,879.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,879.84</b>
	C00042	31/01/2022	PRODUCTOS Y SERVICIO	29638	194672	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ODONTOLOGICOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Fc	\$570.00	\$0.00	\$570.00	
	C00045	31/01/2022	LUZ ALONDRA MARTINEZ	233	0081931013	GP LUZ ALONDRA MARTINEZ CHAVEZ, Folio Pago: 43 (COMPRA DE CUBREBOCA	\$2,320.00	\$0.00	\$2,890.00	
	C00049	31/01/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	177972	1800	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 44 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI	\$2,431.99	\$0.00	\$5,321.99	
	C00088	11/02/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	178649	1808	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 62 (COMPRA DE MATERIALES PARA	\$534.25	\$0.00	\$5,856.24	
	C00088	11/02/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	178649	1808	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 62 (COMPRA DE MATERIALES PARA	\$168.20	\$0.00	\$6,024.44	
	C00118	15/02/2022	INTERCLEAN DE CHIHUA	20725	0053639018	GP INTERCLEAN DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 81 (LIMPIADORES DE PR	\$148.48	\$0.00	\$6,172.92	
	C00161	26/02/2022	JONATHAN RODRIGUEZ	3263	049286	GP JONATHAN RODRIGUEZ MENDOZA, Folio Pago: 105 (COMPRA DE CUBREBOC	\$560.00	\$0.00	\$6,732.92	
	C00205	07/03/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050119430	38219	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 140 (COMPRA DE MATERIALE	\$630.00	\$0.00	\$7,362.92	
	C00206	07/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	866363	891774	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 141 (COMPRA DE	\$323.26	\$0.00	\$7,686.18	
	C00315	07/03/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050119430	380219	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 215 (COMPRA DE MATERIALE	\$630.60	\$0.00	\$8,316.78	
	C00215	08/03/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	183102	1833	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 150 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMF	\$6,549.13	\$0.00	\$14,865.91	
	C00263	22/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	871819	40045	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 180 (COMPRA DE	\$165.52	\$0.00	\$15,031.43	
	C00266	23/03/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	185541	1848	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 182 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMF	\$1,473.41	\$0.00	\$16,504.84	
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$40.00	\$0.00	\$16,544.84	
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$419.50	\$0.00	\$16,964.34	
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$348.00	\$0.00	\$17,312.34	
	C00296	30/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	871819	40045	Cancelación GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 180 ((	-\$165.52	\$0.00	\$17,146.82	
	C00297	30/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	8771819	400045	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 206 (COMPRA DE	\$165.52	\$0.00	\$17,312.34	
	C00314	31/03/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050119430	38219	Cancelación GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 140 (COMPRA DE	-\$630.00	\$0.00	\$16,682.34	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00325	01/04/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050120327	402939		GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 222 (COMPRA DE MATERIAL	\$834.50	\$0.00	\$17,516.84
C00334	06/04/2022	PRODUCTOS Y SERVICI	30665	618752		GP PRODUCTOS Y SERVICIOS ODONTOLOGICOS DE CHIHUAHUA SA DE CV, Fc	\$570.00	\$0.00	\$18,086.84
C00318	16/04/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	187051	1861		GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 217 (COMPRA DE MATERIALES DE L	\$487.20	\$0.00	\$18,574.04
C00340	27/04/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	189216, 1902	1871		GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 233 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA E	\$2,049.44	\$0.00	\$20,623.48
C00340	27/04/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	189216, 1902	1871		GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 233 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA E	\$1,368.22	\$0.00	\$21,991.70
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$694.48	\$0.00	\$22,686.18
C00367	29/04/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050121094	470822		GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 255 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$175.60	\$0.00	\$22,861.78
C00422	24/05/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	193651	1887		GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 286 (MATERIAL DE LIMPIEZA DEL TE	\$933.61	\$0.00	\$23,795.39
D00087	30/05/2022					S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MADERO)	\$1,467.00	\$0.00	\$25,262.39
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$96.00	\$0.00	\$25,358.39
C00486	09/06/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	195079	1896		GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 333 (MATERIAL DE LIMPIEZA. GP RIC	\$1,376.53	\$0.00	\$26,734.92
C00535	14/06/2022	OPERADORA FUTURAMA	56377	191782		GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 363 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$47.45	\$0.00	\$26,782.37
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$379.99	\$0.00	\$27,162.36
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	31546	1915		Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	-\$379.99	\$0.00	\$26,782.37
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$379.99	\$0.00	\$27,162.36
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	31546	1915		Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	-\$379.99	\$0.00	\$26,782.37
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	31546	1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$379.99	\$0.00	\$27,162.36
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	5018	1916		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$98.70	\$0.00	\$27,261.06
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	5018	1916		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$349.00	\$0.00	\$27,610.06
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	5018	1916		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$133.60	\$0.00	\$27,743.66
C00581	14/07/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	199506	1917		GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 394 (COMPRA DE MATERIAL DE LIMF	\$5,660.54	\$0.00	\$33,404.20
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	79115	1928		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$658.00	\$0.00	\$34,062.20
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	021637631	1929		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$272.40	\$0.00	\$34,334.60
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	021637631	1929		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$377.00	\$0.00	\$34,711.60
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	5399760954	1952		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$480.00	\$0.00	\$35,191.60
C00721	06/09/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH207441	1959		GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 480 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR	\$927.88	\$0.00	\$36,119.48
C00722	06/09/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH206829	1963		GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 481 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR	\$2,907.19	\$0.00	\$39,026.67
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	650014	1962		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$74.24	\$0.00	\$39,100.91
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	650014	1962		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$554.87	\$0.00	\$39,655.78
C00723	13/09/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH209539	1964		GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 482 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR	\$1,443.50	\$0.00	\$41,099.28
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	4686	1984		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$382.80	\$0.00	\$41,482.08
C00792	15/10/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	ICAHK373263	N/A		GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 529 (COMPRA DE	\$377.50	\$0.00	\$41,859.58
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	A2163	1992		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$405.10	\$0.00	\$42,264.68
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS f	1302 S	2005		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY O(	\$384.00	\$0.00	\$42,648.68



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$384.00	\$0.00	\$43,032.68	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C		-\$384.00	\$0.00	\$42,648.68	
C00895	23/11/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH218831	2010	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 600 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR		\$7,860.25	\$0.00	\$50,508.93	
C01041	23/12/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH218831	2010	Cancelación GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 600 (PRODUCTOS DE LI		-\$7,860.25	\$0.00	\$42,648.68	
C01042	23/12/2022	RICASA LIMPIEZA SA DE	RCH218831	2057	GP RICASA LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 677 (PRODUCTOS DE LIMPIEZA PAR		\$7,860.25	\$0.00	\$50,508.93	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC		\$370.91	\$0.00	\$50,879.84	
<b>8270-1604-4-122-22101-1</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$327,360.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$327,360.47</b>
D00003	31/01/2022				S/C (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ ARAGON)		\$179.00	\$0.00	\$179.00	
D00006	31/01/2022				S/C (COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL)		\$933.55	\$0.00	\$1,112.55	
C00007	31/01/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	850426	735702	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 6 (COMPRA DE C		\$1,512.02	\$0.00	\$2,624.57	
C00010	31/01/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5350243857	4607041931	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 9 (COMPR		\$480.00	\$0.00	\$3,104.57	
C00010	31/01/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5350243857	4607041931	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 9 (COMPR		\$204.00	\$0.00	\$3,308.57	
C00014	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050117727	679892	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 13 (COMPRA DE ALIMENTOS		\$513.00	\$0.00	\$3,821.57	
C00020	31/01/2022	FECHISA, S.A. DE C.V.	27	0079536012	GP FECHISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (COMIDA DE REUNION DE TRABAJO DE		\$645.00	\$0.00	\$4,466.57	
C00021	31/01/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	854695	197882	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 19 (COMPRA DE /		\$420.00	\$0.00	\$4,886.57	
C00023	31/01/2022	COMERCIALIZADORA CY	2387	5358.06	GP COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV, Folio Pago: 21 (COMPRA DE AGUAS		\$5,358.06	\$0.00	\$10,244.63	
C00027	31/01/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5346880823	0104	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 25 (AGUAS		\$820.00	\$0.00	\$11,064.63	
C00030	31/01/2022	OPERADORA DE SERVIC	1786	0003892031	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (COMPRA DE		\$320.00	\$0.00	\$11,384.63	
C00061	31/01/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	856707	562389	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (COMPRA DE C		\$1,345.00	\$0.00	\$12,729.63	
C00063	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050118273	936421	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 56 (COMPRA DE LECHE EVAI		\$706.50	\$0.00	\$13,436.13	
C00078	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050117727	679892	Cancelación GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 13 (COMPRA DE		-\$513.00	\$0.00	\$12,923.13	
C00079	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050117727	679892	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 59 (COMPRA DE ALIMENTOS		\$513.20	\$0.00	\$13,436.33	
D00015	31/01/2022				S/C (COMPROBACION DE KARINA IVETH DAVILA OLIVAS)		\$363.99	\$0.00	\$13,800.32	
C00094	01/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5353037488	0782179217	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 65 (COMPF		\$408.00	\$0.00	\$14,208.32	
C00092	14/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5353037488	0782179217	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 64 (COMPF		\$408.00	\$0.00	\$14,616.32	
C00093	14/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5353037488	0782179217	Cancelación GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pagc		-\$408.00	\$0.00	\$14,208.32	
D00018	15/02/2022				S/C (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ ARAGON)		\$407.40	\$0.00	\$14,615.72	
C00112	15/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5353498110	0203	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 76 (COMPF		\$960.00	\$0.00	\$15,575.72	
C00117	15/02/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	859758	224162	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 80 (COMPRA DE C		\$1,567.41	\$0.00	\$17,143.13	
E00035	16/02/2022	CANDY MANIA S.A. DE C.		538158	S/C (COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL Y VASOS TERMICOS)		\$187.00	\$0.00	\$17,330.13	
C00124	16/02/2022	TOSTADORES Y MOLINC		1820	S/C (CREMA EN POLVO PARA CAFE)		\$966.00	\$0.00	\$18,296.13	
E00041	16/02/2022	JUAN MANUEL DURON A		0202	S/C (ALIMENTOS PARA PERSONAL)		\$2,200.00	\$0.00	\$20,496.13	
C00158	26/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5356407986	722146	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 103 (COMF		\$1,504.00	\$0.00	\$22,000.13	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00159	26/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5356407986	722146	722146	Cancelación GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago	-1,504.00	\$0.00	\$20,496.13
C00160	26/02/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	861549	722146	722146	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 104 (COMPRA DE	\$1,005.00	\$0.00	\$21,501.13
C00162	26/02/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5356407686	1881900818	1881900818	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 106 (COMF	\$1,504.00	\$0.00	\$23,005.13
C00169	26/02/2022	OPERADORA DE SERVIC	1799	0038378012	0038378012	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (COMPRA DI	\$320.00	\$0.00	\$23,325.13
C00184	27/02/2022	MATTYS CAKES SA DE C	11735	0014650012	0014650012	GP MATTYS CAKES SA DE CV, Folio Pago: 121 (COMPRA DE PRODUCTOS PARA	\$930.00	\$0.00	\$24,255.13
C00189	27/02/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050119292	166057	166057	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 124 (COMPRA DE REFRESCO	\$130.60	\$0.00	\$24,385.73
C00190	27/02/2022	JUAN CARLOS MENDEZ	1095	961614	961614	GP JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS, Folio Pago: 125 (COMPRA DE PRODUCTOS	\$1,890.00	\$0.00	\$26,275.73
C00206	07/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	866363	891774	891774	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 141 (COMPRA DE	\$746.34	\$0.00	\$27,022.07
C00207	07/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	376396	250962	250962	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 142 (COMPRA DE	\$133.00	\$0.00	\$27,155.07
C00208	07/03/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5359843924	4878989418	4878989418	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 143 (COMF	\$1,368.00	\$0.00	\$28,523.07
C00209	08/03/2022	TACOS Y CORTES CHIHL	1476	0965137018	0965137018	GP TACOS Y CORTES CHIHUA, Folio Pago: 144 (COMPRA DE PRODUCTOS ALIM	\$780.00	\$0.00	\$29,303.07
C00212	08/03/2022	OPERADORA FUTURAMA	50119528	251166	251166	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 147 (COMPRA DE PRODUCTO	\$132.60	\$0.00	\$29,435.67
C00213	08/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	867416	830251	830251	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 148 (COMPRA DE	\$237.00	\$0.00	\$29,672.67
C00234	08/03/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050119601	649495	649495	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 160 (COMPRA DE PRODUCTO	\$769.95	\$0.00	\$30,442.62
C00313	08/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	867416	830251	830251	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 214 (COMPRA DE	\$372.00	\$0.00	\$30,814.62
C00243	09/03/2022	FRANCISCO LICON FIGU	609	0309	0309	GP FRANCISCO LICON FIGUEROA, Folio Pago: 164 (COMPRA DE PRODUCTOS AI	\$1,183.20	\$0.00	\$31,997.82
C00252	11/03/2022	OPERADORA DE SERVIC	1832	155038	155038	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (COMPRA DI	\$640.00	\$0.00	\$32,637.82
C00250	15/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4456	1845	1845	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$7,168.80	\$0.00	\$39,806.62
C00254	16/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4456	1845	1845	Cancelación GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL I	-7,168.80	\$0.00	\$32,637.82
C00259	22/03/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5362736622	0258482618	0258482618	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 176 (COMF	\$1,320.00	\$0.00	\$33,957.82
C00261	22/03/2022	OPERADORA DE SERVIC	1838	2027325820	2027325820	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 (COMPRA DI	\$320.00	\$0.00	\$34,277.82
C00263	22/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	871819	40045	40045	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 180 (COMPRA DE	\$1,650.48	\$0.00	\$35,928.30
C00265	23/03/2022	TOSTADORES Y MOLINC	26454	1847	1847	GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE SA DE CV, Folio Pago: 181 (C	\$1,697.50	\$0.00	\$37,625.80
C00288	29/03/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	53655666204	0083293055	0083293055	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 199 (COMF	\$1,464.00	\$0.00	\$39,089.80
C00289	29/03/2022	NARANJA Y LIMON SCP I	190	9180998224	9180998224	GP NARANJA Y LIMON SCP DE BYS RL DE , Folio Pago: 200 (COMPRA DE ALIMEN	\$341.00	\$0.00	\$39,430.80
C00290	29/03/2022	ADRIANA LIZETTE LOER	528	0009982049	0009982049	GP ADRIANA LIZETTE LOERA LOYA, Folio Pago: 201 (COMPRA DE ALIMENTOS P/	\$351.00	\$0.00	\$39,781.80
D00056	29/03/2022					S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$1,158.00	\$0.00	\$40,939.80
D00050	30/03/2022					S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$383.00	\$0.00	\$41,322.80
D00050	30/03/2022					S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$496.00	\$0.00	\$41,818.80
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$580.00	\$0.00	\$42,398.80
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$960.03	\$0.00	\$43,358.83
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$320.00	\$0.00	\$43,678.83
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$1,705.00	\$0.00	\$45,383.83
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$255.00	\$0.00	\$45,638.83





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$575.00	\$0.00	\$46,213.83	
C00296	30/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	871819	40045	Cancelación GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 180 (	-\$1,650.48	\$0.00	\$44,563.35	
C00297	30/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	8771819	400045	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 206 (COMPRA DE	\$875.29	\$0.00	\$45,438.64	
C00312	31/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	867416	830251	Cancelación GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 148 (	-\$237.00	\$0.00	\$45,201.64	
C00325	01/04/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050120327	402939	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 222 (COMPRA DE MATERIAL	\$379.00	\$0.00	\$45,580.64	
C00326	01/04/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	876639	824007	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 223 (COMPRA DE	\$2,086.00	\$0.00	\$47,666.64	
C00327	01/04/2022	OPERADORA DE SERVIC	1864	987782	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (COMPRA DI	\$1,280.00	\$0.00	\$48,946.64	
C00345	07/04/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5367737626	1969398518	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 238 (AGUA	\$1,872.00	\$0.00	\$50,818.64	
C00319	16/04/2022	CAFÉ EL MARINO, S.A. DI	012154	1862	GP CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL	\$1,635.03	\$0.00	\$52,453.67	
C00357	19/04/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	881621	863933	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 247 (PRODUCTOS	\$1,481.85	\$0.00	\$53,935.52	
C00356	21/04/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5370707621	7040076618	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 246 (AGUA	\$912.00	\$0.00	\$54,847.52	
C00360	25/04/2022	OPERADORA DE SERVIC	1884	517912	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (CHOCOLAT	\$960.00	\$0.00	\$55,807.52	
C00373	27/04/2022	CADENA COMERCIAL OX	371417521	126127	GP CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV, Folio Pago: 261 (REFRESCOS PARA E	\$166.00	\$0.00	\$55,973.52	
C00374	27/04/2022	LUIS ROBERTO POLANC	36220A	438220	GP LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ, Folio Pago: 262 (PRODUCTOS ALIMEN	\$1,500.00	\$0.00	\$57,473.52	
C00375	27/04/2022	MATTYS CAKES SA DE C	11866	298105	GP MATTYS CAKES SA DE CV, Folio Pago: 263 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR	\$860.00	\$0.00	\$58,333.52	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$320.00	\$0.00	\$58,653.52	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$632.00	\$0.00	\$59,285.52	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$182.00	\$0.00	\$59,467.52	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$147.00	\$0.00	\$59,614.52	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$349.00	\$0.00	\$59,963.52	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$329.00	\$0.00	\$60,292.52	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$340.00	\$0.00	\$60,632.52	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$165.00	\$0.00	\$60,797.52	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$840.00	\$0.00	\$61,637.52	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$355.00	\$0.00	\$61,992.52	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$320.00	\$0.00	\$62,312.52	
C00364	29/04/2022	TOSTADORES Y MOLINC	27021	1874	GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE SA DE CV, Folio Pago: 253 (AZ	\$320.00	\$0.00	\$62,632.52	
C00401	02/05/2022	OPERADORA DE SERVIC	1906	0053623012	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 274 (TORTUGON	\$960.00	\$0.00	\$63,592.52	
C00403	04/05/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5373627344	2562384018	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 276 (AGUA	\$2,016.00	\$0.00	\$65,608.52	
C00400	12/05/2022	OPERADORA COME CAM	5825	0068320012	GP OPERADORA COME CAMILA SA DE CV, Folio Pago: 273 (COMIDA POR REUNI	\$418.00	\$0.00	\$66,026.52	
C00431	13/05/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	384352	118555	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 290 (VASOS TERM	\$54.00	\$0.00	\$66,080.52	
C00432	13/05/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	890090	969568	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 291 (ARTICULOS I	\$1,425.00	\$0.00	\$67,505.52	
C00433	13/05/2022	OPERADORA DE SERVIC	1919	251317	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 292 (PRODUCTC	\$320.00	\$0.00	\$67,825.52	
C00441	18/05/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	2388	4889222418	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 299 (REFR	\$2,388.00	\$0.00	\$70,213.52	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00442	18/05/2022	HECTOR HORACIO DE L	140501	2589889662	GP HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS, Folio Pago: 300 (PRODUCTOS /	\$1,740.00	\$0.00	\$71,953.52	
C00453	18/05/2022	JOEL TORRES COBOS	10824	6261	GP JOEL TORRES COBOS, Folio Pago: 309 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS. GP JOI	\$1,906.70	\$0.00	\$73,860.22	
C00454	18/05/2022	OPERADORA FUTURAMA	89096	6264	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 310 (PRODUCTOS ALIMENTI	\$894.23	\$0.00	\$74,754.45	
C00446	19/05/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	892119	336426	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 303 (PRODUCTOS	\$1,122.00	\$0.00	\$75,876.45	
C00448	20/05/2022	COSTCO DE MÉXICO SA	1854990	715918	GP COSTCO DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 305 (AGUA PURIFICADA. GP COS	\$539.95	\$0.00	\$76,416.40	
C00459	24/05/2022	OPERADORA DE SERVIC	1937	699171	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 314 (TORTUGON	\$320.00	\$0.00	\$76,736.40	
C00460	24/05/2022	ENTRETENIMIENTO SAP.	445941	6274	GP ENTRETENIMIENTO SAPA S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (PRODUCTOS ALIMEN	\$3,356.50	\$0.00	\$80,092.90	
C00468	26/05/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5378660982	0450063018	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 320 (AGUA	\$1,908.00	\$0.00	\$82,000.90	
C00470	30/05/2022	GRUPO RESTAURANTER	2303	0009782026	GP GRUPO RESTAURANTERO SACAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 322 (PRODUC	\$574.00	\$0.00	\$82,574.90	
C00475	31/05/2022	JOEL TORRES COBOS	10932 Y 1093	0015893012	GP JOEL TORRES COBOS, Folio Pago: 324 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA P	\$3,821.98	\$0.00	\$86,396.88	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$1,484.80	\$0.00	\$87,881.68	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$705.00	\$0.00	\$88,586.68	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$894.00	\$0.00	\$89,480.68	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$1,280.04	\$0.00	\$90,760.72	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$185.60	\$0.00	\$90,946.32	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$95.40	\$0.00	\$91,041.72	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$182.00	\$0.00	\$91,223.72	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$160.00	\$0.00	\$91,383.72	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$384.00	\$0.00	\$91,767.72	
C00494	01/06/2022	HUMBERTO ORTEGA ME	5015	9961949617	GP HUMBERTO ORTEGA MENDOZA, Folio Pago: 341 (REUNION DE TRABAJO DE	\$1,095.01	\$0.00	\$92,862.73	
C00499	07/06/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5381419145	0489449818	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 343 (AGUA	\$1,464.00	\$0.00	\$94,326.73	
C00525	13/06/2022	ADMINISTRADORA LLAH	945	0039802012	GP ADMINISTRADORA LLAHONA SA DE CV, Folio Pago: 357 (COMIDA PARA EL PE	\$1,105.00	\$0.00	\$95,431.73	
C00528	14/06/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5383042971	8138007318	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 359 (COMF	\$1,968.00	\$0.00	\$97,399.73	
C00532	14/06/2022	OPERADORA FUTURAMA	0050122569	400527	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 360 (PRODCUTOS ALIMENTI	\$718.71	\$0.00	\$98,118.44	
C00533	14/06/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	900893	960605	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 361 (PRODCUTOS	\$1,128.00	\$0.00	\$99,246.44	
C00534	14/06/2022	OPERADORA DE SERVIC	1966	116906	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 362 (PRODCUTC	\$960.00	\$0.00	\$100,206.44	
C00535	14/06/2022	OPERADORA FUTURAMA	56377	191782	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 363 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$768.75	\$0.00	\$100,975.19	
C00541	15/06/2022	DAVID YAÑEZ CORTES	25B8A	0077719037	GP DAVID YAÑEZ CORTES, Folio Pago: 368 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA F	\$1,130.10	\$0.00	\$102,105.29	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$30.00	\$0.00	\$102,135.29	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$876.00	\$0.00	\$103,011.29	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$960.03	\$0.00	\$103,971.32	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$30.00	\$0.00	\$104,001.32	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$570.00	\$0.00	\$104,571.32	
C00526	21/06/2022	LUIS ROBERTO HURTAD	108526	0039802024	GP LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Folio Pago: 358 (COMIDA PARA EL PERS	\$1,570.00	\$0.00	\$106,141.32	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,226.00	\$0.00	\$107,367.32
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$216.00	\$0.00	\$107,583.32
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$192.00	\$0.00	\$107,775.32
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$320.00	\$0.00	\$108,095.32
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$816.00	\$0.00	\$108,911.32
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	-\$1,226.00	\$0.00	\$107,685.32
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	-\$216.00	\$0.00	\$107,469.32
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	-\$192.00	\$0.00	\$107,277.32
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	-\$320.00	\$0.00	\$106,957.32
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	-\$816.00	\$0.00	\$106,141.32
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,226.00	\$0.00	\$107,367.32
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$216.00	\$0.00	\$107,583.32
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$192.00	\$0.00	\$107,775.32
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$320.00	\$0.00	\$108,095.32
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$816.00	\$0.00	\$108,911.32
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	-\$1,226.00	\$0.00	\$107,685.32
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	-\$216.00	\$0.00	\$107,469.32
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	-\$192.00	\$0.00	\$107,277.32
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	-\$320.00	\$0.00	\$106,957.32
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	-\$816.00	\$0.00	\$106,141.32
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,226.00	\$0.00	\$107,367.32
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$216.00	\$0.00	\$107,583.32
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$192.00	\$0.00	\$107,775.32
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$320.00	\$0.00	\$108,095.32
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$816.00	\$0.00	\$108,911.32
C00608	04/07/2022	FRANCISCO JAVIER CHA	10077	14562013	GP FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN, Folio Pago: 410 (ALIMENTOS PARA PERSO	\$585.01	\$0.00	\$109,496.33
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$191.40	\$0.00	\$109,687.73
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$170.00	\$0.00	\$109,857.73
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$146.00	\$0.00	\$110,003.73
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$210.00	\$0.00	\$110,213.73
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$931.01	\$0.00	\$111,144.74
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$320.00	\$0.00	\$111,464.74
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$320.00	\$0.00	\$111,784.74
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$60.00	\$0.00	\$111,844.74



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,920.00	\$0.00	\$113,764.74	
C00588	14/07/2022	JAIME SAUL BARBA TRE	174	1924	GP JAIME SAUL BARBA TREVIZO, Folio Pago: 398 (CELEBRACION DEL DIA DEL P.	\$36,700.00	\$0.00	\$150,464.74	
C00618	14/07/2022	JUAN GABRIEL CEBALLO	B2FFBFB55	4864662217	GP JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ, Folio Pago: 417 (ALIMENTOS PARA PERS	\$6,960.00	\$0.00	\$157,424.74	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,300.86	\$0.00	\$158,725.60	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$475.60	\$0.00	\$159,201.20	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$481.40	\$0.00	\$159,682.60	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$191.40	\$0.00	\$159,874.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,125.20	\$0.00	\$160,999.20	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$289.40	\$0.00	\$161,288.60	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,215.00	\$0.00	\$162,503.60	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$640.00	\$0.00	\$163,143.60	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$960.03	\$0.00	\$164,103.63	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$360.00	\$0.00	\$164,463.63	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$1,280.04	\$0.00	\$165,743.67	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$1,308.02	\$0.00	\$167,051.69	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$955.84	\$0.00	\$168,007.53	
C00699	16/08/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	5397406414	700021	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 466 (AGUA	\$1,500.00	\$0.00	\$169,507.53	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$1,914.00	\$0.00	\$171,421.53	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$1,155.00	\$0.00	\$172,576.53	
C00686	23/08/2022	GRUPO RESTAURANTER	B2373	6481	GP GRUPO RESTAURANTERO SACAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 458 (ALIMENT	\$462.00	\$0.00	\$173,038.53	
C00711	23/08/2022	NEW SHERIDAN DE CHIF	F1431	6480	GP NEW SHERIDAN DE CHIHUAHUA SA DE CV , Folio Pago: 473 (ALIMENTOS PAF	\$3,824.97	\$0.00	\$176,863.50	
C00695	29/08/2022	BALBINA GOMEZ MUÑOZ	5144	4346459320	GP BALBINA GOMEZ MUÑOZ, Folio Pago: 463 (EXTENSION POR HORARIO DE TR	\$3,538.00	\$0.00	\$180,401.50	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$1,667.99	\$0.00	\$182,069.49	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$519.00	\$0.00	\$182,588.49	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$499.99	\$0.00	\$183,088.48	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$1,536.96	\$0.00	\$184,625.44	
C00718	01/09/2022	LUIS ROBERTO POLANC	37167A	0055659012	GP LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ, Folio Pago: 477 (EXTENSION DE HOR/	\$525.00	\$0.00	\$185,150.44	
C00730	01/09/2022	ELDA PRISCILA SEGOVIA	C58BFE	0113233618	GP ELDA PRISCILA SEGOVIA LUJAN , Folio Pago: 487 (COMIDA POR JORNADA E)	\$431.52	\$0.00	\$185,581.96	
C00732	01/09/2022	OPERADORA DE ALIMEN	A 22877	6503	GP OPERADORA DE ALIMENTOS DOS AGUAS SA DE CV , Folio Pago: 489 (ALIMEI	\$1,488.10	\$0.00	\$187,070.06	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$252.00	\$0.00	\$187,322.06	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$495.00	\$0.00	\$187,817.06	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$640.00	\$0.00	\$188,457.06	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$155.00	\$0.00	\$188,612.06	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,295.12	\$0.00	\$189,907.18	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$600.00	\$0.00	\$190,507.18	
C00737	14/09/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH 540391E	870029	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 494 (AGUA	\$1,836.00	\$0.00	\$192,343.18	
C00760	23/09/2022	JUAN GABRIEL CEBALLO	EB615B0	9236	GP JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ, Folio Pago: 510 (ALIMENTOS PARA EL PE	\$5,863.18	\$0.00	\$198,206.36	
C00745	26/09/2022	TOSTADORES Y MOLINC	CHI29109	1969	GP TOSTADORES Y MOLINOS DE CAFÉ COMBATE SA DE CV, Folio Pago: 501 (C/	\$1,860.00	\$0.00	\$200,066.36	
C00746	26/09/2022	GLORIA LIZETH DOMING	7345B	8673563618	GP GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON, Folio Pago: 502 (COMPRA DE PAST	\$835.00	\$0.00	\$200,901.36	
C00747	26/09/2022	OPERADORA DE SERVIC	A2125	0041386012	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (COMPRA DI	\$640.00	\$0.00	\$201,541.36	
C00748	26/09/2022	LUIS RAUL PEREZ RICO	F8025	5314138630	GP LUIS RAUL PEREZ RICO, Folio Pago: 504 (EXTENSION DE JORNADA POR EL I	\$705.00	\$0.00	\$202,246.36	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$400.00	\$0.00	\$202,646.36	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$566.00	\$0.00	\$203,212.36	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$677.44	\$0.00	\$203,889.80	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$746.00	\$0.00	\$204,635.80	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$320.00	\$0.00	\$204,955.80	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$588.12	\$0.00	\$205,543.92	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$320.00	\$0.00	\$205,863.92	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$677.00	\$0.00	\$206,540.92	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$643.80	\$0.00	\$207,184.72	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$845.96	\$0.00	\$208,030.68	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$153.40	\$0.00	\$208,184.08	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$266.50	\$0.00	\$208,450.58	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$417.60	\$0.00	\$208,868.18	
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC		776213	S/C (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABORAL EXTENDIDA)	\$525.00	\$0.00	\$209,393.18	
E00218	30/09/2022	LUZ BELEM RAMIREZ MC		776213	S/C (ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA LABORAL EXTENDIDA)	\$429.20	\$0.00	\$209,822.38	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$392.08	\$0.00	\$210,214.46	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$320.00	\$0.00	\$210,534.46	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$429.20	\$0.00	\$210,963.66	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,510.00	\$0.00	\$212,473.66	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$69.90	\$0.00	\$212,543.56	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$210.30	\$0.00	\$212,753.86	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$384.00	\$0.00	\$213,137.86	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$320.00	\$0.00	\$213,457.86	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$468.00	\$0.00	\$213,925.86	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$480.00	\$0.00	\$214,405.86	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,200.00	\$0.00	\$215,605.86	
C00782	07/10/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH 540876E	928052	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 519 (COMF	\$1,416.00	\$0.00	\$217,021.86	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$30.00	\$0.00	\$217,051.86	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$477.99	\$0.00	\$217,529.85	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$340.00	\$0.00	\$217,869.85	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$320.00	\$0.00	\$218,189.85	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$900.00	\$0.00	\$219,089.85	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$764.00	\$0.00	\$219,853.85	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$520.00	\$0.00	\$220,373.85	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$960.03	\$0.00	\$221,333.88	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$573.99	\$0.00	\$221,907.87	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$179.00	\$0.00	\$222,086.87	
C00811	20/10/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5411454	324046	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 540 (COMF	\$1,416.00	\$0.00	\$223,502.87	
C00804	27/10/2022	CAFÉ EL MARINO, S.A. DI	WT012893	1995	GP CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 535 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL	\$2,228.09	\$0.00	\$225,730.96	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$393.00	\$0.00	\$226,123.96	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$132.99	\$0.00	\$226,256.95	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,701.00	\$0.00	\$227,957.95	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$568.39	\$0.00	\$228,526.34	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$555.02	\$0.00	\$229,081.36	
C00851	03/11/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5414542	633057	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 564 (COMF	\$1,890.00	\$0.00	\$230,971.36	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$625.24	\$0.00	\$231,596.60	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$750.00	\$0.00	\$232,346.60	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$458.99	\$0.00	\$232,805.59	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$320.00	\$0.00	\$233,125.59	
C00855	04/11/2022	BALBINA GOMEZ MUÑOZ	5392	9216243530	GP BALBINA GOMEZ MUÑOZ, Folio Pago: 566 (EXTENSION POR HORARIO DE TR	\$2,745.72	\$0.00	\$235,871.31	
C00876	10/11/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5416088	2011072	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 585 (COMF	\$1,058.00	\$0.00	\$236,929.31	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY O	\$1,222.00	\$0.00	\$238,151.31	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY O	\$518.00	\$0.00	\$238,669.31	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY O	\$350.00	\$0.00	\$239,019.31	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY O	\$420.00	\$0.00	\$239,439.31	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY O	\$787.00	\$0.00	\$240,226.31	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY O	\$375.59	\$0.00	\$240,601.90	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,222.00	\$0.00	\$241,823.90	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$518.00	\$0.00	\$242,341.90	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$350.00	\$0.00	\$242,691.90	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$420.00	\$0.00	\$243,111.90	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$787.00	\$0.00	\$243,898.90		
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$375.59	\$0.00	\$244,274.49		
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	-\$1,222.00	\$0.00	\$243,052.49		
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	-\$518.00	\$0.00	\$242,534.49		
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	-\$350.00	\$0.00	\$242,184.49		
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	-\$420.00	\$0.00	\$241,764.49		
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	-\$787.00	\$0.00	\$240,977.49		
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	-\$375.59	\$0.00	\$240,601.90		
C00896	23/11/2022	CAFÉ EL MARINO, S.A. DI	013008	2011	GP CAFÉ EL MARINO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 601 (COMPRA DE CAFÉ PARA EL	\$2,228.09	\$0.00	\$242,829.99		
C00901	24/11/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5419194	196078	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 604 (COMF	\$1,964.00	\$0.00	\$244,793.99		
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$380.00	\$0.00	\$245,173.99		
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,076.00	\$0.00	\$246,249.99		
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,578.01	\$0.00	\$247,828.00		
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$672.00	\$0.00	\$248,500.00		
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$620.00	\$0.00	\$249,120.00		
C00928	24/11/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	ICACZ955999	196071	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 617 (COMPRA DE	\$21,180.00	\$0.00	\$270,300.00		
D00252	30/11/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$52.27	\$0.00	\$270,247.73		
D00252	30/11/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$51.04	\$0.00	\$270,196.69		
D00252	30/11/2022				S/C (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$34.54	\$0.00	\$270,162.15		
C00946	01/12/2022	JOSE GERONIMO ANGEL	6CDCD0	845117	GP JOSE GERONIMO ANGEL TELLEZ CRUZ, Folio Pago: 623 (CONSUMO DE ALIM	\$480.00	\$0.00	\$270,642.15		
C00949	01/12/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5420727	845053	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 626 (COMF	\$3,312.00	\$0.00	\$273,954.15		
C00956	01/12/2022	JULIO PELAEZ E HIJOS S	7D5D00	8846	GP JULIO PELAEZ E HIJOS SA DE CV, Folio Pago: 633 (SERVICIO DE ALIMENTOS	\$680.00	\$0.00	\$274,634.15		
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$320.00	\$0.00	\$274,954.15		
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$380.00	\$0.00	\$275,334.15		
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$781.00	\$0.00	\$276,115.15		
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,005.00	\$0.00	\$277,120.15		
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$274.00	\$0.00	\$277,394.15		
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$300.00	\$0.00	\$277,694.15		
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$149.00	\$0.00	\$277,843.15		
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$124.20	\$0.00	\$277,967.35		
C00954	06/12/2022	NUEVA WALMART DE MÉ	ICACZ956949	868038	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 631 (COMPRA DE	\$2,479.01	\$0.00	\$280,446.36		
C00983	08/12/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C	CVUF301757	108058	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 646 (COMPRA DE PIE	\$29,696.00	\$0.00	\$310,142.36		
C00986	08/12/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5422212	108050	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 649 (COMF	\$380.00	\$0.00	\$310,522.36		
C01002	13/12/2022	JOSE ABRAHAM TERRAZ	2536	896222	GP JOSE ABRAHAM TERRAZAS PEREZ, Folio Pago: 658 (EXTENSION POR HORAI	\$472.00	\$0.00	\$310,994.36		



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01025	16/12/2022	LUIS RAUL PEREZ RICO F8345	3025044	GP LUIS RAUL PEREZ RICO, Folio Pago: 667 (EXTENSION POR HORARIO DE TR/	\$530.00	\$0.00	\$311,524.36	
C01033	16/12/2022	BALBINA GOMEZ MUÑOZ 5575	2639060224	GP BALBINA GOMEZ MUÑOZ, Folio Pago: 674 (SERVICIO DE COMIDA PARA EL AF	\$3,277.00	\$0.00	\$314,801.36	
C01034	16/12/2022	OPERADORA DE SERVIC A2296	3025051	GP OPERADORA DE SERVICIO TORRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (COMPRA DI	\$960.00	\$0.00	\$315,761.36	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$618.00	\$0.00	\$316,379.36	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$210.01	\$0.00	\$316,589.37	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$635.04	\$0.00	\$317,224.41	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$338.00	\$0.00	\$317,562.41	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$80.00	\$0.00	\$317,642.41	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$203.36	\$0.00	\$317,845.77	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$304.00	\$0.00	\$318,149.77	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$320.00	\$0.00	\$318,469.77	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$174.00	\$0.00	\$318,643.77	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$150.00	\$0.00	\$318,793.77	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$371.95	\$0.00	\$319,165.72	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$456.00	\$0.00	\$319,621.72	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$640.00	\$0.00	\$320,261.72	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$317.75	\$0.00	\$320,579.47	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$145.00	\$0.00	\$320,724.47	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$300.00	\$0.00	\$321,024.47	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$400.00	\$0.00	\$321,424.47	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$150.00	\$0.00	\$321,574.47	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$150.00	\$0.00	\$321,724.47	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$132.00	\$0.00	\$321,856.47	
C01056	30/12/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C 3623/3601/31	453039	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 685 (PAGO DE PIERN	\$1,792.00	\$0.00	\$323,648.47	
C01056	30/12/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C 3623/3601/31	453039	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 685 (PAGO DE PIERN	\$2,688.00	\$0.00	\$326,336.47	
C01056	30/12/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C 3623/3601/31	453039	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 685 (PAGO DE PIERN	\$1,024.00	\$0.00	\$327,360.47	
<b>8270-1604-4-122-22301-1</b>				<b>Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,431.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,431.48</b>
D00014	31/01/2022			S/C (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
E00042	16/02/2022	CRISA LIBBEY MEXICO S	0203	S/C (COMPRA DE JARRA PEDRADA)	\$327.99	\$0.00	\$627.99	
C00157	26/02/2022	TIENDAS SORIANA SA DE 63779	159490	GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 102 (COMPRA DE FRIGOBAR PARA	\$4,199.20	\$0.00	\$4,827.19	
C00234	08/03/2022	OPERADORA FUTURAMA 0050119601	649495	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 160 (COMPRA DE PRODUCTO	\$80.70	\$0.00	\$4,907.89	
C00297	30/03/2022	NUEVA WALMART DE MÉ 8771819	400045	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 206 (COMPRA DE	\$775.19	\$0.00	\$5,683.08	
C00519	09/06/2022	GERARDO ABDO MARTIN 356	0018867013	GP GERARDO ABDO MARTINEZ, Folio Pago: 352 (COMPRA DE VASOS. GP GERA	\$10,312.40	\$0.00	\$15,995.48	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00538	15/06/2022	MARIANA CELIA TREVIZC	FD7E6	0880177831	GP MARIANA CELIA TREVIZO ARTEAGA, Folio Pago: 365 (ACCESORIOS PARA TEF	\$2,436.00	\$0.00	\$18,431.48	
<b>8270-1604-4-122-24601-1</b>				<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$24,643.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,643.86</b>
D00010	31/01/2022				S/C (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ ARAGON)	\$200.01	\$0.00	\$200.01	
D00010	31/01/2022				S/C (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ ARAGON)	\$54.01	\$0.00	\$254.02	
C00037	31/01/2022	MARIA MAGDALENA OLIV	22933	0072483012	GP MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR, Folio Pago: 35 ( COMPRA DE FOCOS Y	\$1,567.16	\$0.00	\$1,821.18	
C00038	31/01/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	469850	661411	GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 36 (COMPRA DE FOCOS.	\$795.99	\$0.00	\$2,617.17	
D00014	31/01/2022				S/C (COMPROBACION DE RAUL VEGA MADERO)	\$132.63	\$0.00	\$2,749.80	
C00081	31/01/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	469850	661411	Cancelación GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 36 (COMPRA	-\$795.99	\$0.00	\$1,953.81	
C00082	31/01/2022	HOME DEPOT MÉXICO S	469850	661411	GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 60 (COMPRA DE FOCOS I	\$796.00	\$0.00	\$2,749.81	
C00125	16/02/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	8981	0208	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 87 (BALASTRA ELECTRONICA. GP	\$1,080.00	\$0.00	\$3,829.81	
C00143	24/02/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH	370031	1824	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 93 (MICROFONO II	\$1,390.00	\$0.00	\$5,219.81	
C00328	04/04/2022	MARIA MAGDALENA OLIV	24334	910071	GP MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR, Folio Pago: 225 (TUBO FLUORESENTE	\$1,132.51	\$0.00	\$6,352.32	
C00457	24/05/2022	RAFAEL CHAVEZ RODRIK	13284	804679	GP RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 312 (BALASTRA ELECTRONICA. GF	\$350.78	\$0.00	\$6,703.10	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$348.00	\$0.00	\$7,051.10	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$119.00	\$0.00	\$7,170.10	
C00555	27/06/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH	384725	1913	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 377 (TIRA DE MUL	\$658.00	\$0.00	\$7,828.10	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$300.02	\$0.00	\$8,128.12	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$499.01	\$0.00	\$8,627.13	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$999.73	\$0.00	\$9,626.86	
C00891	17/11/2022	SOLUCIONES ENERGETI	0001-6153	482070	GP SOLUCIONES ENERGETICAS JEA SA DE CV, Folio Pago: 596 (COMPRA DE RE	\$13,520.00	\$0.00	\$23,146.86	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,497.00	\$0.00	\$24,643.86	
<b>8270-1604-4-122-24801-1</b>				<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$16,248.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,248.83</b>
C00435	26/05/2022	CASA MYERS SA	274311	401116	GP CASA MYERS SA, Folio Pago: 294 (MANGUERA DE AGUA. GP CASA MYERS SA	\$225.75	\$0.00	\$225.75	
C00733	02/09/2022	DAVID ROBERTO CASTR	2030	2062555439	GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 490 (MARCO PARA PINTUR/	\$1,601.96	\$0.00	\$1,827.71	
C00742	21/09/2022	DAVID ROBERTO CASTR	2043	5188622273	GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 499 (MARCO PARA PINTUR/	\$12,815.68	\$0.00	\$14,643.39	
C00856	09/11/2022	DAVID ROBERTO CASTR	2073	129024	GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 567 (MARCO PARA PINTUR/	\$1,605.44	\$0.00	\$16,248.83	
<b>8270-1604-4-122-24901-1</b>				<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación G</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$20,830.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,830.20</b>
C00548	17/06/2022	PINTURAS DEL PASO Y J	16481	00006328	GP PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 375 (PINTURA PARA E	\$5,302.00	\$0.00	\$5,302.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$888.48	\$0.00	\$6,190.48	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	-\$888.48	\$0.00	\$5,302.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$888.48	\$0.00	\$6,190.48	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	-\$888.48	\$0.00	\$5,302.00	



Usu: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$888.48	\$0.00	\$6,190.48	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$59.40	\$0.00	\$6,249.88	
C01052	30/12/2022	ABRAHAM ALEJANDRO A E215	453018	GP ABRAHAM ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 683 (PAGO DE PINTUR	\$11,101.20	\$0.00	\$17,351.08	
C01055	30/12/2022	ISAYRA JUDITH DE LA RC 17203	453046	GP ISAYRA JUDITH DE LA ROSA HERRERA, Folio Pago: 684 (PAGO DE PINTURA F	\$3,479.12	\$0.00	\$20,830.20	
<b>8270-1604-4-122-25201-1</b>				<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,797.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,797.00</b>
C00278	24/03/2022	GEORGE WILLIAM COUC 17336	741707	GP GEORGE WILLIAM COUGHANOUR MILLER, Folio Pago: 189 (COMPRA DE VEN	\$112.00	\$0.00	\$112.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$285.00	\$0.00	\$397.00	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	-\$285.00	\$0.00	\$112.00	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$285.00	\$0.00	\$397.00	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	-\$285.00	\$0.00	\$112.00	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$285.00	\$0.00	\$397.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,400.00	\$0.00	\$1,797.00	
<b>8270-1604-4-122-25301-1</b>				<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,164.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,164.49</b>
C00062	31/01/2022	OPERADORA FUTURAMA 0050118302	508713	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 55 (COMPRA DE REFRESCO:	\$136.80	\$0.00	\$136.80	
C00108	15/02/2022	FARMACIA DE SUPERAH 00010000542	073788	GP FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio	\$1,994.69	\$0.00	\$2,131.49	
D00022	16/02/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MADERO)	\$83.00	\$0.00	\$2,214.49	
C00153	25/02/2022	FARMACIA DE SUPERAH 00010000542	073788	Cancelación GP FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA SA	-\$1,994.69	\$0.00	\$219.80	
C00154	25/02/2022	FARMACIA DE SUPERAH 1000024244	073788	GP FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNÁNDEZ DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio	\$1,944.69	\$0.00	\$2,164.49	
<b>8270-1604-4-122-26101-1</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,809.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,809.11</b>
C00028	31/01/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C 3313374047	3313374047	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 26 (COMPRA DE VALES DE GASOLIN/	\$24,193.95	\$0.00	\$24,193.95	
C00102	14/02/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C 12100014697	0125469018	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 68 (CARGA DE SALDOS PARA GASOLI	\$24,193.95	\$0.00	\$48,387.90	
C00194	04/03/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C 12100001480	0301	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 129 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$24,193.95	\$0.00	\$72,581.85	
C00300	29/03/2022	COMBUSTIBLES JUAN P/ 27794	2298813418	GP COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV, Folio Pago: 208 (GASTOS DE EVEI	\$1,000.00	\$0.00	\$73,581.85	
C00324	01/04/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C 12100014928	2374314520	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 221 (VALES DE GASOLINA PARA VEHI	\$25,494.70	\$0.00	\$99,076.55	
C00346	08/04/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C 12100014942	5229398549	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 239 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$2,601.50	\$0.00	\$101,678.05	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$1,441.84	\$0.00	\$103,119.89	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$869.21	\$0.00	\$103,989.10	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$550.10	\$0.00	\$104,539.20	
C00396	02/05/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C 12100015035	6207	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 271 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$23,673.65	\$0.00	\$128,212.85	
C00438	16/05/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C 12100015088	9487393218	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 297 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$522.00	\$0.00	\$128,734.85	
C00488	01/06/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C 12100015153	00006300	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 335 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$24,714.25	\$0.00	\$153,449.10	
C00489	07/06/2022	PRONTO GAS SA DE CV 52410	00006313	GP PRONTO GAS SA DE CV, Folio Pago: 336 (GASOLINA VEHICULO DE LA MAGIS	\$765.18	\$0.00	\$154,214.28	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$600.06	\$0.00	\$154,814.34	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$500.00	\$0.00	\$155,314.34	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$929.23	\$0.00	\$156,243.57	
C00566	29/06/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015296	00006342	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 386 (VALES DE GASOLINA. GP SI VAL	\$22,633.05	\$0.00	\$178,876.62	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	-\$500.00	\$0.00	\$178,376.62	
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	-\$929.23	\$0.00	\$177,447.39	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$500.00	\$0.00	\$177,947.39	
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$929.23	\$0.00	\$178,876.62	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	-\$500.00	\$0.00	\$178,376.62	
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	-\$929.23	\$0.00	\$177,447.39	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$500.00	\$0.00	\$177,947.39	
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$929.23	\$0.00	\$178,876.62	
C00607	01/07/2022	COMBUSTIBLES JUAN P	CW-32179		GP COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV, Folio Pago: 409 (REEMBOLSO DE	\$1,750.00	\$0.00	\$180,626.62	
C00598	15/07/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	153586	6411	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 402 (VALES DE GASOLINA DEL MES E	\$22,633.05	\$0.00	\$203,259.67	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$530.87	\$0.00	\$203,790.54	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$79.98	\$0.00	\$203,870.52	
C00673	10/08/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015430	6460	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 447 (CARGA DE GASOLINA DE VEHIC	\$2,438.62	\$0.00	\$206,309.14	
C00685	26/08/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015475	563025	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 457 (COMPRA DE VALES DE GASOLIN	\$1,040.60	\$0.00	\$207,349.74	
C00696	30/08/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015491	943982	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 464 (COMPRA DE VALES DE GASOLIN	\$18,470.65	\$0.00	\$225,820.39	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$89.57	\$0.00	\$225,909.96	
C00768	30/09/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015580	490614	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 513 (VALES DE GASOLINA PARA OCTI	\$22,633.05	\$0.00	\$248,543.01	
C00833	28/10/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015676	163153	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 557 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA	\$22,633.05	\$0.00	\$271,176.06	
C00925	25/11/2022	SI VALE MÉXICO SA DE C	12100015758	363749	GP SI VALE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 615 (VALES DE COMBUSTIBLE PARA	\$22,633.05	\$0.00	\$293,809.11	
<b>8270-1604-4-122-27101-1</b>					<b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,505.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,505.59</b>
C00521	09/06/2022	27 MICRAS INTERNACIOI	4436	877617	GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (CORBATAS PARA	\$4,099.58	\$0.00	\$4,099.58	
C00522	09/06/2022	27 MICRAS INTERNACIOI	4436	877617	GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (CORBATAS PARA	\$4,099.58	\$0.00	\$8,199.16	
C00561	28/06/2022	PINEDA COVALIN S.A. DE	54330	0096126091	GP PINEDA COVALIN S.A. DE C.V., Folio Pago: 383 (CORBATAS PARA PERSONAL	\$17,320.01	\$0.00	\$25,519.17	
C00575	30/06/2022	27 MICRAS INTERNACIOI	4436	877617	Cancelación GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 354 (CORE	-\$4,099.58	\$0.00	\$21,419.59	
C00658	01/08/2022	27 MICRAS INTERNACIOI	ACCG 4436	454078	GP 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 434 (CORBATAS PARA	\$2,086.00	\$0.00	\$23,505.59	
C00872	10/11/2022	ZARA MEXICO CONTRAT	L9741/171495	2011034	GP ZARA MEXICO CONTRATO 1, A EN P, Folio Pago: 581 (PAGO DE UNIFORMES	\$2,677.00	\$0.00	\$26,182.59	
C00905	24/11/2022	ITX RETAIL MEXICO	55757	196063	GP ITX RETAIL MEXICO, Folio Pago: 608 (PAGO DE UNIFORMES A ADRIANA BERE	\$2,323.00	\$0.00	\$28,505.59	
<b>8270-1604-4-122-29101-1</b>					<b>Herramientas menores G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,220.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,220.18</b>
C00111	15/02/2022	CASA MYERS SA	268199	699939	GP CASA MYERS SA, Folio Pago: 75 (COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA. GP CA	\$219.87	\$0.00	\$219.87	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00279	HOME DEPOT MÉXICO S	494578	841183	GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 190 (COMPRA DE HERRA	\$1,026.50	\$0.00	\$1,246.37	
C00293	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$85.00	\$0.00	\$1,331.37	
C00867	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$526.45	\$0.00	\$1,857.82	
C00867	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$416.44	\$0.00	\$2,274.26	
C00869	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$526.45	\$0.00	\$2,800.71	
C00869	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$359.00	\$0.00	\$3,159.71	
C00868	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	-\$526.45	\$0.00	\$2,633.26	
C00868	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	-\$416.44	\$0.00	\$2,216.82	
C00992	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$75.36	\$0.00	\$2,292.18	
C01051	NANCY OCHOA DE LOS F	1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$928.00	\$0.00	\$3,220.18	
<b>8270-1604-4-122-29201-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,279.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,279.74</b>
D00018				S/C (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ ARAGON)	\$85.52	\$0.00	\$85.52	
D00023				S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MADERO)	\$337.36	\$0.00	\$422.88	
C00195	BERNABE ARNOLDO RUI	66EA2	6106	GP BERNABE ARNOLDO RUIZ CERA, Folio Pago: 130 (SUMINISTRO Y COLOCACI	\$1,682.00	\$0.00	\$2,104.88	
C00352	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$56.13	\$0.00	\$2,161.01	
C00352	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$335.16	\$0.00	\$2,496.17	
C00456	CASA MYERS SA	274916	968574	GP CASA MYERS SA, Folio Pago: 311 (REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS. (	\$2,012.67	\$0.00	\$4,508.84	
C00479	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$238.96	\$0.00	\$4,747.80	
C00517	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$103.24	\$0.00	\$4,851.04	
C00559	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$35.33	\$0.00	\$4,886.37	
C00559	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$100.00	\$0.00	\$4,986.37	
C00559	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$608.94	\$0.00	\$5,595.31	
C00576	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	-\$35.33	\$0.00	\$5,559.98	
C00576	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	-\$100.00	\$0.00	\$5,459.98	
C00576	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	-\$608.94	\$0.00	\$4,851.04	
C00577	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$35.33	\$0.00	\$4,886.37	
C00577	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$100.00	\$0.00	\$4,986.37	
C00577	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$608.94	\$0.00	\$5,595.31	
C00578	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	-\$35.33	\$0.00	\$5,559.98	
C00578	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	-\$100.00	\$0.00	\$5,459.98	
C00578	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE (	-\$608.94	\$0.00	\$4,851.04	
C00579	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$35.33	\$0.00	\$4,886.37	
C00579	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$100.00	\$0.00	\$4,986.37	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$608.94	\$0.00	\$5,595.31	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$79.00	\$0.00	\$5,674.31	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$503.14	\$0.00	\$6,177.45	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$238.98	\$0.00	\$6,416.43	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$56.42	\$0.00	\$6,472.85	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$995.00	\$0.00	\$7,467.85	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$104.20	\$0.00	\$7,572.05	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$952.99	\$0.00	\$8,525.04	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$54.68	\$0.00	\$8,579.72	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$382.78	\$0.00	\$8,962.50	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$99.01	\$0.00	\$9,061.51	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$519.67	\$0.00	\$9,581.18	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$140.00	\$0.00	\$9,721.18	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,624.00	\$0.00	\$11,345.18	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY O	\$1,874.56	\$0.00	\$13,219.74	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,874.56	\$0.00	\$15,094.30	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	<b>-\$1,874.56</b>	\$0.00	\$13,219.74	
C01029	16/12/2022	DISTRIBUIDORES DE CH M43685	3025066	GP DISTRIBUIDORES DE CHAPAS Y CANDADOS SA DE CV, Folio Pago: 670 (COM	\$1,060.00	\$0.00	\$14,279.74	
<b>8270-1604-4-122-29401-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,480.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,480.45</b>
C00218	09/03/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH 364345 Y 364	1836	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 153 (COMPRA DE /	\$360.01	\$0.00	\$360.01	
C00218	09/03/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH 364345 Y 364	1836	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 153 (COMPRA DE /	\$298.00	\$0.00	\$658.01	
C00295	30/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI 4470	1851	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$5,278.00	\$0.00	\$5,936.01	
C00339	27/04/2022	RAM SERVICIOS TECNOI 4481	1870	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$4,105.24	\$0.00	\$10,041.25	
C00500	08/06/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH 38858	0003520012	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 344 (CABLE ELIT U	\$1,767.85	\$0.00	\$11,809.10	
C00502	08/06/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH 388858	0003520012	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 345 (CABLE ELIT U	\$1,524.01	\$0.00	\$13,333.11	
C00501	13/06/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH 38858	0003520012	Cancelación GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 344 (C	<b>-\$1,767.85</b>	\$0.00	\$11,565.26	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$715.00	\$0.00	\$12,280.26	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$549.00	\$0.00	\$12,829.26	
C00720	06/09/2022	RAM SERVICIOS TECNOI 4672	1957	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$3,967.20	\$0.00	\$16,796.46	
C00937	08/12/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH FCHN419595	2031	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 619 (COMPRA DE /	\$1,716.99	\$0.00	\$18,513.45	
C00977	08/12/2022	ESTRELLAS EN COMPUT MAT187222	108035	GP ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV, Folio Pago: 641 (COMPRA DE ACCESOI	\$2,967.00	\$0.00	\$21,480.45	
<b>8270-1604-4-122-29601-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,143.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,143.76</b>
C00043	31/01/2022	WILLYS TIRES S.A. DE C. 10756	0070419014	GP WILLYS TIRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (COMPRA DE LLANTAS PARA SUVI	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00291	29/03/2022	WILLYS TIRES S.A. DE C.	10889	0009982085	GP WILLYS TIRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 (LLANTAS PARA CAMIONETA DEL	\$7,000.00	\$0.00	\$22,600.00		
C00305	30/03/2022	WILLYS TIRES S.A. DE C.	10891	0079532031	GP WILLYS TIRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (COMPRA DE LLANTAS PARA CAM	\$9,399.99	\$0.00	\$31,999.99		
C00449	23/05/2022	TOY AUTOMOTORES SA	306462	306462	GP TOY AUTOMOTORES SA DE CV, Folio Pago: 306 (BATERIA YRS Y BATERIA R8	\$3,749.85	\$0.00	\$35,749.84		
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$490.91	\$0.00	\$36,240.75		
C00480	31/05/2022	TOY AUTOMOTORES SA	306462	306462	Cancelación GP TOY AUTOMOTORES SA DE CV, Folio Pago: 306 (BATERIA YRS Y	-\$3,749.85	\$0.00	\$32,490.90		
C00481	31/05/2022	TOY AUTOMOTORES SA	178896	306462	GP TOY AUTOMOTORES SA DE CV, Folio Pago: 329 (BATERIA YRS Y BATERIA R8	\$3,746.85	\$0.00	\$36,237.75		
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,060.53	\$0.00	\$37,298.28		
C00560	28/06/2022	ACUMULADORES RENO	5989	0096126073	GP ACUMULADORES RENO S.A. DE C.V., Folio Pago: 382 (BATERIA DE SUBURBA	\$2,970.01	\$0.00	\$40,268.29		
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE (	-\$1,060.53	\$0.00	\$39,207.76		
C00664	08/08/2022	PROVEEDORA DE RINES	CHV02056	016890013	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY SA DE CV , Folio Pago: 43	\$6,770.00	\$0.00	\$45,977.76		
C00729	01/09/2022	ENERGIA ALMACENADA S	05010082933	530055	GP ENERGIA ALMACENADA S DE RL DE CV, Folio Pago: 486 (COMPRA BATERIA E	\$3,470.00	\$0.00	\$49,447.76		
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$174.00	\$0.00	\$49,621.76		
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$348.00	\$0.00	\$49,969.76		
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$174.00	\$0.00	\$50,143.76		
<b>8270-1604-4-122-31101-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,018.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,018.36</b>	
C00003	31/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	00003701307	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 2 (ENERGIA ELE	\$3,303.00	\$0.00	\$3,303.00		
C00005	31/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	SIN NUMERC	645645	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 4 (ENERGIA ELE	\$112.00	\$0.00	\$3,415.00		
C00147	24/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	DFE78B	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 95 (PAGO DE EN	\$2,752.00	\$0.00	\$6,167.00		
C00251	11/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	37866602	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 169 (ENERGIA EI	\$2,899.00	\$0.00	\$9,066.00		
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$112.28	\$0.00	\$9,178.28		
C00348	12/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	00003829291	5850040203i	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 241 (ENERGIA EI	\$1,949.00	\$0.00	\$11,127.28		
C00426	12/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	58504020302	5850040203i	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 289 (ENERGIA EI	\$3,428.00	\$0.00	\$14,555.28		
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$113.08	\$0.00	\$14,668.36		
C00523	10/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	00003914681	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 355 (ENERGIA EI	\$9,770.00	\$0.00	\$24,438.36		
C00615	13/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	39578313	203026	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 416 (ENERGIA EI	\$29,635.00	\$0.00	\$54,073.36		
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$107.00	\$0.00	\$54,180.36		
C00682	12/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	40007699	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 456 (ENERGIA EI	\$14,354.00	\$0.00	\$68,534.36		
C00739	14/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	00004046311	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 496 (ENERGIA EI	\$22,842.00	\$0.00	\$91,376.36		
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$109.00	\$0.00	\$91,485.36		
C00783	12/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	40730161	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 520 (ENERGIA EI	\$14,351.00	\$0.00	\$105,836.36		
C00885	11/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	40981532	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 591 (ENERGIA EI	\$3,989.00	\$0.00	\$109,825.36		
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$109.00	\$0.00	\$109,934.36		
C01023	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DI	413089779	5850402030:	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Folio Pago: 665 (ENERGIA EI	\$4,084.00	\$0.00	\$114,018.36		



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8270-1604-4-122-31201-1</b>						<b>Gas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,566.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,566.00</b>
	C00044	31/01/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	8650350	0091047057	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 42 (PAGO DEL GAS DEL MES D		\$8,781.00	\$0.00	\$8,781.00
	C00133	18/02/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	8731586	1628077	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 91 (GAS DEL MES DE FEBRER		\$24,276.00	\$0.00	\$33,057.00
	C00230	07/03/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	8813202	0008331008	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 156 (CONSUMO DE GAS DEL M		\$23,015.00	\$0.00	\$56,072.00
	C00344	06/04/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	8895048	001685208	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 237 (GAS. GP ECOGAS MÉXICO		\$7,142.00	\$0.00	\$63,214.00
	C00413	11/05/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	8977051	649077	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 282 (GAS DEL MES DE MAYO D		\$648.00	\$0.00	\$63,862.00
	C00543	20/06/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	9059122	0025953014	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 370 (GAS DEL MES DE JUNIO. I		\$463.00	\$0.00	\$64,325.00
	C00612	08/07/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	D26AEA	14521121	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 413 (GAS DEL PERIODO 03/063		\$484.00	\$0.00	\$64,809.00
	C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		\$496.00	\$0.00	\$65,305.00
	C00734	12/09/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	EFBCH 9305	397112	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 491 (PAGO DEL GAS DEL MES		\$513.00	\$0.00	\$65,818.00
	C00781	07/10/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	EFBCH93886	928066	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 518 (PAGO DEL GAS DEL MES		\$512.00	\$0.00	\$66,330.00
	C00882	10/11/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	EFBCH94719	2011114	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 590 (PAGO DEL GAS DEL MES		\$957.00	\$0.00	\$67,287.00
	C00975	08/12/2022	ECOGAS MÉXICO S DE F	EFBCH95556	108143	GP ECOGAS MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 639 (PAGO DEL GAS DEL PERI		\$13,279.00	\$0.00	\$80,566.00
<b>8270-1604-4-122-31301-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,699.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,699.00</b>
	C00056	31/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	337560	1096776	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 49		\$764.00	\$0.00	\$764.00
	C00057	31/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	337563	1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 50		\$439.00	\$0.00	\$1,203.00
	C00058	31/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	337562	1096789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 51		\$439.00	\$0.00	\$1,642.00
	C00059	31/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	337561	10996806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52		\$439.00	\$0.00	\$2,081.00
	C00199	07/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	347851	1096806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 13		\$442.00	\$0.00	\$2,523.00
	C00200	07/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	347852	1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 13		\$442.00	\$0.00	\$2,965.00
	C00201	07/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	347850	196792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 13		\$441.00	\$0.00	\$3,406.00
	C00202	07/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	347849	1096776	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 13		\$1,376.00	\$0.00	\$4,782.00
	C00284	28/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	355705	1096806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 19		\$444.00	\$0.00	\$5,226.00
	C00285	28/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	355704	1096789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 19		\$468.00	\$0.00	\$5,694.00
	C00286	28/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	355703	1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 19		\$2,184.00	\$0.00	\$7,878.00
	C00287	28/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	355706	1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 19		\$444.00	\$0.00	\$8,322.00
	C00370	27/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	364354	1096806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 25		\$446.00	\$0.00	\$8,768.00
	C00371	27/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	364351	1096776	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 25		\$2,197.00	\$0.00	\$10,965.00
	C00372	27/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	364352	1096789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 26		\$447.00	\$0.00	\$11,412.00
	C00369	29/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	364353	1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 25		\$446.00	\$0.00	\$11,858.00
	C00477	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 32		\$450.00	\$0.00	\$12,308.00
	C00477	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 32		\$3,780.00	\$0.00	\$16,088.00
	C00477	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 32		\$663.00	\$0.00	\$16,751.00



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00477	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 32	\$450.00	\$0.00	\$17,201.00	
C00574	30/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 39	\$606.00	\$0.00	\$17,807.00	
C00574	30/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 39	\$476.00	\$0.00	\$18,283.00	
C00574	30/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 39	\$2,941.00	\$0.00	\$21,224.00	
C00574	30/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 39	\$606.00	\$0.00	\$21,830.00	
C00623	25/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIAS JULIK	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 42	\$454.00	\$0.00	\$22,284.00	
C00623	25/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIAS JULIK	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 42	\$2,187.00	\$0.00	\$24,471.00	
C00623	25/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIAS JULIK	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 42	\$116.00	\$0.00	\$24,587.00	
C00623	25/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIAS JULIK	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 42	\$454.00	\$0.00	\$25,041.00	
C00703	29/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S399985	O1096776	O1096776	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 46	\$3,023.00	\$0.00	\$28,064.00	
C00704	29/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S399986	O1096789	O1096789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 46	\$1,183.00	\$0.00	\$29,247.00	
C00705	29/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S399987	O1096792	O1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 46	\$117.00	\$0.00	\$29,364.00	
C00706	29/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S399988	O1096806	O1096806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 47	\$941.00	\$0.00	\$30,305.00	
C00788	13/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S412826	O1096776	O1096776	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52	\$1,506.00	\$0.00	\$31,811.00	
C00789	13/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S412828	O1096806	O1096806	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52	\$532.00	\$0.00	\$32,343.00	
C00790	13/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S412825	O1096789	O1096789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52	\$459.00	\$0.00	\$32,802.00	
C00791	13/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S412827	O1096792	O1096792	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 52	\$116.00	\$0.00	\$32,918.00	
C00822	26/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S41720 TERN	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 54	\$1,736.00	\$0.00	\$34,654.00	
C00822	26/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S41720 TERN	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 54	\$536.00	\$0.00	\$35,190.00	
C00822	26/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S41720 TERN	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 54	\$462.00	\$0.00	\$35,652.00	
C00822	26/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S41720 TERN	VARIOS	VARIOS	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 54	\$117.00	\$0.00	\$35,769.00	
C00926	30/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S427072-71-7	792-776-789	792-776-789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 61	\$116.00	\$0.00	\$35,885.00	
C00926	30/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S427072-71-7	792-776-789	792-776-789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 61	\$1,302.00	\$0.00	\$37,187.00	
C00926	30/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S427072-71-7	792-776-789	792-776-789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 61	\$465.00	\$0.00	\$37,652.00	
C00926	30/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	S427072-71-7	792-776-789	792-776-789	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 61	\$563.00	\$0.00	\$38,215.00	
C01047	29/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	677/678/679/€	776/806/789/€	776/806/789/€	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 68	\$1,309.00	\$0.00	\$39,524.00	
C01047	29/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	677/678/679/€	776/806/789/€	776/806/789/€	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 68	\$591.00	\$0.00	\$40,115.00	
C01047	29/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	677/678/679/€	776/806/789/€	776/806/789/€	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 68	\$467.00	\$0.00	\$40,582.00	
C01047	29/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE AC	677/678/679/€	776/806/789/€	776/806/789/€	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 68	\$117.00	\$0.00	\$40,699.00	
<b>8270-1604-4-122-31401-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$91,634.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,634.71</b>
C00019	31/01/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	7335AE	1750540	1750540	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 17 (PAGO DEL TELEFONO 1	\$7,344.46	\$0.00	\$7,344.46	
C00170	26/02/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	A6319	21816119	21816119	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 113 (PAGO DE SERVICIO DI	\$7,344.39	\$0.00	\$14,688.85	
C00260	22/03/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	6797870	0084826033	0084826033	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 177 (TELEFONIA TRADICIOI	\$7,344.46	\$0.00	\$22,033.31	





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00358	22/04/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302204138	0090234013	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 248 (TELEFONIA TRADICIONA	\$7,344.39	\$0.00	\$29,377.70	
C00447	20/05/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	5897F	0447127235	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 304 (TELEFONIA TRADICIONA	\$7,344.46	\$0.00	\$36,722.16	
C00544	20/06/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	A475E	0076167044	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 371 (TELEFONIA TRADICIONA	\$8,505.39	\$0.00	\$45,227.55	
C00619	15/07/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	7ae5d6	3206335	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 418 (TELEFONIA TRADICIONA	\$6,814.45	\$0.00	\$52,042.00	
C00651	18/08/2022	PEDRO JUAREZ	E78	1942	GP PEDRO JUAREZ, Folio Pago: 429 (REVISIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE CONM	\$4,872.00	\$0.00	\$56,914.00	
C00676	23/08/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302208136	0071656048	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 450 (PAGO DE TELEFONIA I	\$6,545.39	\$0.00	\$63,459.39	
C00741	21/09/2022	PEDRO JUAREZ	E76	5598622254	GP PEDRO JUAREZ, Folio Pago: 498 (REPARACION DE TELEFONOS MULTILINEA	\$4,176.00	\$0.00	\$67,635.39	
C00749	26/09/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302209136	0041386044	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 505 (PAGO DE TELEFONIA I	\$5,555.51	\$0.00	\$73,190.90	
C00832	28/10/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	01302210135	163111	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 556 (PAGO DE TELEFONIA I	\$6,545.39	\$0.00	\$79,736.29	
C00893	17/11/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	13022111355	482084	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 598 (PAGO DE TELEFONIA I	\$6,545.44	\$0.00	\$86,281.73	
C01004	13/12/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	A0096	8058	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 660 (TELEFONO CONVENC	\$6,209.46	\$0.00	\$92,491.19	
C01005	13/12/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	A0096	8058	Cancelación GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 660 (TELEFONO	-\$6,209.46	\$0.00	\$86,281.73	
C01006	13/12/2022	TELÉFONOS DE MÉXICO	A0096	8058	GP TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV, Folio Pago: 661 (TELEFONO CONVENC	\$5,352.98	\$0.00	\$91,634.71	
<b>8270-1604-4-122-31501-1</b>					<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,487.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,487.78</b>
C00076	31/01/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	0063833345	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 57 ( GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE	\$428.99	\$0.00	\$428.99	
C00077	31/01/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	0063825925	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 58 (SERVICIOS DE TELECOMUNIC	\$428.99	\$0.00	\$857.98	
C00186	27/02/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	006419508	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 122 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.	\$228.99	\$0.00	\$1,086.97	
C00187	27/02/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	0064185001	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 123 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.	\$228.99	\$0.00	\$1,315.96	
C00274	24/03/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	0064535791	7471	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 186 (SERVICIO DE TELECOMUNIC	\$228.99	\$0.00	\$1,544.95	
C00275	24/03/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	0064541282	2680	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 187 (SERVICIO DE TELECOMUNIC	\$228.99	\$0.00	\$1,773.94	
C00277	24/03/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	0064535791	7471	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 188 (SERVICIO DE TELECOMUNIC	\$228.99	\$0.00	\$2,002.93	
C00276	30/03/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	0064535791	7471	Cancelación GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 186 (SERVICIO DE TEI	-\$228.99	\$0.00	\$1,773.94	
C00332	05/04/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	12543440	813414	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 229 (TIEMPO AIRE. GP RADIOMÓV	\$50.00	\$0.00	\$1,823.94	
C00362	25/04/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	0064865939	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 252 (TELEFONIA CELULAR. GP RA	\$228.99	\$0.00	\$2,052.93	
C00362	25/04/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	0064865939	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 252 (TELEFONIA CELULAR. GP RA	\$228.99	\$0.00	\$2,281.92	
C00557	24/06/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	0065296329	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 379 (TELEFONIA CELULAR. GP RA	\$228.99	\$0.00	\$2,510.91	
C00558	24/06/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	0065300165	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 380 (TELEFONIA CELULAR. GP RA	\$228.99	\$0.00	\$2,739.90	
C00621	25/07/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	F7FEC52537	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 420 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.	\$228.99	\$0.00	\$2,968.89	
C00622	25/07/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	B5B8E5A	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 421 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.	\$228.99	\$0.00	\$3,197.88	
C00707	24/08/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	0065571528	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 471 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.	\$228.99	\$0.00	\$3,426.87	
C00708	24/08/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	0065575266	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 472 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL.	\$228.99	\$0.00	\$3,655.86	
C00757	26/09/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	0065709190	0303047567	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 508 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL I	\$228.99	\$0.00	\$3,884.85	
C00758	26/09/2022	RADIOMÓVIL DIPS SA D	0065705461	0303015327	GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 509 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL I	\$228.99	\$0.00	\$4,113.84	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00819	24/10/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	65826374/65€	15327680/47	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 544 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$229.00	\$0.00	\$4,342.84	
C00819	24/10/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	65826374/65€	15327680/47	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 544 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$228.99	\$0.00	\$4,571.83	
C00821	24/10/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	65826374/65€	47567471/15	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 545 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$228.99	\$0.00	\$4,800.82	
C00821	24/10/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	65826374/65€	47567471/15	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 545 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$228.99	\$0.00	\$5,029.81	
C00820	31/10/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	65826374/65€	15327680/47	Cancelación GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 544 (PLAN DE TELEFC	-\$229.00	\$0.00	\$4,800.81	
C00820	31/10/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	65826374/65€	15327680/47	Cancelación GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 544 (PLAN DE TELEFC	-\$228.99	\$0.00	\$4,571.82	
C00903	24/11/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	4463/7933	7471/7680	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 606 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$228.99	\$0.00	\$4,800.81	
C00903	24/11/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	4463/7933	7471/7680	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 606 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$228.99	\$0.00	\$5,029.80	
C01046	26/12/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	66026749/66€	7471/7680	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 680 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$228.99	\$0.00	\$5,258.79	
C01046	26/12/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA D	66026749/66€	7471/7680	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 680 (PLAN DE TELEFONIA MOVIL M	\$228.99	\$0.00	\$5,487.78	
<b>8270-1604-4-122-31701-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,295.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,295.00</b>
D00008	31/01/2022				S/C (REEMBOLSO A MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN POR COMPRA DE PARALLEL	\$2,251.03	\$0.00	\$2,251.03	
C00006	31/01/2022	BOX	011489123	0126	GP BOX, Folio Pago: 5 (COMPRA DE LICENCIAS DE BOX PARA GUARDAR ARCHIV	\$1,001.11	\$0.00	\$3,252.14	
C00012	31/01/2022	EXCELENCIA EMPRESAF	614	0105	GP EXCELENCIA EMPRESARIAL IDEA SA DE CV, Folio Pago: 11 (PAGO DE HOST	\$39,440.00	\$0.00	\$42,692.14	
C00016	31/01/2022	MICROSOFT	SIN NUMERC	0113	GP MICROSOFT, Folio Pago: 15 (CARGOS DE LA SUSCRIPCION ANUAL POR PRE	\$29,064.96	\$0.00	\$71,757.10	
C00017	31/01/2022	MICROSOFT	SIN NUMERC	0113	Cancelación GP MICROSOFT, Folio Pago: 15 (CARGOS DE LA SUSCRIPCION ANU.	-\$29,064.96	\$0.00	\$42,692.14	
C00018	31/01/2022	MICROSOFT	SIN NUMERC	0113	GP MICROSOFT, Folio Pago: 16 (CARGOS DE LA SUSCRIPCION ANUAL POR PRE	\$25,056.00	\$0.00	\$67,748.14	
C00029	31/01/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	53F60C	2735271	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 27 (PAGO DE TC	\$2,608.00	\$0.00	\$70,356.14	
C00104	14/02/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	C5E4F3	283382	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 69 (PAGO DE IN	\$2,608.00	\$0.00	\$72,964.14	
C00109	15/02/2022	CABLEMAS TELECOMUN	05001184882	465773	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE INTI	\$398.00	\$0.00	\$73,362.14	
C00110	15/02/2022	CABLEMAS TELECOMUN	0500538749	497038	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 74 (PAGO DE INTI	\$728.00	\$0.00	\$74,090.14	
D00024	18/02/2022				RECLASIFICACION P. D00008 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$2,251.03	\$0.00	\$71,839.11	
D00024	18/02/2022				RECLASIFICACION P. C00006 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$1,001.11	\$0.00	\$70,838.00	
D00024	18/02/2022				RECLASIFICACION P C00012 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$39,440.00	\$0.00	\$31,398.00	
D00024	18/02/2022				RECLASIFICACION P C00018 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)	-\$25,056.00	\$0.00	\$6,342.00	
C00198	07/03/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-18968780:	933450	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 133 (INTERNET I	\$2,608.00	\$0.00	\$8,950.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$398.00	\$0.00	\$9,348.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$729.00	\$0.00	\$10,077.00	
C00330	05/04/2022	CABLEMAS TELECOMUN	0500184882	275262	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 227 (INTERNET. C	\$399.00	\$0.00	\$10,476.00	
C00331	05/04/2022	CABLEMAS TELECOMUN	0500538749	293031	GP CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 228 (INTERNET. C	\$729.00	\$0.00	\$11,205.00	
C00341	06/04/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-19352102:	0072918014	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 234 (SERVICIO I	\$2,608.00	\$0.00	\$13,813.00	
C00469	30/05/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-20175029	0009782016	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 321 (PAGO DE IN	\$5,436.00	\$0.00	\$19,249.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$400.00	\$0.00	\$19,649.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBD	1891		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$730.00	\$0.00	\$20,379.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$400.00	\$0.00	\$20,779.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	020850470	1905		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$730.00	\$0.00	\$21,509.00	
C00606	01/07/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-20614071:	0070530020		GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 408 (INTERNET I	\$2,608.00	\$0.00	\$24,117.00	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$400.00	\$0.00	\$24,517.00	
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$730.00	\$0.00	\$25,247.00	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$396.02	\$0.00	\$25,643.02	
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	021637631	1929		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$755.98	\$0.00	\$26,399.00	
C00697	31/08/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-21487130:	0037583013		GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 465 (INTERNET I	\$5,436.00	\$0.00	\$31,835.00	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$400.00	\$0.00	\$32,235.00	
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$760.00	\$0.00	\$32,995.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$760.00	\$0.00	\$33,755.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$399.00	\$0.00	\$34,154.00	
C00778	07/10/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-21942283:	928059		GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 515 (INTERNET I	\$2,608.00	\$0.00	\$36,762.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,157.00	\$0.00	\$37,919.00	
C00854	04/11/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-22396457:	526017		GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 565 (INTERNET I	\$2,608.00	\$0.00	\$40,527.00	
C00944	01/12/2022	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-22880863:	845093		GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 621 (INTERNET I	\$2,608.00	\$0.00	\$43,135.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$760.00	\$0.00	\$43,895.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$400.00	\$0.00	\$44,295.00	
<b>8270-1604-4-122-31801-1</b>						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,959.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,959.43</b>
C00055	31/01/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	002963463	2800396224		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 48 (PAGO DE PAQUETERIA DE	\$12,816.46	\$0.00	\$12,816.46	
C00122	16/02/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	002937095	7787407424		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 85 (PAQUETERIA INSTITUCION	\$8,041.85	\$0.00	\$20,858.31	
C00135	18/02/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	002980238	0211		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 92 (PAQUETERIA INSTITUCION	\$1,647.83	\$0.00	\$22,506.14	
C00163	26/02/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	003004564	7041900830		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 107 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$1,825.45	\$0.00	\$24,331.59	
C00166	26/02/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	00083325	3433285141		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 109 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$675.10	\$0.00	\$25,006.69	
C00203	07/03/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	00307547	5002272934		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 138 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$898.94	\$0.00	\$25,905.63	
C00273	22/03/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	003067485	2242033011		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 185 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$5,979.63	\$0.00	\$31,885.26	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$98.00	\$0.00	\$31,983.26	
C00342	06/04/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	003103140	8827291823		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 235 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$3,739.82	\$0.00	\$35,723.08	
C00353	18/04/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	003130318	6723348411		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 244 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$4,242.40	\$0.00	\$39,965.48	
C00405	04/05/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	003165702	3849596922		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 277 (MENSAJERIA INSTITUCIO	\$2,530.21	\$0.00	\$42,495.69	
C00495	02/06/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	003229109	3799344211		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 342 (MENSAJERIA INSTITUCIO	\$2,514.07	\$0.00	\$45,009.76	
C00563	29/06/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	003258425	0051424065		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 385 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$7,013.52	\$0.00	\$52,023.28	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00613	12/07/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003293	76588042		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 414 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$4,757.74	\$0.00	\$56,781.02	
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F26957	1943		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$554.07	\$0.00	\$57,335.09	
C00678	25/08/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003322	441034		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 452 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$1,292.45	\$0.00	\$58,627.54	
C00679	26/08/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003388	130043		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 453 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$935.82	\$0.00	\$59,563.36	
C00680	26/08/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003358	130025		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 454 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$929.92	\$0.00	\$60,493.28	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$556.27	\$0.00	\$61,049.55	
C00736	12/09/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003422	397098		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 493 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$1,693.76	\$0.00	\$62,743.31	
C00761	30/09/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003451	61817035		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 511 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$4,087.64	\$0.00	\$66,830.95	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	20767	1985		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$529.00	\$0.00	\$67,359.95	
C00784	13/10/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003489	608060		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 521 (MENSAJERIA INSTITUCIO	\$2,882.82	\$0.00	\$70,242.77	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$64.00	\$0.00	\$70,306.77	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$18.00	\$0.00	\$70,324.77	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$162.00	\$0.00	\$70,486.77	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$48.00	\$0.00	\$70,534.77	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	478CE8	1996		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$432.00	\$0.00	\$70,966.77	
C00823	28/10/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003515	163018		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 547 (MENSAJERIA INSTITUCIO	\$1,400.95	\$0.00	\$72,367.72	
C00870	10/11/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003553	011018		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 579 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$7,315.62	\$0.00	\$79,683.34	
C00906	24/11/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003583	196055		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 609 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$3,112.24	\$0.00	\$82,795.58	
C00987	08/12/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CURR003615	108027		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 650 (PAQUETERIA INSTITUCIO	\$4,253.47	\$0.00	\$87,049.05	
C01035	16/12/2022	DHL EXPRESS MÉXICO	CUUR003641	3025074		GP DHL EXPRESS MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 676 (PAGO DE PAQUETERIA IN	\$910.38	\$0.00	\$87,959.43	
<b>8270-1604-4-122-32301-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,720.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,720.00</b>
C00033	31/01/2022	COPYRENT DEL NOROESTE	26176	0030958012		GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 31 (RENTA DE EQUIPO D	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
C00192	27/02/2022	COPYRENT DEL NOROESTE	26285	0155539145		GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 127 (RENTA DE EQUIPO I	\$4,060.00	\$0.00	\$8,120.00	
C00292	29/03/2022	COPYRENT DEL NOROESTE	26393	0042439012		GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 203 (RENTA DE EQUIPO I	\$4,060.00	\$0.00	\$12,180.00	
C00377	28/04/2022	COPYRENT DEL NOROESTE	26520	0063430012		GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 264 (RENTA DE EQUIPO I	\$4,060.00	\$0.00	\$16,240.00	
C00473	30/05/2022	COPYRENT DEL NOROESTE	26612	0066198018		GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 323 (RENTA DE EQUIPO I	\$4,060.00	\$0.00	\$20,300.00	
C00825	28/10/2022	COPYRENT DEL NOROESTE	26700	163035		GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 549 (SERVICIO DE FOTO	\$4,060.00	\$0.00	\$24,360.00	
C00826	28/10/2022	COPYRENT DEL NOROESTE	26815	163044		GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 550 (SERVICIO DE FOTO	\$4,060.00	\$0.00	\$28,420.00	
C00827	28/10/2022	COPYRENT DEL NOROESTE	26960	163053		GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 551 (SERVICIO DE FOTO	\$4,060.00	\$0.00	\$32,480.00	
C00960	08/12/2022	COPYRENT DEL NOROESTE	27358/27359/	8081/8089/81		GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 637 (SERVICIO DE FOTO	\$4,060.00	\$0.00	\$36,540.00	
C00960	08/12/2022	COPYRENT DEL NOROESTE	27358/27359/	8081/8089/81		GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 637 (SERVICIO DE FOTO	\$4,060.00	\$0.00	\$40,600.00	
C00960	08/12/2022	COPYRENT DEL NOROESTE	27358/27359/	8081/8089/81		GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 637 (SERVICIO DE FOTO	\$4,060.00	\$0.00	\$44,660.00	
C00960	08/12/2022	COPYRENT DEL NOROESTE	27358/27359/	8081/8089/81		GP COPYRENT DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 637 (SERVICIO DE FOTO	\$4,060.00	\$0.00	\$48,720.00	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-1604-4-122-32501-1</b>						<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,739.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,739.89</b>
	D00096	31/05/2022				S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCI		\$21,390.00	\$0.00	\$21,390.00
	D00109	23/06/2022				S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCI		\$10,899.35	\$0.00	\$32,289.35
	D00126	15/07/2022				S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCI		\$11,401.12	\$0.00	\$43,690.47
	D00148	01/08/2022				S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARCI		\$4,049.42	\$0.00	\$47,739.89
<b>8270-1604-4-122-32701-1</b>						<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,001.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$223,001.56</b>
	C00126	17/02/2022	ADOBE INC.	SIN NUMERC	0210	GP ADOBE INC., Folio Pago: 88 (COMPRA DE LICENCIAS DE ADOBE. GP ADOBE I		\$8,376.00	\$0.00	\$8,376.00
	D00024	18/02/2022				RECLASIFICACION P. D00008 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)		\$2,251.03	\$0.00	\$10,627.03
	D00024	18/02/2022				RECLASIFICACION P. C00006 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)		\$1,001.11	\$0.00	\$11,628.14
	D00024	18/02/2022				RECLASIFICACION P C00012 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)		\$39,440.00	\$0.00	\$51,068.14
	D00024	18/02/2022				RECLASIFICACION P C00018 (RECLASIFICACION DE CUENTAS)		\$25,056.00	\$0.00	\$76,124.14
	C00347	08/04/2022	PEDRO REGALADO ORTI	4778	1418284918	GP PEDRO REGALADO ORTIZ, Folio Pago: 240 (RENOVACION ANUAL DEL SISTEI		\$5,371.67	\$0.00	\$81,495.81
	C00444	18/05/2022	TIRANT LO BLANCH MÉX	5008604	7399483642	GP TIRANT LO BLANCH MÉXICO, Folio Pago: 302 (BIBLIOTECA VIRTUAL. GP TIRA		\$29,000.00	\$0.00	\$110,495.81
	C00425	19/05/2022	ENDURANCE INTERNACI	1313410	0041093015	GP ENDURANCE INTERNACIONAL GROUP, INC, Folio Pago: 288 (REGISTRO DE I		\$2,162.41	\$0.00	\$112,658.22
	C00516	16/06/2022	EXCELENCIA EMPRESAF	630	1904	GP EXCELENCIA EMPRESARIAL IDEA SA DE CV, Folio Pago: 349 (CORREOS INST		\$61,387.20	\$0.00	\$174,045.42
	C00667	10/08/2022	INSTITUTO PARA EL DES	B-5	0556124426	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS		\$13,000.00	\$0.00	\$187,045.42
	C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		\$500.01	\$0.00	\$187,545.43
	C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA.		\$500.01	\$0.00	\$188,045.44
	C00958	01/12/2022	VERIFONE PAYMENTS B	BV69063918	845101	GP VERIFONE PAYMENTS BV DBA 2CHECKOUT, Folio Pago: 635 (PLAN DE ACCE		\$2,316.35	\$0.00	\$190,361.79
	C00959	01/12/2022	NetMake Solucoes em infc	96838	845067	GP NetMake Solucoes em informatica LTDA, Folio Pago: 636 (ACTUALIZACION EMP		\$7,583.77	\$0.00	\$197,945.56
	C01003	13/12/2022	MICROSOFT	E0700LJ28D	318024	GP MICROSOFT, Folio Pago: 659 (PAGO DE LA LICENCIA PARA EL USO DE PROC		\$25,056.00	\$0.00	\$223,001.56
<b>8270-1604-4-122-33101-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,608.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,608.52</b>
	C00095	14/02/2022	ACCENTT CONSULTING,	1009	1812	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 66 (SERVICIOS CONTABLES. GP AC		\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
	C00132	18/02/2022	RIOS, RIOS Y COMPAÑIA	5503	1821	GP RIOS, RIOS Y COMPAÑIA ASESORES PROFESIONALES SC, Folio Pago: 90 (H		\$2,088.00	\$0.00	\$10,208.00
	C00518	16/06/2022	ACCENTT CONSULTING,	1137	1906	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 351 (INFORME DE AUDITORIA DEL		\$30,450.00	\$0.00	\$40,658.00
	C00562	29/06/2022	PEDRO REGALADO ORTI	4896	0051424028	GP PEDRO REGALADO ORTIZ, Folio Pago: 384 (SOPORTE TECNICO DE SISTEM#		\$6,960.00	\$0.00	\$47,618.00
	D00120	30/06/2022				S/C (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE ABRIL DE 2022)		\$58.52	\$0.00	\$47,676.52
	C00694	31/08/2022	ACCENTT CONSULTING,	A1265	1953	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 462 (INFORME AUDITORIA( 2/4). GF		\$30,450.00	\$0.00	\$78,126.52
	C00750	26/09/2022	ACCENTT CONSULTING,	A1265	1953	Cancelación GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 462 (INFORME AUDITC		-\$30,450.00	\$0.00	\$47,676.52
	C00751	27/09/2022	ACCENTT CONSULTING,	A1265	1970	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 506 (INFORME AUDITORIA (2/4). GF		\$30,450.00	\$0.00	\$78,126.52
	C01037	20/12/2022	RIOS, RIOS Y COMPAÑIA	5503	1821	Cancelación GP RIOS, RIOS Y COMPAÑIA ASESORES PROFESIONALES SC, Folio		-\$2,088.00	\$0.00	\$76,038.52
	C01043	28/12/2022	ACCENTT CONSULTING,	A1412	2058	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 678 (HONORARIOS POR AUDITORI.		\$30,450.00	\$0.00	\$106,488.52





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C01045	30/12/2022	ACCENTT CONSULTING, A1411	2060	GP ACCENTT CONSULTING, S.C., Folio Pago: 679 (SERVICIO DE CONSULTORIA	\$8,120.00	\$0.00	\$114,608.52	
<b>8270-1604-4-122-33401-1</b>					<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,772.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,772.33</b>
	C00120	16/02/2022	INSTITUTO PARA EL DES 16254	0830638223	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	
	C00245	11/03/2022	UNIVERSIDAD DEL CLAU 858757	6874695820	GP UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA, A.C., Folio Pago: 166 (CURSO	\$49,000.00	\$0.00	\$55,600.00	
	C00657	03/08/2022	INSTITUTO PARA EL DES A-17323	7058401218	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$4,300.00	\$0.00	\$59,900.00	
	C00670	23/08/2022	INSTITUTO PARA EL DES A-17404	1497165631	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$4,300.00	\$0.00	\$64,200.00	
	C00787	13/10/2022	INSTITUTO PARA EL DES A17555	608092	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$11,000.00	\$0.00	\$75,200.00	
	D00229	31/10/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$16,056.86	\$0.00	\$91,256.86	
	C00875	10/11/2022	INSTITUTO PARA EL DES B263	2011065	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$4,600.00	\$0.00	\$95,856.86	
	D00253	30/11/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE NANCY OCHOA DE LOS RIOS)	\$6,581.00	\$0.00	\$102,437.86	
	C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$5,372.47	\$0.00	\$107,810.33	
	C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$550.00	\$0.00	\$108,360.33	
	C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$5,862.00	\$0.00	\$114,222.33	
	C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$550.00	\$0.00	\$114,772.33	
<b>8270-1604-4-122-33601-1</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318,626.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$318,626.20</b>
	C00152	24/02/2022	ASOCIACION DE INTERP 176	6683523119	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	C00191	27/02/2022	ASOCIACION DE INTERP 182	0228	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$580.00	\$0.00	\$2,900.00	
	C00322	18/04/2022	COLEGIO DE PROFESOF 54	1865	GP COLEGIO DE PROFESORES-INVESTIGADORES CON ACTIVIDADES ACADEM	\$40,000.00	\$0.00	\$42,900.00	
	C00466	26/05/2022	CARMONA IMPRESORES 3819	0044716012	GP CARMONA IMPRESORES, Folio Pago: 318 (IMPRESION DE LA REVISTA QUID	\$84,355.20	\$0.00	\$127,255.20	
	C00478	31/05/2022	IOSUNI MADALEINE OCH D2B2F	5841357344	GP IOSUNI MADALEINE OCHOA LEON, Folio Pago: 327 (DISEÑO DE LA REVISTA C	\$13,920.00	\$0.00	\$141,175.20	
	C00620	15/07/2022	ASOCIACION DE INTERP 210	3070874745	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$580.00	\$0.00	\$141,755.20	
	C00850	03/11/2022	IOSUNI MADALEINE OCH F09FEC	633064	GP IOSUNI MADALEINE OCHOA LEON, Folio Pago: 563 (DISEÑO DE LA REVISTA C	\$13,920.00	\$0.00	\$155,675.20	
	C00957	06/12/2022	CARMONA IMPRESORES CHI4030	868018	GP CARMONA IMPRESORES, Folio Pago: 634 (PRESENTACION DE REVISTA QUIE	\$162,951.00	\$0.00	\$318,626.20	
<b>8270-1604-4-122-33801-1</b>					<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350.00</b>
	C00004	31/01/2022	EURO ALARMAS SA DE C S5865	0081931025	GP EURO ALARMAS SA DE CV, Folio Pago: 3 (SERVICIO TECNICO DE ALARMAS. I	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
<b>8270-1604-4-122-33901-1</b>					<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,198.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,198.00</b>
	C00034	31/01/2022	GRUPOS DIAGNOSTICO 1002611701	0112	GP GRUPOS DIAGNOSTICO MEDICO PROA S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (PRUEBA	\$2,498.00	\$0.00	\$2,498.00	
	C00039	31/01/2022	DESSIREE FLORES VALL B304D	0118	GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 37 (PRUEBAS COVID 19 PARA PERS	\$11,000.00	\$0.00	\$13,498.00	
	C00402	03/05/2022	ASOCIACION DE INTERP 193	8939361918	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$580.00	\$0.00	\$14,078.00	
	C00399	12/05/2022	ASOCIACION DE INTERP 189	2512294420	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$1,160.00	\$0.00	\$15,238.00	
	C00503	08/06/2022	ASOCIACION DE INTERP 203	7450352031	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$1,160.00	\$0.00	\$16,398.00	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00614	13/07/2022	DESSIREE FLORES VALL 718	34871157	GP DESSIREE FLORES VALLES, Folio Pago: 415 (PRUEBAS COVID-19 PARA PER:	\$13,000.00	\$0.00	\$29,398.00	
C00659	03/08/2022	ASOCIACION DE INTERP 213	6439	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$1,160.00	\$0.00	\$30,558.00	
C00740	21/09/2022	ASOCIACION DE INTERP 229	6168622218	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$1,160.00	\$0.00	\$31,718.00	
C00800	07/10/2022	ASOCIACION DE INTERP 237	6564	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$1,740.00	\$0.00	\$33,458.00	
C00866	10/11/2022	ASOCIACION DE INTERP 247	6615	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$580.00	\$0.00	\$34,038.00	
C01001	13/12/2022	ASOCIACION DE INTERP 257	6655	GP ASOCIACION DE INTERPRETES Y TRADUCTORES EN LENGUA DE SEÑAS DE	\$1,160.00	\$0.00	\$35,198.00	
<b>8270-1604-4-122-34101-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,299.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,299.32</b>
E00018	31/01/2022	BBVA		S/C (SERVICIOS DE BANCA POR INTERNET)	\$411.80	\$0.00	\$411.80	
E00019	31/01/2022	BANORTE		S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$38.28	\$0.00	\$450.08	
E00020	31/01/2022	BANORTE		S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$744.72	\$0.00	\$1,194.80	
E00029	15/02/2022	BBVA		S/C (COMISIONES BANCARIAS)	\$406.00	\$0.00	\$1,600.80	
E00058	27/02/2022	BANORTE		Gastos financieros y bancarios (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO)	\$661.20	\$0.00	\$2,262.00	
E00062	08/03/2022	BBVA		S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BBVA)	\$440.80	\$0.00	\$2,702.80	
E00084	31/03/2022	BANORTE	Varios	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO BANORTE)	\$850.28	\$0.00	\$3,553.08	
E00088	06/04/2022	BBVA	VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBVA)	\$452.40	\$0.00	\$4,005.48	
E00096	29/04/2022	BBVA	VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BBVA)	\$85.84	\$0.00	\$4,091.32	
E00094	30/04/2022	BANORTE	VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL BANORTE)	\$866.52	\$0.00	\$4,957.84	
E00100	05/05/2022	BBVA	VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BBVA)	\$377.00	\$0.00	\$5,334.84	
E00120	31/05/2022	BANORTE	VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO BANORTE)	\$706.44	\$0.00	\$6,041.28	
E00125	06/06/2022	BBVA	SN	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BBVA)	\$522.00	\$0.00	\$6,563.28	
E00142	30/06/2022	BANORTE	VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO BANORTE)	\$858.40	\$0.00	\$7,421.68	
E00164	13/07/2022	BBVA	VARIOS	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BBVA)	\$458.20	\$0.00	\$7,879.88	
C00601	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI EDO. CUENT	VARIOS	GP Directo 521 BANORTE - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 404 (COM	\$733.12	\$0.00	\$8,613.00	
C00602	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI EDO. CUENT	VARIOS	Cancelación GP Directo 521 BANORTE - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pag	<b>-\$733.12</b>	\$0.00	\$7,879.88	
E00150	29/07/2022	BANORTE - BANCO MERI	VARIOS	Gastos Financieros y Bancarios (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO BAI	\$733.12	\$0.00	\$8,613.00	
E00197	31/08/2022	BBVA	ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BBVA)	\$324.80	\$0.00	\$8,937.80	
E00198	31/08/2022	BANORTE	ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO BANORTE)	\$656.56	\$0.00	\$9,594.36	
E00216	30/09/2022	BBVA	ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE BBVA)	\$382.80	\$0.00	\$9,977.16	
E00217	30/09/2022	BANORTE	ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE BANORTE)	\$747.04	\$0.00	\$10,724.20	
E00238	31/10/2022	BBVA	ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022)	\$394.40	\$0.00	\$11,118.60	
E00239	31/10/2022	BANORTE	ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 BANORTE)	\$852.60	\$0.00	\$11,971.20	
E00252	30/11/2022	BBVA	ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BBVA)	\$342.20	\$0.00	\$12,313.40	
E00253	30/11/2022	BANORTE	ESTADO DE	S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE BANORTE)	\$758.64	\$0.00	\$13,072.04	



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
E00275	31/12/2022	BBVA						
				ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 BBVA)	\$313.20	\$0.00	\$13,385.24	
E00278	31/12/2022	BANORTE						
				ESTADO DE S/C (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 BANORTE)	\$914.08	\$0.00	\$14,299.32	
<b>8270-1604-4-122-34501-1</b>				<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,828.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,828.81</b>
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 207 (SEGURO VEHICULAR DE AL	\$6,930.58	\$0.00	\$6,930.58
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 207 (SEGURO VEHICULAR DE AL	\$9,380.58	\$0.00	\$16,311.16
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 207 (SEGURO VEHICULAR DE AL	\$10,190.65	\$0.00	\$26,501.81
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 207 (SEGURO VEHICULAR DE AL	\$7,280.61	\$0.00	\$33,782.42
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 207 (SEGURO VEHICULAR DE AL	\$10,578.02	\$0.00	\$44,360.44
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 207 (SEGURO VEHICULAR DE AL	\$11,400.64	\$0.00	\$55,761.08
C00299	17/03/2022	SEGUROS BANORTE SA	VARIOS	VARIOS	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 207 (SEGURO VEHICULAR DE AL	\$9,019.94	\$0.00	\$64,781.02
C00600	29/07/2022	SEGUROS BANORTE SA	86531616	6431	GP SEGUROS BANORTE SA DE CV, Folio Pago: 403 (SEGURO DEL INMUEBLE DE	\$28,047.79	\$0.00	\$92,828.81
<b>8270-1604-4-122-35101-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,715.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,715.73</b>
C00105	15/02/2022	RENE FRIAS DELGADO	616	6636118717	GP RENE FRIAS DELGADO, Folio Pago: 70 (REPARACION DE CALEFACCION DE L	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
C00537	15/06/2022	ABRAHAM ALEJANDRO A	1F151	0001778012	GP ABRAHAM ALEJANDRO ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 364 (PINTURA INTERIC	\$10,370.40	\$0.00	\$12,570.40
C00571	30/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	D46D3	0877556553	GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 388 (RESTAURACI	\$4,876.87	\$0.00	\$17,447.27
C00572	30/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	D46D3	0877556553	Cancelación GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 388 (F	-\$4,876.87	\$0.00	\$12,570.40
C00573	30/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	D46D3	0877556553	GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 389 (RESTAURACI	\$4,930.00	\$0.00	\$17,500.40
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,230.21	\$0.00	\$18,730.61
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE C	-\$1,230.21	\$0.00	\$17,500.40
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,060.53	\$0.00	\$18,560.93
C00785	13/10/2022	EDILBERTO FLORES VAF	F58	563033	GP EDILBERTO FLORES VARGAS, Folio Pago: 522 (SERVICIO DE REPARACION Y	\$23,548.00	\$0.00	\$42,108.93
C00828	28/10/2022	EDILBERTO FLORES VAF	F59	163079	GP EDILBERTO FLORES VARGAS, Folio Pago: 552 (CAMBIO DE MOTOR DEL APA	\$7,400.80	\$0.00	\$49,509.73
C00831	28/10/2022	EDILBERTO FLORES VAF	F60	163103	GP EDILBERTO FLORES VARGAS, Folio Pago: 555 (SERVICIO DE REPARACION A	\$6,206.00	\$0.00	\$55,715.73
<b>8270-1604-4-122-35201-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,760.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,760.00</b>
C00343	06/04/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	FF354	2293654118	GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 236 (SERVICIOS I	\$16,065.00	\$0.00	\$16,065.00
C00355	22/04/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	67DD2	8349023431	GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 245 (SERVICIOS I	\$20,941.87	\$0.00	\$37,006.87
C00395	02/05/2022	MARIANA LOPEZ GUILLE	101	6204	GP MARIANA LOPEZ GUILLEN, Folio Pago: 270 (REPARACION DE 4 SILLAS DEL TI	\$1,508.00	\$0.00	\$38,514.87
C00493	01/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	D46D3	0877556553	GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 340 (RESTAURACI	\$4,876.87	\$0.00	\$43,391.74
D00120	30/06/2022				S/C (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE ABRIL DE 2022)	\$228.13	\$0.00	\$43,619.87
D00120	30/06/2022				S/C (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE ABRIL DE 2022)	\$175.00	\$0.00	\$43,794.87
C00570	30/06/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	D46D3	0877556553	Cancelación GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 340 (F	-\$4,876.87	\$0.00	\$38,918.00
C00892	17/11/2022	MIGUEL ALBERTO ALTA	C2F4BE	482077	GP MIGUEL ALBERTO ALTAMIRANO HERMOSILLO, Folio Pago: 597 (SERVICIO DE	\$2,842.00	\$0.00	\$41,760.00



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>8270-1604-4-122-35301-1</b>					<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,392.00</b>
C00146	24/02/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4407	1827	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pago		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
<b>8270-1604-4-122-35501-1</b>					<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,305.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,305.98</b>
D00005	31/01/2022				S/C (JUEGO DE BALATAS DE SUVURVAN DE MAGISTRADO CESAR WONG)		\$5,468.24	\$0.00	\$5,468.24
C00040	31/01/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	0039064033	0039064033	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO DE VEHICUL		\$3,248.00	\$0.00	\$8,716.24
C00080	31/01/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	0039064033	0039064033	Cancelación GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO I		<b>-\$3,248.00</b>	\$0.00	\$5,468.24
C00083	31/01/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	0039064033	0039064033	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 61 (PAGO DE SERVICIO DE HONDA C		\$3,248.00	\$0.00	\$8,716.24
C00119	15/02/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1532	0053639029	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 82 (SERVICIO DE REPARACION Y MA		\$2,900.00	\$0.00	\$11,616.24
C00167	26/02/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1534	0034032012	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 110 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		\$3,132.00	\$0.00	\$14,748.24
C00171	26/02/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1537	0075305012	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		\$4,930.00	\$0.00	\$19,678.24
C00235	09/03/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1552	0052973012	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 161 (SERVICIO A VEHICULO EQUINO		\$3,248.00	\$0.00	\$22,926.24
C00368	27/04/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1585	00552321	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 256 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		\$2,977.00	\$0.00	\$25,903.24
C00414	11/05/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1601	0097650019	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 283 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		\$2,981.20	\$0.00	\$28,884.44
C00436	16/05/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1603	0026440014	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 295 (SERVICIO DE BALATAS SUBURE		\$8,675.64	\$0.00	\$37,560.08
C00508	08/06/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1633	0087740037	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 348 (SERVICIO DE REPARACION Y M		\$3,248.00	\$0.00	\$40,808.08
C00611	08/07/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1655	14521093	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 412 (SERVICIO DE REPARACIÓN Y M		\$3,851.21	\$0.00	\$44,659.29
C00628	08/07/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1655	14521093	Cancelación GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 412 (SERVICIO DE REPA		<b>-\$3,851.21</b>	\$0.00	\$40,808.08
C00629	08/07/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1655	14521093	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 423 (SERVICIO DE REPARACIÓN NIS		\$3,851.20	\$0.00	\$44,659.28
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$649.60	\$0.00	\$45,308.88
C00653	02/08/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1680	343081	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 431 (MANTENIMIENTO A NISSAN FRC		\$1,969.68	\$0.00	\$47,278.56
C00653	02/08/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1680	343081	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 431 (MANTENIMIENTO A NISSAN FRC		\$2,800.00	\$0.00	\$50,078.56
C00653	02/08/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1680	343081	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 431 (MANTENIMIENTO A NISSAN FRC		\$3,467.24	\$0.00	\$53,545.80
C00674	11/08/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1687	603058	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 448 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		\$6,484.40	\$0.00	\$60,030.20
C00681	24/08/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1695	747059	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 455 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		\$3,712.00	\$0.00	\$63,742.20
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA		\$116.00	\$0.00	\$63,858.20
C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$75.00	\$0.00	\$63,933.20
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$150.80	\$0.00	\$64,084.00
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$232.00	\$0.00	\$64,316.00
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$550.14	\$0.00	\$64,866.14
C00824	28/10/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1759	163026	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 548 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		\$3,673.72	\$0.00	\$68,539.86
C00848	03/11/2022	TU MEJOR AGENCIA AUT	SUN106071	633034	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (MANTENIMII		\$4,595.92	\$0.00	\$73,135.78
C00873	10/11/2022	SERGIO TREVIZO JIMÉN	1766	2011042	GP SERGIO TREVIZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 582 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		\$3,996.20	\$0.00	\$77,131.98
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$174.00	\$0.00	\$77,305.98



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
<b>8270-1604-4-122-35701-1</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>					
			<b>\$0.00</b>	<b>\$4,338.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,338.40</b>			
	C00690	29/08/2022	MOISES MATU CHI	207CED5	1948	GP MOISES MATU CHI, Folio Pago: 460 (RENOVACION DE CARGA POR EXTINTOR)	\$4,338.40	\$0.00	\$4,338.40
<b>8270-1604-4-122-35801-1</b>				<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente</b>					
			<b>\$0.00</b>	<b>\$26,136.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,136.03</b>			
	D00007	31/01/2022				S/C (SERVICIOS DE LAVANDERIA DE MANTELES)	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
	C00024	31/01/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	3367	0094724016	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 22 (LAVADO DE VEHICU	\$261.00	\$0.00	\$1,943.00
	D00023	17/02/2022				S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MADERO)	\$86.00	\$0.00	\$2,029.00
	C00151	24/02/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	3383	0024661021	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 99 (LAVADO DE VEHICU	\$452.40	\$0.00	\$2,481.40
	C00280	25/03/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	8A5C0	002992016	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 191 (LAVADO DE VEHICU	\$452.40	\$0.00	\$2,933.80
	C00282	30/03/2022	NANCY JUDITH SILVA HE	34B13	002992027	GP NANCY JUDITH SILVA HERRERA, Folio Pago: 193 (PAGO DE LIMPIEZA DE MA	\$1,960.00	\$0.00	\$4,893.80
	C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	7407	1855	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$1,583.40	\$0.00	\$6,477.20
	C00323	01/04/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	3412	0024567014	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 220 (LAVADO DE VEHICU	\$261.00	\$0.00	\$6,738.20
	C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	8563	1873	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$174.00	\$0.00	\$6,912.20
	C00384	29/04/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	3428	0075450040	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 267 (LAVADO DE VEHICU	\$980.20	\$0.00	\$7,892.40
	C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$754.00	\$0.00	\$8,646.40
	C00492	01/06/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	3443	0075565035	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 339 (LAVADO DE VEHICU	\$1,867.60	\$0.00	\$10,514.00
	C00568	30/06/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	3457	0026702050	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 387 (LAVADO DE VEHICU	\$1,235.40	\$0.00	\$11,749.40
	D00118	30/06/2022				S/C (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022)	\$17.25	\$0.00	\$11,766.65
	D00119	30/06/2022				S/C (RETENCION DEL 2.5% DE RESICO DEL MES DE MARZO DE 2022)	\$21.35	\$0.00	\$11,788.00
	C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,600.65	\$0.00	\$13,388.65
	C00654	02/08/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	FE03477	343063	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 432 (SERVICIO DE LAVA	\$591.60	\$0.00	\$13,980.25
	C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$1,219.54	\$0.00	\$15,199.79
	C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$165.00	\$0.00	\$15,364.79
	C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$145.00	\$0.00	\$15,509.79
	C00669	24/08/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	FE000000348	747077	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 443 (SERVICIO DE LAVA	\$829.40	\$0.00	\$16,339.19
	C00716	06/09/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	FE000000349	397033	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 475 (LAVADO DE VEHICU	\$487.20	\$0.00	\$16,826.39
	C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$914.66	\$0.00	\$17,741.05
	C00727	06/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 650014	1962	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 484 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$145.00	\$0.00	\$17,886.05
	C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$145.00	\$0.00	\$18,031.05
	C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,294.95	\$0.00	\$19,326.00
	C00779	07/10/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	FE000000350	928020	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 516 (LAVADO DE VEHICU	\$1,299.20	\$0.00	\$20,625.20
	C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	F 478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,600.25	\$0.00	\$22,225.45
	C00849	03/11/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	FE000000353	633018	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 562 (SERVICIO DE LAVA	\$986.00	\$0.00	\$23,211.45
	C00945	01/12/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	FE000000355	845038	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 622 (SERVICIO DE LAVA	\$1,004.06	\$0.00	\$24,215.51





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$400.00	\$0.00	\$24,615.51	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$145.00	\$0.00	\$24,760.51	
C01026	16/12/2022	JESÚS EDUARDO OLIVA	FE000000356	3025095	GP JESÚS EDUARDO OLIVAS BALDERRAMA, Folio Pago: 668 (SERVICIO DE LAVA	\$447.52	\$0.00	\$25,208.03	
C01030	16/12/2022	RUBIO BONILLA MANUEL	51B604	5859060245	GP RUBIO BONILLA MANUEL ALBERTO, Folio Pago: 671 (LAVADO DE INTERIOR Y	\$928.00	\$0.00	\$26,136.03	
C01060	30/12/2022	RUBIO BONILLA MANUEL	PENDIENTE	2062	GP RUBIO BONILLA MANUEL ALBERTO, Folio Pago: 687 (LAVADO DE INTERIOR Y	\$2,320.00	\$0.00	\$28,456.03	
C01061	31/12/2022	RUBIO BONILLA MANUEL	PENDIENTE	2062	Cancelación GP RUBIO BONILLA MANUEL ALBERTO, Folio Pago: 687 (LAVADO DE	-\$2,320.00	\$0.00	\$26,136.03	
<b>8270-1604-4-122-35901-1</b>					<b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,712.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,712.00</b>
C00317	11/04/2022	VILLA MI JARDIN S.A. DE	70	1860	GP VILLA MI JARDIN S.A. DE C.V., Folio Pago: 216 (ANTICIPO DE TRABAJO DE JAF	\$83,357.84	\$0.00	\$83,357.84	
C00359	21/04/2022	MARCO ANTONIO ENRIQ	2199	8618484618	GP MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO, Folio Pago: 249 (FUMIGACION DE BI	\$928.00	\$0.00	\$84,285.84	
C00455	30/05/2022	VILLA MI JARDIN S.A. DE	70	1860	Cancelación GP VILLA MI JARDIN S.A. DE C.V., Folio Pago: 216 (ANTICIPO DE TRA	-\$83,357.84	\$0.00	\$928.00	
C00660	04/08/2022	MARCO ANTONIO ENRIQ	2382	335274	GP MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO, Folio Pago: 436 (FUMIGACION Y CO	\$928.00	\$0.00	\$1,856.00	
C00829	28/10/2022	MARCO ANTONIO ENRIQ	2673	163087	GP MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO, Folio Pago: 553 (SERVICIO DE FUMI	\$928.00	\$0.00	\$2,784.00	
C00976	08/12/2022	MARCO ANTONIO ENRIQ	2982	163017	GP MARCO ANTONIO ENRIQUEZ SANTIAGO, Folio Pago: 640 (SERVICIO DE FUMI	\$928.00	\$0.00	\$3,712.00	
<b>8270-1604-4-122-36101-1</b>					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>
C00443	18/05/2022	FRANCISCO ROMERO S/	1683	0349483620	GP FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 301 (PRODUCCION DE CC	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
C00542	17/06/2022	FRANCISCO ROMERO S/	1734	6581921018	GP FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS, Folio Pago: 369 (PRODUCCION DE CC	\$29,000.00	\$0.00	\$46,400.00	
<b>8270-1604-4-122-37101-1</b>					<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328,387.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328,387.43</b>
C00060	31/01/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	810060	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$35,461.88	\$0.00	\$35,461.88	
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$35,736.88	
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$5,148.00	\$0.00	\$40,884.88	
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$3,089.00	\$0.00	\$43,973.88	
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$44,248.88	
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$1,455.24	\$0.00	\$45,704.12	
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$1,455.24	\$0.00	\$47,159.36	
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$47,434.36	
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$3,710.00	\$0.00	\$51,144.36	
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$4,175.00	\$0.00	\$55,319.36	
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$3,252.00	\$0.00	\$58,571.36	
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$58,846.36	
C00150	24/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0024661009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$59,121.36	
C00176	27/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	23952 Y 2395	1828	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$4,141.00	\$0.00	\$63,262.36	
C00176	27/02/2022	ABC TURISMO ESPECTA	23952 Y 2395	1828	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$63,537.36	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$5,101.00	\$0.00	\$68,638.36
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$68,913.36
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$2,534.00	\$0.00	\$71,447.36
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$71,722.36
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$7,799.00	\$0.00	\$79,521.36
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$6,808.00	\$0.00	\$86,329.36
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$86,604.36
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$86,879.36
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$299.00	\$0.00	\$87,178.36
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$87,453.36
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$550.00	\$0.00	\$88,003.36
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$3,096.00	\$0.00	\$91,099.36
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$5,638.00	\$0.00	\$96,737.36
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$97,012.36
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$4,127.00	\$0.00	\$101,139.36
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$4,894.00	\$0.00	\$106,033.36
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$106,308.36
C00232	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$550.00	\$0.00	\$106,858.36
C00233	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	23950,23951,	0011716036	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$4,373.00	\$0.00	\$111,231.36
C00233	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	23950,23951,	0011716036	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$111,506.36
C00233	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	23950,23951,	0011716036	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$924.00	\$0.00	\$112,430.36
C00233	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	23950,23951,	0011716036	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$112,705.36
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	-\$5,101.00	\$0.00	\$107,604.36
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	-\$275.00	\$0.00	\$107,329.36
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	-\$2,534.00	\$0.00	\$104,795.36
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	-\$275.00	\$0.00	\$104,520.36
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	-\$7,799.00	\$0.00	\$96,721.36
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	-\$6,808.00	\$0.00	\$89,913.36
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	-\$275.00	\$0.00	\$89,638.36
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	-\$275.00	\$0.00	\$89,363.36
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	-\$299.00	\$0.00	\$89,064.36
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	-\$275.00	\$0.00	\$88,789.36
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	-\$550.00	\$0.00	\$88,239.36
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D	-\$3,096.00	\$0.00	\$85,143.36



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D		-5,638.00	\$0.00	\$79,505.36
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D		-275.00	\$0.00	\$79,230.36
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D		-4,127.00	\$0.00	\$75,103.36
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D		-4,894.00	\$0.00	\$70,209.36
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D		-275.00	\$0.00	\$69,934.36
C00238	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0011716029	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA D		-550.00	\$0.00	\$69,384.36
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$5,101.00	\$0.00	\$74,485.36
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$275.00	\$0.00	\$74,760.36
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$2,534.00	\$0.00	\$77,294.36
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$275.00	\$0.00	\$77,569.36
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$7,799.00	\$0.00	\$85,368.36
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$6,608.00	\$0.00	\$91,976.36
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$275.00	\$0.00	\$92,251.36
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$275.00	\$0.00	\$92,526.36
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$299.00	\$0.00	\$92,825.36
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$275.00	\$0.00	\$93,100.36
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$550.00	\$0.00	\$93,650.36
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$3,096.00	\$0.00	\$96,746.36
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$5,638.00	\$0.00	\$102,384.36
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$275.00	\$0.00	\$102,659.36
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$4,127.00	\$0.00	\$106,786.36
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$4,894.00	\$0.00	\$111,680.36
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$275.00	\$0.00	\$111,955.36
C00239	14/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0011716029	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$550.00	\$0.00	\$112,505.36
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$275.00	\$0.00	\$112,780.36
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$4,737.00	\$0.00	\$117,517.36
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$275.00	\$0.00	\$117,792.36
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$4,135.00	\$0.00	\$121,927.36
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$275.00	\$0.00	\$122,202.36
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$7,876.00	\$0.00	\$130,078.36
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$2,608.00	\$0.00	\$132,686.36
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$275.00	\$0.00	\$132,961.36
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$8,235.00	\$0.00	\$141,196.36
C00262	18/03/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0023805009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F		\$275.00	\$0.00	\$141,471.36



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00383	29/04/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0075450026	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$7,635.00	\$0.00	\$149,106.36
C00383	29/04/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0075450026	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$149,381.36
C00383	29/04/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0075450026	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$9,856.00	\$0.00	\$159,237.36
C00383	29/04/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0075450026	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$159,512.36
C00439	16/05/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0063733009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$159,787.36
C00439	16/05/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0063733009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$9,432.50	\$0.00	\$169,219.86
C00439	16/05/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0063733009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$6,309.00	\$0.00	\$175,528.86
C00439	16/05/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0063733009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$175,803.86
C00439	16/05/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0063733009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$4,394.00	\$0.00	\$180,197.86
C00439	16/05/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0063733009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$5,509.00	\$0.00	\$185,706.86
C00439	16/05/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIOS	0063733009	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$185,981.86
C00545	20/06/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0076167051	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$6,312.00	\$0.00	\$192,293.86
C00545	20/06/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0076167051	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$192,568.86
C00545	20/06/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0076167051	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$5,305.07	\$0.00	\$197,873.93
C00545	20/06/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	0076167051	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$198,148.93
C00605	01/07/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	80547119	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$4,520.00	\$0.00	\$202,668.93
C00605	01/07/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	80547119	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$202,943.93
C00605	01/07/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	80547119	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$6,772.00	\$0.00	\$209,715.93
C00605	01/07/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	80547119	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$209,990.93
C00605	01/07/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	80547119	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$6,223.00	\$0.00	\$216,213.93
C00605	01/07/2022	ABC TURISMO ESPECTA	VARIAS	80547119	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$216,488.93
C00666	09/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	29887,898,90	28372033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$12,978.00	\$0.00	\$229,466.93
C00666	09/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	29887,898,90	28372033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$229,741.93
C00666	09/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	29887,898,90	28372033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$11,251.00	\$0.00	\$240,992.93
C00666	09/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	29887,898,90	28372033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$241,267.93
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$7,856.00	\$0.00	\$249,123.93
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$249,398.93
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$2,975.00	\$0.00	\$252,373.93
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$252,648.93
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$3,584.00	\$0.00	\$256,232.93
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$256,507.93
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$6,526.00	\$0.00	\$263,033.93
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$263,308.93
C00767	30/09/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FACT. SEPT.	61817131	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$7,033.00	\$0.00	\$270,341.93





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00767	30/09/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FACT. SEPT.	61817131	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$270,616.93	
C00767	30/09/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FACT. SEPT.	61817131	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$2,021.00	\$0.00	\$272,637.93	
C00767	30/09/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FACT. SEPT.	61817131	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$550.00	\$0.00	\$273,187.93	
C00767	30/09/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FACT. SEPT.	61817131	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$6,840.00	\$0.00	\$280,027.93	
C00767	30/09/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FACT. SEPT.	61817131	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$280,302.93	
C00767	30/09/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FACT. SEPT.	61817131	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$8,247.01	\$0.00	\$288,549.94	
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA	2686-3507	643033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$4,820.00	\$0.00	\$293,369.94	
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA	2686-3507	643033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$293,644.94	
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA	2686-3507	643033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$3,968.00	\$0.00	\$297,612.94	
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA	2686-3507	643033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$2,555.98	\$0.00	\$300,168.92	
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA	2686-3507	643033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$1,100.00	\$0.00	\$301,268.92	
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA	2686-3507	643033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$1,877.00	\$0.00	\$303,145.92	
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA	2686-3507	643033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$303,420.92	
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$4,311.00	\$0.00	\$307,731.92	
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$274.99	\$0.00	\$308,006.91	
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$7,701.00	\$0.00	\$315,707.91	
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$315,982.91	
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$9,452.00	\$0.00	\$325,434.91	
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	FAC.(3933-44	845030	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$325,709.91	
C01032	16/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	4FE4777-477	3025059	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$2,402.52	\$0.00	\$328,112.43	
C01032	16/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA	4FE4777-477	3025059	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$328,387.43	
<b>8270-1604-4-122-37201-1</b>					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$857.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$857.00</b>
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS R	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$857.00	\$0.00	\$857.00	
<b>8270-1604-4-122-37501-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$672,925.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$672,925.25</b>
D00009	31/01/2022				S/C (VIAJE A CD MONTERREY PARA LA PRESENTACION DEL INFORME JUSTIFIC	\$5,773.67	\$0.00	\$5,773.67	
D00019	15/02/2022				S/C (VIAJE A LA CDMX A REUNION EN INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS DE	\$6,223.28	\$0.00	\$11,996.95	
D00020	15/02/2022				S/C (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNIONES DE TRABAJO Y TAL	\$10,051.60	\$0.00	\$22,048.55	
D00021	15/02/2022				S/C (VIAJE A CDMX Y PACHUCA HIDALGO PARA REUNIONES DE TRABAJO Y TAL	\$10,051.60	\$0.00	\$32,100.15	
D00027	24/02/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$11,929.12	\$0.00	\$44,029.27	
D00028	26/02/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$7,704.99	\$0.00	\$51,734.26	
D00029	26/02/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQUI	\$3,116.00	\$0.00	\$54,850.26	
D00030	26/02/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$17,548.69	\$0.00	\$72,398.95	
D00033	27/02/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO TECNICO GABRIEL HUMBI	\$3,610.62	\$0.00	\$76,009.57	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00035	27/02/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS RAMON RAMOS VALENZUELA)	\$2,201.08	\$0.00	\$78,210.65
D00036	27/02/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$2,190.00	\$0.00	\$80,400.65
D00036	27/02/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$6,202.96	\$0.00	\$86,603.61
D00039	07/03/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$5,275.00	\$0.00	\$91,878.61
D00040	08/03/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$6,718.04	\$0.00	\$98,596.65
D00043	14/03/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$6,121.25	\$0.00	\$104,717.90
D00043	14/03/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$2,698.20	\$0.00	\$107,416.10
D00044	14/03/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$4,234.78	\$0.00	\$111,650.88
D00045	14/03/2022					S/C (COMPROBACION DE IGNACIO ALEJANDRO HOLGUIN RODRIGUEZ)	\$3,150.59	\$0.00	\$114,801.47
D00046	14/03/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE GUILLERMO SIERRA FUENTES)	\$5,184.62	\$0.00	\$119,986.09
D00052	29/03/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$8,234.70	\$0.00	\$128,220.79
D00053	29/03/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$15,669.54	\$0.00	\$143,890.33
D00051	30/03/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$4,464.00	\$0.00	\$148,354.33
D00057	30/03/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$12,576.94	\$0.00	\$160,931.27
D00059	30/03/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMB	\$7,239.00	\$0.00	\$168,170.27
D00060	30/03/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$17,540.50	\$0.00	\$185,710.77
D00064	05/04/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE EDUARDO ROMERO TORRES)	\$1,227.64	\$0.00	\$186,938.41
D00072	22/04/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQU	\$4,163.99	\$0.00	\$191,102.40
D00069	28/04/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$9,420.53	\$0.00	\$200,522.93
D00071	28/04/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA CALDERA)	\$4,302.00	\$0.00	\$204,824.93
D00074	29/04/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMB	\$4,302.00	\$0.00	\$209,126.93
D00075	29/04/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$10,512.00	\$0.00	\$219,638.93
D00082	11/05/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQU	\$8,434.00	\$0.00	\$228,072.93
D00084	26/05/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$4,305.00	\$0.00	\$232,377.93
D00085	26/05/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ADRIANA BERENICE MARQUEZ JACOBO	\$392.50	\$0.00	\$232,770.43
D00088	26/05/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$10,614.55	\$0.00	\$243,384.98
D00089	27/05/2022					S/C (HOSPEDAJE DEL MAGISTRADO HUGO MOLINA, MAGISTRADO JULIO CESA	\$4,497.00	\$0.00	\$247,881.98
D00091	31/05/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$9,157.00	\$0.00	\$257,038.98
D00094	31/05/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$1,998.00	\$0.00	\$259,036.98
D00097	31/05/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$5,141.84	\$0.00	\$264,178.82
D00106	23/06/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$5,987.76	\$0.00	\$270,166.58
D00106	23/06/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$2,562.00	\$0.00	\$272,728.58
D00107	23/06/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQU	\$4,545.25	\$0.00	\$277,273.83
D00108	23/06/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$5,227.98	\$0.00	\$282,501.81



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00110	27/06/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$538.00	\$0.00	\$283,039.81
D00114	29/06/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$2,444.15	\$0.00	\$285,483.96
D00116	29/06/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$1,836.00	\$0.00	\$287,319.96
D00113	30/06/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RASCON MALDONADO)	\$11,202.85	\$0.00	\$298,522.81
D00115	30/06/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQU	\$9,858.75	\$0.00	\$308,381.56
D00121	30/06/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$14,648.82	\$0.00	\$323,030.38
D00123	30/06/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$4,737.00	\$0.00	\$327,767.38
D00131	01/07/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$8,201.00	\$0.00	\$335,968.38
D00133	06/07/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMB	\$1,550.06	\$0.00	\$337,518.44
D00130	07/07/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$1,550.06	\$0.00	\$339,068.50
D00128	13/07/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$14,682.99	\$0.00	\$353,751.49
D00129	13/07/2022					S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$364.00	\$0.00	\$354,115.49
D00134	13/07/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMB	\$4,486.70	\$0.00	\$358,602.19
D00135	13/07/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$4,055.83	\$0.00	\$362,658.02
D00136	15/07/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$4,302.00	\$0.00	\$366,960.02
D00137	15/07/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBERTO BURROLA MONARREZ	\$2,460.00	\$0.00	\$369,420.02
D00138	31/07/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$2,151.00	\$0.00	\$371,571.02
D00139	31/07/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$4,302.00	\$0.00	\$375,873.02
D00142	05/08/2022					18-20 JULIO 2022 (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLI	\$8,712.00	\$0.00	\$384,585.02
D00162	10/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE VICTOR MANUEL MENDOZA RUIZ)	\$1,906.76	\$0.00	\$386,491.78
D00184	10/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ESTEBAN ARMANDO LEON ACUÑA)	\$1,632.89	\$0.00	\$388,124.67
D00149	11/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$1,100.05	\$0.00	\$389,224.72
D00159	11/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$4,650.18	\$0.00	\$393,874.90
D00188	11/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA CALDERA Y NOHEMI GOV	\$6,712.79	\$0.00	\$400,587.69
D00161	12/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMB	\$9,424.67	\$0.00	\$410,012.36
D00154	15/08/2022					S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$4,302.00	\$0.00	\$414,314.36
D00155	15/08/2022					S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$4,134.00	\$0.00	\$418,448.36
D00152	16/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MIGUEL ANGEL SOLIS DURAN)	\$2,833.70	\$0.00	\$421,282.06
D00160	16/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMB	\$3,477.64	\$0.00	\$424,759.70
D00163	16/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA CALDERA)	\$544.61	\$0.00	\$425,304.31
D00164	16/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RASCON MALDONADO)	\$1,229.57	\$0.00	\$426,533.88
D00165	16/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$2,049.72	\$0.00	\$428,583.60
D00166	16/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$1,185.43	\$0.00	\$429,769.03
D00173	16/08/2022					S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$1,813.21	\$0.00	\$431,582.24



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00173	16/08/2022					S/C (VIATICOS POR COMPROBAR DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENR	\$6,876.03	\$0.00	\$438,458.27
D00174	16/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$500.07	\$0.00	\$438,958.34
D00180	16/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$2,049.72	\$0.00	\$441,008.06
D00191	16/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMB	\$2,049.72	\$0.00	\$443,057.78
D00182	17/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS HECTOR VILLALOBOS GAYTAN)	\$2,453.46	\$0.00	\$445,511.24
D00181	18/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE NOHEMI GOMEZ GUTIERREZ)	\$2,109.00	\$0.00	\$447,620.24
D00156	19/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$8,239.96	\$0.00	\$455,860.20
D00178	19/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$1,813.21	\$0.00	\$457,673.41
D00179	19/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ	\$5,119.15	\$0.00	\$462,792.56
D00157	22/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQUI	\$10,675.50	\$0.00	\$473,468.06
D00158	22/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$6,039.00	\$0.00	\$479,507.06
D00172	31/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$3,933.62	\$0.00	\$483,440.68
D00175	31/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$3,346.00	\$0.00	\$486,786.68
D00176	31/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$7,655.90	\$0.00	\$494,442.58
D00192	31/08/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$2,049.72	\$0.00	\$496,492.30
D00198	12/09/2022					S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBE	\$10,628.63	\$0.00	\$507,120.93
D00199	12/09/2022					S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$1,945.00	\$0.00	\$509,065.93
D00217	12/09/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADOS MERINO, GARCIA Y SEC	\$6,150.00	\$0.00	\$515,215.93
D00213	26/09/2022					HOSP. CDMX (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RASCON MALDONA	\$2,151.00	\$0.00	\$517,366.93
D00205	28/09/2022					S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE SECRETARIO GENERAL GABRIEL HUMBE	\$12,857.75	\$0.00	\$530,224.68
D00206	28/09/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO ADRIAN JACQUES JACQUI	\$3,808.00	\$0.00	\$534,032.68
D00207	28/09/2022					S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADA ROXANA GARCIA, ERIKA LC	\$10,161.31	\$0.00	\$544,193.99
D00211	30/09/2022					VIAT. CDMX (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR ME	\$2,151.00	\$0.00	\$546,344.99
D00214	30/09/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RASCON MALDONADO)	\$3,609.00	\$0.00	\$549,953.99
D00215	30/09/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$17,635.52	\$0.00	\$567,589.51
D00222	05/10/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE JESUS ESPINOSA MAGALLON)	\$743.00	\$0.00	\$568,332.51
D00220	07/10/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ROBERTO RASCON MALDONADO)	\$654.00	\$0.00	\$568,986.51
D00221	07/10/2022					S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO ENF	\$2,450.29	\$0.00	\$571,436.80
D00223	18/10/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ ARAGON)	\$1,236.00	\$0.00	\$572,672.80
D00227	20/10/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUI	\$1,227.52	\$0.00	\$573,900.32
D00227	20/10/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUI	\$5,388.90	\$0.00	\$579,289.22
D00230	20/10/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$2,151.00	\$0.00	\$581,440.22
D00230	20/10/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$7,743.79	\$0.00	\$589,184.01
D00231	27/10/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LORENZO WONG	\$3,367.20	\$0.00	\$592,551.21



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00234	03/11/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUI	\$7,301.64	\$0.00	\$599,852.85	
D00238	03/11/2022					CREEL, CHIH. (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JACQUES ADRI	\$10,600.00	\$0.00	\$610,452.85	
D00241	03/11/2022					PUEBLA, TOLUCA (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO CESAR LOF	\$15,692.00	\$0.00	\$626,144.85	
D00239	04/11/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$3,364.40	\$0.00	\$629,509.25	
D00240	04/11/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$1,568.07	\$0.00	\$631,077.32	
D00245	09/11/2022					ASCENSION (COMPROBACION DE VIATICOS DE ISIDRO ALBERTO BURROLA MC	\$3,050.99	\$0.00	\$634,128.31	
D00247	15/11/2022					COYAME DEL SOTOL (COMPROBACION DE VIATICOS DE SECRETARIO GENERA/	\$1,451.04	\$0.00	\$635,579.35	
D00248	16/11/2022					VILLAHERMOSA/TABASCO (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SO	\$7,330.96	\$0.00	\$642,910.31	
D00251	24/11/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE ERIKA LOERA CALDERA)	\$13,244.98	\$0.00	\$656,155.29	
D00266	13/12/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$3,667.85	\$0.00	\$659,823.14	
D00275	13/12/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JACQUES ADRIAN JACQUI	\$12,356.11	\$0.00	\$672,179.25	
D00283	20/12/2022					S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE HECTOR VILLALOBOS GAYTAN)	\$746.00	\$0.00	\$672,925.25	
<b>8270-1604-4-122-37901-1</b>						<b>Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,904.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,904.00</b>
D00003	31/01/2022					S/C (COMPROBACION DE LUIS ENRIQUE ALVIDREZ ARAGON)	\$12.00	\$0.00	\$12.00	
D00023	17/02/2022					S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE RAUL VEGA MADERO)	\$48.00	\$0.00	\$60.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$195.00	\$0.00	\$255.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$84.00	\$0.00	\$339.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$32.00	\$0.00	\$371.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$96.00	\$0.00	\$467.00	
C00293	30/03/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 7407		1855		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 204 (REPOSICION DE FONDO DE	\$96.00	\$0.00	\$563.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563		1873		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$195.00	\$0.00	\$758.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563		1873		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$24.00	\$0.00	\$782.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563		1873		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$12.00	\$0.00	\$794.00	
C00352	28/04/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 8563		1873		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 243 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$12.00	\$0.00	\$806.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI		1891		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$63.00	\$0.00	\$869.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON 6cd01 Y FBDI		1891		GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$823.00	\$0.00	\$1,692.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS f 020850470		1905		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$160.00	\$0.00	\$1,852.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS f 020850470		1905		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$12.00	\$0.00	\$1,864.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS f 020850470		1905		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$12.00	\$0.00	\$1,876.00	
C00517	16/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS f 020850470		1905		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 350 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$20.00	\$0.00	\$1,896.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS f 31546		1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$129.00	\$0.00	\$2,025.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS f 31546		1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$32.00	\$0.00	\$2,057.00	
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS f 31546		1915		GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$128.00	\$0.00	\$2,185.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$24.00	\$0.00	\$2,209.00
C00559	28/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$48.00	\$0.00	\$2,257.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE C	-\$129.00	\$0.00	\$2,128.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE C	-\$32.00	\$0.00	\$2,096.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE C	-\$128.00	\$0.00	\$1,968.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE C	-\$24.00	\$0.00	\$1,944.00
C00576	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 381 (REPOSICION DE C	-\$48.00	\$0.00	\$1,896.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$129.00	\$0.00	\$2,025.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$32.00	\$0.00	\$2,057.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$128.00	\$0.00	\$2,185.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$24.00	\$0.00	\$2,209.00
C00577	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$48.00	\$0.00	\$2,257.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE C	-\$129.00	\$0.00	\$2,128.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE C	-\$32.00	\$0.00	\$2,096.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE C	-\$128.00	\$0.00	\$1,968.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE C	-\$24.00	\$0.00	\$1,944.00
C00578	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 391 (REPOSICION DE C	-\$48.00	\$0.00	\$1,896.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$129.00	\$0.00	\$2,025.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$32.00	\$0.00	\$2,057.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$128.00	\$0.00	\$2,185.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$24.00	\$0.00	\$2,209.00
C00579	30/06/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	31546	1915	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 392 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$48.00	\$0.00	\$2,257.00
C00580	11/07/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5018	1916	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 393 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$78.00	\$0.00	\$2,335.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$12.00	\$0.00	\$2,347.00
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$54.00	\$0.00	\$2,401.00
C00639	09/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	021637631	1929	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 425 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$54.00	\$0.00	\$2,455.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$291.00	\$0.00	\$2,746.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$275.00	\$0.00	\$3,021.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$12.00	\$0.00	\$3,033.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$12.00	\$0.00	\$3,045.00
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$15.00	\$0.00	\$3,060.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$24.00	\$0.00	\$3,084.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$12.00	\$0.00	\$3,096.00
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$24.00	\$0.00	\$3,120.00





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$64.00	\$0.00	\$3,184.00	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$64.00	\$0.00	\$3,248.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$15.00	\$0.00	\$3,263.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$32.00	\$0.00	\$3,295.00	
C00756	28/09/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	37271A	1977	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 507 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$32.00	\$0.00	\$3,327.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$115.00	\$0.00	\$3,442.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$35.00	\$0.00	\$3,477.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$45.00	\$0.00	\$3,522.00	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$15.00	\$0.00	\$3,537.00	
C00777	13/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	20767	1985	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$15.00	\$0.00	\$3,552.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$30.00	\$0.00	\$3,582.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$35.00	\$0.00	\$3,617.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$15.00	\$0.00	\$3,632.00	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$50.00	\$0.00	\$3,682.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$144.00	\$0.00	\$3,826.00	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$30.00	\$0.00	\$3,856.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$45.00	\$0.00	\$3,901.00	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$30.00	\$0.00	\$3,931.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY O	\$30.00	\$0.00	\$3,961.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY O	\$15.00	\$0.00	\$3,976.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY O	\$144.00	\$0.00	\$4,120.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$30.00	\$0.00	\$4,150.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$15.00	\$0.00	\$4,165.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$144.00	\$0.00	\$4,309.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	-\$30.00	\$0.00	\$4,279.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	-\$15.00	\$0.00	\$4,264.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	-\$144.00	\$0.00	\$4,120.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$15.00	\$0.00	\$4,135.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$30.00	\$0.00	\$4,165.00	
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$55.00	\$0.00	\$4,220.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$90.00	\$0.00	\$4,310.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$60.00	\$0.00	\$4,370.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$30.00	\$0.00	\$4,400.00	
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$20.00	\$0.00	\$4,420.00	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$30.00	\$0.00	\$4,450.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$60.00	\$0.00	\$4,510.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$35.00	\$0.00	\$4,545.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$32.00	\$0.00	\$4,577.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$35.00	\$0.00	\$4,612.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$80.00	\$0.00	\$4,692.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$32.00	\$0.00	\$4,724.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$30.00	\$0.00	\$4,754.00	
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$150.00	\$0.00	\$4,904.00	
<b>8270-1604-4-122-38201-1</b>				<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,628.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,628.42</b>
D00004	31/01/2022			S/C (GASTOS DE EVENTO TEE CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO ELECTORAL	\$895.82	\$0.00	\$895.82	
C00009	31/01/2022	CAROLINA GONZALEZ MI 1123	0065082012	GP CAROLINA GONZALEZ MUELA, Folio Pago: 8 (COMPRA DE ROSCA DE REYES	\$1,100.00	\$0.00	\$1,995.82	
C00031	31/01/2022	OFFICE DEPOT DE MÉXI 73277094	0131	GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV, Folio Pago: 29 (EVENTO DEL TEE COI	\$231.80	\$0.00	\$2,227.62	
C00035	31/01/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL 3198	4873906420	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 33 (PAGO DE LONA PARA EVENTO C	\$696.00	\$0.00	\$2,923.62	
C00123	16/02/2022	RAUL RODRIGUEZ PRIET 1 bb4742	0074074038	GP RAUL RODRIGUEZ PRIETO, Folio Pago: 86 (GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL	\$1,450.00	\$0.00	\$4,373.62	
C00214	08/03/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C 026463	1832	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 149 (GASTOS DE EVI	\$2,906.95	\$0.00	\$7,280.57	
C00219	09/03/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C 026463	1832	Cancelación GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 149 (GAS	<b>-\$2,906.95</b>	\$0.00	\$4,373.62	
C00406	06/05/2022	HOME DEPOT MÉXICO S 509543	0097297013	GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 278 (ORQUIDEAS PARA E	\$3,107.00	\$0.00	\$7,480.62	
C00410	16/05/2022	HOME DEPOT MÉXICO S 509543	0097297013	Cancelación GP HOME DEPOT MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 278 (ORQUID	<b>-\$3,107.00</b>	\$0.00	\$4,373.62	
C00506	08/06/2022	RAUL RODRIGUEZ PRIET 1 623	0003520047	GP RAUL RODRIGUEZ PRIETO, Folio Pago: 347 (PAGO DE SERVICIO DE GUIA TU	\$1,450.00	\$0.00	\$5,823.62	
C00661	04/08/2022	BLANCA ESTELA RIVERA 8C4693	54538	GP BLANCA ESTELA RIVERA IBUADO, Folio Pago: 437 (GASTOS DE ARREGLO FL	\$904.80	\$0.00	\$6,728.42	
C00952	06/12/2022	OSCAR HUMBERTO ARÁ FCT5696	868026	GP OSCAR HUMBERTO ARÁMBULA SALDIVAR, Folio Pago: 629 (OFRENDAS LUCI	\$2,900.00	\$0.00	\$9,628.42	
<b>8270-1604-4-122-38301-1</b>				<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$543,971.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$543,971.62</b>
C00002	31/01/2022	HECTOR HORACIO DE L 050101	7360633517	GP HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS, Folio Pago: 1 (SERVICIOS DE E	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
C00036	31/01/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 5455	0128	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 34 (EVENTO DE LA MAGISTRADA. C	\$3,271.20	\$0.00	\$5,359.20	
C00041	31/01/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 5430	9181846137	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 39 (TOMA DE PROTESTA DE LA MA	\$7,178.08	\$0.00	\$12,537.28	
C00054	31/01/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 5429	1931846117	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 47 (SERVICIO PARA EVENTO DE L/	\$12,412.00	\$0.00	\$24,949.28	
C00097	14/02/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C 025768, 0257	1814	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 67 (GASTOS DE CUR	\$1,585.00	\$0.00	\$26,534.28	
C00097	14/02/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C 025768, 0257	1814	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 67 (GASTOS DE CUR	\$1,585.00	\$0.00	\$28,119.28	
C00097	14/02/2022	CHIHUAHUA MEAT VISA C 025768, 0257	1814	GP CHIHUAHUA MEAT VISA QUALITY SA DE CV, Folio Pago: 67 (GASTOS DE CUR	\$1,585.00	\$0.00	\$29,704.28	
C00107	15/02/2022	HOTELES REAL DE CHIH 090647321	1819	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 71 (HOSPEDAJE DEL I	\$7,732.00	\$0.00	\$37,436.28	
C00114	15/02/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 5481		GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 78 (PAGO DE SERVICIO DE EVENT	\$1,276.00	\$0.00	\$38,712.28	
C00121	16/02/2022	OPERADORA FUTURAMA 51689	026511	GP OPERADORA FUTURAMA SA DE CV, Folio Pago: 84 (COMPRA DE INSUMOS P,	\$1,958.68	\$0.00	\$40,670.96	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00036	16/02/2022	OPERADORA FUTURAMA	0074074012	S/C (COMPRA DE INSUMOS PARA INTERMEDIO DE CURSO SOBRE SENTENCIA	\$168.54	\$0.00	\$40,839.50
C00149	24/02/2022	HOTELES REAL DE CHIH 274365	6761757118	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 97 (HOSPEDAJE DE E	\$3,866.00	\$0.00	\$44,705.50
C00204	07/03/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL 3397	1532910918	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 139 (LONA PARA EVENTO DE LA MAC	\$538.24	\$0.00	\$45,243.74
C00231	08/03/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL 3418	8331171618	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 157 (COMPRA DE LONAS PARA EVEN	\$580.00	\$0.00	\$45,823.74
C00246	11/03/2022	HOTELES REAL DE CHIH 187864 Y 187	0764695840	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 167 (HOSPEDAJE DE I	\$7,202.00	\$0.00	\$53,025.74
C00257	15/03/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 5521	5564226622	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 174 (BOCADILLOS DE EVENTO DEI	\$4,060.00	\$0.00	\$57,085.74
C00258	22/03/2022	UNIVERSIDAD DE GUADAJ 1829	3665313824	GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 175 (PRESENTACION DE LIBRC	\$5,553.60	\$0.00	\$62,639.34
C00329	05/04/2022	CORPORACION HOTELE 45421	0096408012	GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (F	\$4,603.20	\$0.00	\$67,242.54
C00351	18/04/2022	CLAUDIA SUSANA GONZ 1847	8844586220	GP CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 242 (PULSERAS USB I	\$9,396.00	\$0.00	\$76,638.54
D00070	19/04/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$20,527.20	\$0.00	\$97,165.74
D00078	29/04/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA COBOS)	\$3,324.00	\$0.00	\$100,489.74
D00092	31/05/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$2,855.00	\$0.00	\$103,344.74
D00093	31/05/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE DIVA ACOSTA COBOS)	\$11,152.00	\$0.00	\$114,496.74
D00095	31/05/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE MAGISTRADO HUGO MOLINA MARTINEZ)	\$3,450.00	\$0.00	\$117,946.74
C00491	01/06/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL 3758	4827556518	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 338 (LONA IMPRESA EN FULL COLOI	\$237.80	\$0.00	\$118,184.54
C00524	13/06/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL 3804	1136836618	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 356 (BANNERS PARA CURSO DEL CL	\$1,166.96	\$0.00	\$119,351.50
C00539	15/06/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 5725	0240177851	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 366 (BOCADILLOS PARA LA CLAUSI	\$2,731.80	\$0.00	\$122,083.30
C00540	15/06/2022	HOTELES REAL DE CHIH 090647995	5347771920	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 367 (HOSPEDAJE DE I	\$1,738.00	\$0.00	\$123,821.30
C00546	21/06/2022	RAUL RODRIGUEZ PRIET 628	0070323083	GP RAUL RODRIGUEZ PRIETO, Folio Pago: 373 (SERVICIO DE GUIA DE TURISTA	\$1,450.00	\$0.00	\$125,271.30
C00549	27/06/2022	OPERADORA RESTAURA 13567 Y 1356	1907	GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: :	\$24,552.50	\$0.00	\$149,823.80
C00549	27/06/2022	OPERADORA RESTAURA 13567 Y 1356	1907	GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: :	\$17,361.00	\$0.00	\$167,184.80
D00117	30/06/2022			S/C (COMPROBACION DE GASTOS DE LILIANA IVETH PUENTES TREVISO)	\$1,881.43	\$0.00	\$169,066.23
C00603	01/07/2022	DAVID YAÑEZ CORTES 6B61AA	80547060	GP DAVID YAÑEZ CORTES, Folio Pago: 405 (GASTOS DE CONGRESO Y CONVEN	\$1,210.80	\$0.00	\$170,277.03
C00604	01/07/2022	OPERADORA RESTAURA 13629	80547094	GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: :	\$2,562.20	\$0.00	\$172,839.23
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R 79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$315.00	\$0.00	\$173,154.23
C00665	09/08/2022	LUISA FERNANDA MARTI 4ABAB605	5574901946	GP LUISA FERNANDA MARTINEZ ORTEGA, Folio Pago: 439 (GASTOS DE EXPOSI	\$2,273.60	\$0.00	\$175,427.83
C00668	10/08/2022	TACOS Y CORTES CHIH 3343	4917093951	GP TACOS Y CORTES CHIHUA, Folio Pago: 442 (REUNION DE TRABAJO PARA PR	\$857.00	\$0.00	\$176,284.83
C00671	10/08/2022	OPERADORA RESTAURA 13991	6457	GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: :	\$7,709.00	\$0.00	\$183,993.83
C00672	10/08/2022	JOSE LUIS RODRIGUEZ 1D71F5	8631633718	GP JOSE LUIS RODRIGUEZ, Folio Pago: 446 (ARREGLO FLORAL PARA EVENTO "	\$1,560.00	\$0.00	\$185,553.83
C00675	12/08/2022	JOSE LUIS RODRIGUEZ E84364	6800787220	GP JOSE LUIS RODRIGUEZ, Folio Pago: 449 (COMPRA DE JARRON DE CRISTAL I	\$126.00	\$0.00	\$185,679.83
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$627.00	\$0.00	\$186,306.83
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$269.30	\$0.00	\$186,576.13
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$294.00	\$0.00	\$186,870.13
C00649	18/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS R F26957	1943	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 428 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	\$1,059.92	\$0.00	\$187,930.05



Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$6,283.00	\$0.00	\$194,213.05	
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$194,488.05	
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$8,279.00	\$0.00	\$202,767.05	
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$203,042.05	
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$6,134.00	\$0.00	\$209,176.05	
C00677	24/08/2022	ABC TURISMO ESPECTA	345-920	747034	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$209,451.05	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$727.77	\$0.00	\$210,178.82	
C00693	31/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	5399760954	1952	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 461 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	\$159.50	\$0.00	\$210,338.32	
C00728	01/09/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	5844	1913233642	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 485 (RENTA DE MANTELES PARA E	\$1,600.80	\$0.00	\$211,939.12	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$30.00	\$0.00	\$211,969.12	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$120.11	\$0.00	\$212,089.23	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$24.58	\$0.00	\$212,113.81	
C00798	06/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4686	1984	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 533 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$212.31	\$0.00	\$212,326.12	
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES		928028	S/C (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKTOK POR LA DEMOCRACIA	\$397.40	\$0.00	\$212,723.52	
E00222	07/10/2022	LILIANA IVETH PUENTES		928028	S/C (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO "TIKTOK POR LA DEMOCRACIA	\$1,256.30	\$0.00	\$213,979.82	
C00786	13/10/2022	NORMA IRENE FRANCO	FED55BD	563059	GP NORMA IRENE FRANCO RAMIREZ, Folio Pago: 523 (PAGO DE VUELO DE AVIC	\$7,267.00	\$0.00	\$221,246.82	
C00812	13/10/2022	HOTELES REAL DE CHIH	FC9EFF	0528053818	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 541 (HOSPEDAJE PAR	\$3,327.64	\$0.00	\$224,574.46	
C00807	18/10/2022	ANA KAREN JUAREZ ESC	9DC30E	1759229221	GP ANA KAREN JUAREZ ESCOBAR, Folio Pago: 537 (COMPRA DE ALIMENTOS PA	\$1,800.00	\$0.00	\$226,374.46	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,198.95	\$0.00	\$227,573.41	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,228.65	\$0.00	\$228,802.06	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$228.00	\$0.00	\$229,030.06	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$768.12	\$0.00	\$229,798.18	
C00806	20/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	A2163	1992	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 536 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$156.60	\$0.00	\$229,954.78	
C00813	20/10/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	5967	324039	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 542 (COMPRA DE BOCADILLOS PA	\$3,238.72	\$0.00	\$233,193.50	
C00814	27/10/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	478CE8	1996	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 543 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$100.00	\$0.00	\$233,293.50	
C00835	28/10/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR	5990	154086	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 558 (COMPRA DE BOCADILLOS PA	\$2,111.20	\$0.00	\$235,404.70	
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA	2686-3507	643033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$9,215.00	\$0.00	\$244,619.70	
C00842	31/10/2022	ABC TURISMO ESPECTA	2686-3507	643033	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$244,894.70	
C00858	01/11/2022	DISTRITO CALESA SA DE	F8262	6596	GP DISTRITO CALESA SA DE CV, Folio Pago: 569 (REUNION CON PONENTES DE	\$6,960.00	\$0.00	\$251,854.70	
C00859	01/11/2022	GASTROCHI	PC1059	6597	GP GASTROCHI, Folio Pago: 570 (REUNION CON PONENTES DEL EVENTO "MUJI	\$7,867.45	\$0.00	\$259,722.15	
C00860	01/11/2022	RAUL RODRIGUEZ PRIET	671	6598	GP RAUL RODRIGUEZ PRIETO, Folio Pago: 571 (GASTOS REALIZADOS POR LAS	\$1,450.00	\$0.00	\$261,172.15	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,084.02	\$0.00	\$262,256.17	
C00862	03/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	4728	2000	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 573 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$314.40	\$0.00	\$262,570.57	
C00871	10/11/2022	UNIVERSIDAD DE GUADAJ	EB4479	2011026	GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 580 (COMPRA DE BOLETOS PA	\$1,125.00	\$0.00	\$263,695.57	





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00874	10/11/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN	A4427	2011050	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 583 (PAGO DE PUBLICIDAD PARA EV	\$11,729.92	\$0.00	\$275,425.49
C00877	10/11/2022	LUZ ELENA BAEZA CARRILLO	6046	2011079	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 586 (SERVICIO DE RENTA DE MAN	\$1,276.00	\$0.00	\$276,701.49
C00878	10/11/2022	LUZ ELENA BAEZA CARRILLO	6002	2011086	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 587 (BOCADILLOS PARA EVENTO "	\$3,760.72	\$0.00	\$280,462.21
C00881	10/11/2022	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV,	14466	2011107	Folio Pago: 588 (SERVICIO DE RENTA DE MANEJO DE EQUIPOS PARA EVENTO "	\$8,433.00	\$0.00	\$288,895.21
D00244	15/11/2022				S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE LIC ERIKA IVET LOERA CALDERA)	\$8,858.42	\$0.00	\$297,753.63
C00898	16/11/2022	SYMA JUAREZ SA DE CV	10704	6361290950	GP SYMA JUAREZ SA DE CV, Folio Pago: 602 (EVENTO PARA PROMOCIONAR EL	\$14,804.88	\$0.00	\$312,558.51
C00888	17/11/2022	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV,	(F.3660-F.3660)	482029	Folio Pago: 589 (SERVICIO DE RENTA DE MANEJO DE EQUIPOS PARA EVENTO "	\$3,455.00	\$0.00	\$316,013.51
C00888	17/11/2022	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV,	(F.3660-F.3660)	482029	Folio Pago: 590 (SERVICIO DE RENTA DE MANEJO DE EQUIPOS PARA EVENTO "	\$825.00	\$0.00	\$316,838.51
C00888	17/11/2022	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV,	(F.3660-F.3660)	482029	Folio Pago: 591 (SERVICIO DE RENTA DE MANEJO DE EQUIPOS PARA EVENTO "	\$533.00	\$0.00	\$317,371.51
C00889	17/11/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN	A4626	482042	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 594 (COMPRA DE DOS ESTRUCUTRAS	\$1,276.00	\$0.00	\$318,647.51
C00899	24/11/2022	GRUPO BIGOTES SA DE CV,	13279	196047	Folio Pago: 595 (SERVICIO DE RENTA DE MANEJO DE EQUIPOS PARA EVENTO "	\$3,796.38	\$0.00	\$322,443.89
C00902	24/11/2022	JORGE ISRAEL DIAZ MARES	9A6F84	196017	GP JORGE ISRAEL DIAZ MARES, Folio Pago: 605 (COMPRA DE CAMISAS IMPRES	\$3,480.00	\$0.00	\$325,923.89
C00904	24/11/2022	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,	A312	196031	Folio Pago: 606 (SERVICIO DE RENTA DE MANEJO DE EQUIPOS PARA EVENTO "	\$20,000.00	\$0.00	\$345,923.89
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$82.00	\$0.00	\$346,005.89
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$82.00	\$0.00	\$346,087.89
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$209.00	\$0.00	\$346,296.89
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$209.00	\$0.00	\$346,505.89
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$229.00	\$0.00	\$346,734.89
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$756.40	\$0.00	\$347,491.29
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$477.65	\$0.00	\$347,968.94
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$417.44	\$0.00	\$348,386.38
C00907	24/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	PNR1247102	2013	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 610 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$349.90	\$0.00	\$348,736.28
C00914	25/11/2022	FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS,	A2003	363485	Folio Pago: 611 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$8,120.00	\$0.00	\$356,856.28
C00909	29/11/2022	CONCEPTIONS MARKETING	MKT257	40699017	GP CONCEPTIONS MARKETING , Folio Pago: 612 (RECONOCIMIENTOS CON FOI	\$10,672.00	\$0.00	\$367,528.28
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV,	FAC.(3933-44)	845030	Folio Pago: 613 (RECONOCIMIENTOS CON FOLIO	\$4,235.00	\$0.00	\$371,763.28
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV,	FAC.(3933-44)	845030	Folio Pago: 614 (RECONOCIMIENTOS CON FOLIO	\$275.00	\$0.00	\$372,038.28
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV,	FAC.(3933-44)	845030	Folio Pago: 615 (RECONOCIMIENTOS CON FOLIO	\$6,792.00	\$0.00	\$378,830.28
C00938	01/12/2022	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV,	FAC.(3933-44)	845030	Folio Pago: 616 (RECONOCIMIENTOS CON FOLIO	\$825.00	\$0.00	\$379,655.28
C00947	01/12/2022	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV,	FCBF174179	6187104118	GP PROMOTORA MUSICAL SA DE CV, Folio Pago: 624 (EVENTO "TIKTOK POR LA	\$6,598.00	\$0.00	\$386,253.28
C00948	01/12/2022	FRANCISCO ROMERO SALAS PORRAS,	A2003	845060	Folio Pago: 625 (EVENTO "TIKTOK POR LA	\$8,120.00	\$0.00	\$394,373.28
C00950	01/12/2022	LUIS RAUL PEREZ RICO	F8287	845079	GP LUIS RAUL PEREZ RICO, Folio Pago: 627 (EXTENSION POR HORARIO DE TR	\$1,685.00	\$0.00	\$396,058.28
C00951	01/12/2022	CECILIA FLORES SOLTERO	A12852	845022	GP CECILIA FLORES SOLTERO, Folio Pago: 628 (PLATOS DE BASE CUADRADA P	\$835.20	\$0.00	\$396,893.48
C00999	01/12/2022	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV,	CPGC33-222	845046	Folio Pago: 629 (PLATOS DE BASE CUADRADA P	\$2,987.50	\$0.00	\$399,880.98
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS RIOS	A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,150.00	\$0.00	\$401,030.98





Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$42.34	\$0.00	\$401,073.32
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$159.50	\$0.00	\$401,232.82
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$1,371.82	\$0.00	\$402,604.64
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$121.20	\$0.00	\$402,725.84
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$159.51	\$0.00	\$402,885.35
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$349.00	\$0.00	\$403,234.35
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$179.57	\$0.00	\$403,413.92
C00992	05/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F A2271	2020	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 654 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$116.00	\$0.00	\$403,529.92
C00953	06/12/2022	COMERCIALIZADORA CY C1887	868052	GP COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV, Folio Pago: 630 (ALIMENTOS PARA	\$4,767.88	\$0.00	\$408,297.80
D00271	06/12/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE NATALIA TRESPALACIOS PEREZ)	\$581.46	\$0.00	\$408,879.26
D00273	06/12/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADA SOCORRO ROXANA GARC	\$4,269.00	\$0.00	\$413,148.26
D00274	06/12/2022			S/C (COMPROBACION DE VIATICOS DE MAGISTRADO JULIO CESAR MERINO EN	\$21,510.99	\$0.00	\$434,659.25
C00937	08/12/2022	ELECTRÓNICA CHIHUAH FCHN419595	2031	GP ELECTRÓNICA CHIHUAHUA NORTE SA DE CV, Folio Pago: 619 (COMPRA DE /	\$599.00	\$0.00	\$435,258.25
C00978	08/12/2022	LUZ ELENA BAEZA CARR 6115	201570	GP LUZ ELENA BAEZA CARRILLO, Folio Pago: 642 (CRISTALERIA PARA EVENTO "	\$1,751.60	\$0.00	\$437,009.85
C00979	08/12/2022	GERMAN RODRIGUEZ G 856D4D	199338	GP GERMAN RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 643 (INSTALACION DE PERSIA	\$5,104.00	\$0.00	\$442,113.85
C00981	08/12/2022	CAMPESTRE DE CHIHUA E113	163025	GP CAMPESTRE DE CHIHUAHUA SC, Folio Pago: 644 (PAGO DEL SALON PARA E)	\$55,116.19	\$0.00	\$497,230.04
C00982	08/12/2022	COMERCIALIZADORA CY C1919	108127	GP COMERCIALIZADORA CYACUU SA DE CV, Folio Pago: 645 (COMPRA DE ALIM	\$8,084.90	\$0.00	\$505,314.94
C00988	08/12/2022	RIU PLAZA GUADALAJAR. 35022204071	108066	GP RIU PLAZA GUADALAJARA, Folio Pago: 651 (HOSPEDAJE POR PERSONAL DEI	\$14,299.98	\$0.00	\$519,614.92
C01000	08/12/2022	INMOBILIARIA CANTON F MR313	6653	GP INMOBILIARIA CANTON HERMANOS, Folio Pago: 656 (HOSPEDAJE DE LA MAC	\$1,357.00	\$0.00	\$520,971.92
C01007	13/12/2022	HM RESTAURANTES SA I GLO4268	786026	GP HM RESTAURANTES SA DE CV, Folio Pago: 662 (EXTENSION POR HORARIO I	\$537.00	\$0.00	\$521,508.92
C01009	13/12/2022	DISTRIBUIDORA SAN IGN 537929/639	318050	GP DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO , Folio Pago: 663 (PROYECTO "VIVAS PEATON.	\$13,241.00	\$0.00	\$534,749.92
C01059	13/12/2022	HM RESTAURANTES SA I GLO4268	786026	GP HM RESTAURANTES SA DE CV, Folio Pago: 686 (EXTENSION POR HORARIO I	\$540.00	\$0.00	\$535,289.92
C01024	16/12/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL A3894-4721-4	3025087	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 666 (PAGO DE LONAS PARA PUBLICI	\$580.00	\$0.00	\$535,869.92
C01024	16/12/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL A3894-4721-4	3025087	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 666 (PAGO DE LONAS PARA PUBLICI	\$580.00	\$0.00	\$536,449.92
C01024	16/12/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL A3894-4721-4	3025087	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 666 (PAGO DE LONAS PARA PUBLICI	\$870.00	\$0.00	\$537,319.92
C01024	16/12/2022	MARIANA NÚÑEZ ANTILL A3894-4721-4	3025087	GP MARIANA NÚÑEZ ANTILLÓN, Folio Pago: 666 (PAGO DE LONAS PARA PUBLICI	\$334.08	\$0.00	\$537,654.00
C01027	16/12/2022	NUEVA WALMART DE MÉ ICAC2961191	3025036	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 669 (DONAS PAR/	\$357.80	\$0.00	\$538,011.80
C01031	16/12/2022	SERVICIOS ADMINISTRA AA647366	3025028	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV, Folio Pago: 672 (CAFÉ PARA	\$696.00	\$0.00	\$538,707.80
C01032	16/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA 4FE4777-477	3025059	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$4,470.00	\$0.00	\$543,177.80
C01032	16/12/2022	ABC TURISMO ESPECTA 4FE4777-477	3025059	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV, Folio F	\$275.00	\$0.00	\$543,452.80
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$252.40	\$0.00	\$543,705.20
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$705.25	\$0.00	\$544,410.45
C01051	30/12/2022	NANCY OCHOA DE LOS F 1588C	221230	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 682 (CIERRE ANUAL DE CAJA CHIC	\$98.17	\$0.00	\$544,508.62
C01058	31/12/2022	HM RESTAURANTES SA I GLO4268	786026	Cancelación GP HM RESTAURANTES SA DE CV, Folio Pago: 662 (EXTENSION PO	-\$537.00	\$0.00	\$543,971.62





Usr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2023  
12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00910	03/11/2022	PRODUCCIONES INTEGRF	4228	6600	GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO, SA DE CV, Folio Pago:	\$4,408.00	\$0.00	\$162,755.97	
C00880	10/11/2022	OPERADORA RESTAURA	14467	2011100	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: :	\$5,787.00	\$0.00	\$168,542.97	
C00955	01/12/2022	GRUPO KOSELIG SA DE	4F92EC	8846	GP GRUPO KOSELIG SA DE CV, Folio Pago: 632 (REUNION DE TRABAJO CON DIF	\$3,164.00	\$0.00	\$171,706.97	
C01011	13/12/2022	IGUANA MODE SA DE CV	10211	786044	GP IGUANA MODE SA DE CV, Folio Pago: 664 (REUNION DE TRABAJO CON MTRC	\$7,736.67	\$0.00	\$179,443.64	
<b>8270-1604-4-122-39201-1</b>				<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$71,523.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,523.00</b>
C00164	26/02/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	162-118-021	570628	GP MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 108 (PAGO DE IMPUESTO PREDIAL. (	\$69,497.00	\$0.00	\$69,497.00	
C00458	24/05/2022	MUNICIPIO DE CHIHUAH	1478514 Y 17	147688	GP MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 313 (CEDULAS CATASTRALES DE BIE	\$404.00	\$0.00	\$69,901.00	
C00479	31/05/2022	LUIS RAÚL FLORES GON	6cd01 Y FBDI	1891	GP LUIS RAÚL FLORES GONZÁLEZ, Folio Pago: 328 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$186.00	\$0.00	\$70,087.00	
C00638	03/08/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	79115	1928	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 424 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$186.00	\$0.00	\$70,273.00	
C00867	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. GP NANCY OC	\$1,250.00	\$0.00	\$71,523.00	
C00869	15/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 578 (REPOSICION DE CAJA CHICA.	\$1,250.00	\$0.00	\$72,773.00	
C00868	18/11/2022	NANCY OCHOA DE LOS F	1302 S	2005	Cancelación GP NANCY OCHOA DE LOS RIOS, Folio Pago: 577 (OLO1112061Y2. C	<b>-\$1,250.00</b>	\$0.00	\$71,523.00	
<b>8270-1604-4-122-39401-1</b>				<b>Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$207,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,600.00</b>
C00974	01/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DE	HCNAX15	845086	GP INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA , Folio Pago: 638 (ELA	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	
C00984	08/12/2022	KAREN GRISEL LOPEZ R	945C7A5	108113	GP KAREN GRISEL LOPEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 647 (PAGO DE HONORARIO:	\$17,400.00	\$0.00	\$155,400.00	
C00985	08/12/2022	RICARDO AUGUSTO SCH	6436EFF	108120	GP RICARDO AUGUSTO SCHIEBECK VILLEGAS, Folio Pago: 648 (PAGO DE HONC	\$17,400.00	\$0.00	\$172,800.00	
C00990	09/12/2022	SAUL ULISES GARCIA AC	6D607D	282034	GP SAUL ULISES GARCIA AGUIRRE, Folio Pago: 652 (PAGO DE HONORARIOS PO	\$17,400.00	\$0.00	\$190,200.00	
C00991	09/12/2022	ANDREA ESPINOSA VEL	36158F	282018	GP ANDREA ESPINOSA VELAZQUEZ, Folio Pago: 653 (PAGO DE HONORARIOS PO	\$17,400.00	\$0.00	\$207,600.00	
<b>8270-1604-4-122-39501-1</b>				<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,068.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,068.75</b>
E00140	29/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		0	S/C (DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 DE PA	\$3,046.00	\$0.00	\$3,046.00	
E00155	08/07/2022	SAT		1218929927	S/C (ENTERO DE ISR RESICO ABRIL)	\$21.35	\$0.00	\$3,067.35	
E00156	08/07/2022	SAT		1218929919	S/C (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.65	\$0.00	\$3,068.00	
E00157	08/07/2022	SAT		1218929926	S/C (ENTERO DE ISR RESICO MARZO)	\$0.75	\$0.00	\$3,068.75	
<b>8270-1604-4-122-39801-1</b>				<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,736,193.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,736,193.80</b>
E00001	31/01/2022	SAT			S/C (ISR DE COMPENSACION DE ENERO)	\$506,707.11	\$0.00	\$506,707.11	
D00012	31/01/2022				S/C (ISR DE COMPENSACIONES POR INDEMNIZACION DE JORGE IBERRI AVILA)	\$14,837.23	\$0.00	\$521,544.34	
D00013	31/01/2022				S/C (ISR DE FINIQUITO DE C.P. KARINA IVETH DAVILA OLIVAS)	\$2,618.30	\$0.00	\$524,162.64	
D00025	18/02/2022				S/C (IMPUESTO SOBRE COMPENSACION)	\$588,511.99	\$0.00	\$1,112,674.63	
D00031	27/02/2022				S/C (ISR DE INDEMNIZACION DE ORLANDO GABRIEL ORTIZ JAIME)	\$2,486.22	\$0.00	\$1,115,160.85	
D00041	09/03/2022				RECLASIFICACIÓN (RECLASIFICACION DE ISR POR COMPENZACION DE LA PRII	<b>-\$329.21</b>	\$0.00	\$1,114,831.64	
D00047	15/03/2022				S/C (ISR DE COMPENSACION DE MARZO)	\$622,611.80	\$0.00	\$1,737,443.44	



Utr: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00054	31/03/2022				S/C (ISR DE COMPENSACION DE FINIQUITO DE LUIS RAMON RAMOS VALENZUE	\$39,851.87	\$0.00	\$1,777,295.31	
D00067	15/04/2022				S/C (ISR DE COMPENSACION DE ABRIL)	\$636,026.29	\$0.00	\$2,413,321.60	
D00083	13/05/2022				S/C (ISR DE COMPENSACION DE MAYO)	\$642,843.47	\$0.00	\$3,056,165.07	
D00086	31/05/2022				S/C (ISR DE FINIQUITO DE RUTH MARIA JAGOU DE LOS RIOS)	\$445.04	\$0.00	\$3,056,610.11	
D00102	10/06/2022				S/C (ISR DE INDEMNIZACION DE ALAN DANIEL LOPEZ VARGAS)	\$16,539.86	\$0.00	\$3,073,149.97	
D00103	14/06/2022				S/C (ISR DE COMPENSACION DE JUNIO)	\$611,692.26	\$0.00	\$3,684,842.23	
D00101	16/06/2022				S/C (ISR INDEMNIZACION DE LUIS RAUL FLORES GONZALEZ)	\$125,726.64	\$0.00	\$3,810,568.87	
D00127	15/07/2022				S/C (ISR DE INDEMNIZACION DE LUIS DAVID ARRIETA SOLIS)	\$493.50	\$0.00	\$3,811,062.37	
D00141	31/07/2022				ISR S/C (ISR DE COMPENSACION DE JULIO)	\$612,791.32	\$0.00	\$4,423,853.69	
D00150	13/08/2022				S/C (ISR DE COMPENSACION DE AGOSTO 2022)	\$611,298.24	\$0.00	\$5,035,151.93	
D00200	14/09/2022				S/C (ISR DE COMPENSACION DE SEPTIEMBRE 2022)	\$613,290.59	\$0.00	\$5,648,442.52	
D00228	14/10/2022				S/C (ISR DE COMPENSACION DE OCTUBRE 2022)	\$610,858.50	\$0.00	\$6,259,301.02	
D00242	11/11/2022				S/C (ISR DE COMPENSACION DE NOVIEMBRE 2022)	\$628,719.14	\$0.00	\$6,888,020.16	
D00243	11/11/2022				S/C (ISR DEL 50% DE AGUINALDO DE COMPENSACION (20 DIAS))	\$596,323.75	\$0.00	\$7,484,343.91	
D00256	13/12/2022				S/C (PAGO DE FINIQUITO DE CARMEN PATRICIA SALAZAR CAMPILLO)	\$45,411.00	\$0.00	\$7,529,754.91	
D00258	13/12/2022				S/C (PAGO DE FINIQUITO DE NORA LETICIA CERON GONZALEZ)	\$6,265.15	\$0.00	\$7,536,020.06	
D00259	13/12/2022				S/C (PAGO DE FINIQUITO DE CESAR LORENZO WONG MERAZ)	\$656,183.40	\$0.00	\$8,192,203.46	
D00260	13/12/2022				S/C (PAGO DE FINIQUITO DE JACQUES ADRIAN JACQUEZ FLORES)	\$551,862.00	\$0.00	\$8,744,065.46	
D00261	13/12/2022				S/C (PAGO DE FINIQUITO DE JULIO CESAR MERINO ENRIQUEZ)	\$639,075.30	\$0.00	\$9,383,140.76	
D00262	15/12/2022				S/C (PAGO DE FINIQUITO DE CORAL FONTES GUTIERREZ)	\$77,542.14	\$0.00	\$9,460,682.90	
D00263	15/12/2022				S/C (PAGO DE FINIQUITO DE LUIS ANTONIO GONZALEZ GURROLA)	\$78,877.69	\$0.00	\$9,539,560.59	
D00264	15/12/2022				S/C (PAGO DE FINIQUITO DE EDUARDO ROMERO TORRES)	\$97,259.73	\$0.00	\$9,636,820.32	
D00265	15/12/2022				S/C (PAGO DE FINIQUITO DE MARBELLA MELISSA PUERTA PEREZ)	\$850.00	\$0.00	\$9,637,670.32	
D00267	15/12/2022				S/C (PAGO DE FINIQUITO DE GABRIELA FONSECA RAMIREZ)	\$46,888.73	\$0.00	\$9,684,559.05	
D00268	15/12/2022				S/C (PAGO DE FINIQUITO DE ERNESTO JAVIER HINOJOS AVILES)	\$155,088.20	\$0.00	\$9,839,647.25	
D00269	15/12/2022				S/C (PAGO DE FINIQUITO DE ROBERTO URIEL DOMINGUEZ CASTILLO)	\$155,088.20	\$0.00	\$9,994,735.45	
D00270	15/12/2022				S/C (PAGO DE FINIQUITO DE YAMIL ATHIE GOMEZ)	\$6,452.19	\$0.00	\$10,001,187.64	
D00276	15/12/2022				S/C (ISR DE COMPENSACION DE DICIEMBRE 2022)	\$348,749.80	\$0.00	\$10,349,937.44	
D00277	15/12/2022				S/C (ISR COMPENSACION DE EXTRAORD_07 (AGUINALDO Y P. VAC))	\$347,802.52	\$0.00	\$10,697,739.96	
D00280	15/12/2022				ANDREA Y. HDEZ AG. COMP (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE AN	\$8,584.68	\$0.00	\$10,706,324.64	
D00280	15/12/2022				ANDREA Y. HDEZ COMP.DIC (ISR DE COMPENSACION y AG. DE DIC 2022 DE AN	\$7,984.68	\$0.00	\$10,714,309.32	
D00285	30/12/2022				S/C (ISR DE COMPENSACION DICIMEBRE NUEVOS NOMBRAMIENTOS 2022)	\$21,733.00	\$0.00	\$10,736,042.32	
D00286	30/12/2022				S/C (ISR COMPENSACION EXTRAORDINARIA (PERIODO 8) DICIEMBRE 2022)	\$151.48	\$0.00	\$10,736,193.80	



Usu: BELEM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2023 12:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-1604-4-122-41503-1</b>						<b>Diferencial de PCE G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,830.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,830.04</b>
	E00017	31/01/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1807	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES DE DICIEMBRE DE 20	\$43,709.63	\$0.00	\$43,709.63	
	C00101	14/02/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1818	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$196.74	\$0.00	\$43,906.37	
	C00220	10/03/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1837	S/C (PAGO DE DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO)	\$10,138.15	\$0.00	\$54,044.52	
	C00335	27/04/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1866	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$10,061.03	\$0.00	\$64,105.55	
	C00419	18/05/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1884	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$8,293.51	\$0.00	\$72,399.06	
	C00509	13/06/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1899	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO 2022)	\$8,015.67	\$0.00	\$80,414.73	
	C00586	14/07/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1922	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO)	\$8,625.94	\$0.00	\$89,040.67	
	C00691	29/08/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1949	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE JULIO 2022)	\$22,471.30	\$0.00	\$111,511.97	
	C00753	27/09/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1971	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO 2022)	\$7,540.17	\$0.00	\$119,052.14	
	C00799	19/10/2022	PENSIONES CIVILES DEI		1991	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022)	\$10,352.91	\$0.00	\$129,405.05	
	C00933	08/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2027	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2022)	\$15,522.64	\$0.00	\$144,927.69	
	C01016	15/12/2022	PENSIONES CIVILES DEI		2054	S/C (DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2022)	\$16,902.35	\$0.00	\$161,830.04	
<b>8270-1604-4-122-51201-2</b>						<b>Muebles, excepto de oficina y estanteria G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,366.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,366.00</b>
	C00476	31/05/2022	SERGIO ISRAEL VALVER	AE554	0032562012	GP SERGIO ISRAEL VALVERDE SANCHEZ, Folio Pago: 325 (PIZARRON ACRILICO	\$7,366.00	\$0.00	\$7,366.00	
<b>8270-1604-4-122-52101-2</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,511.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,511.20</b>
	C00267	23/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOI	4445	1849	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S DE RL MI, Folio Pag	\$19,511.20	\$0.00	\$19,511.20	
<b>8270-1604-4-122-56701-2</b>						<b>Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,952.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,952.58</b>
	C00385	26/04/2022	CASA MYERS SA	273028	160832	GP CASA MYERS SA, Folio Pago: 268 (COMPRA DE PODADORA PARA JARDIN. GF	\$8,952.58	\$0.00	\$8,952.58	
<b>8270-1605-4-122-54101-2</b>						<b>Vehiculos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,064,413.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,064,413.00</b>
	C00308	23/03/2022	TU MEJOR AGENCIA AUT	12817	1850	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (COMPRA DE	\$1,067,066.00	\$0.00	\$1,067,066.00	
	D00061	29/03/2022				S/C (DEVOLUCION DE IMPORTE DE PLACAS DE TRAVERSE 2022)	-\$2,653.00	\$0.00	\$1,064,413.00	
<b>Total :</b>							<b>77,955,577.46</b>	<b>856,252,094.38</b>	<b>856,252,094.38</b>	<b>479,434,354.88</b>

MAGISTRADA PRESIDENTA

MTRA. SOCORRO ROXANA GARCÍA MORENO



TRIBUNAL ESTATAL  
ELECTORAL  
DE CHIHUAHUA

ADMINISTRATIVO

ENCARGADA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. NANCY OCHOA DE LOS RÍOS