



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00157 Del 21/05/2024

Concepto: SUBSIDIO ORD 1A QNA MARZO 2024 GO IR Folio: 16

Usr DianaTrevizo
Rep rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 02/jun./2024 09:16 a. m.
Página 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-93-01	SUBSIDIO ORDINARIO	\$1,600,000.00		FF., IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO
0002	8150-93-01	SUBSIDIO ORDINARIO		\$1,600,000.00	FF., IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO
0003	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$1,600,000.00		FF., IR:16, BANAMEX 70165902740 CHIH
0004	1122-93	Subsidios y Subvenciones		\$1,600,000.00	FF., IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO
Sumas iguales =>			3,200,000.00	3,200,000.00	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/05/2024	CEDH.4S.1.013 VIAT A CHIH 16 Y 17 MAYO P INT 0000013 00001456		1,800.00	2,892,847.13
16/05/2024	PAGO DE SERVICIO 76791 PAGO DE IMPUES 0000076791 00076791		5,522.00	2,887,325.13
16/05/2024	CEDH.3S.1.2.076 VIAT A CUAUHTÉ P TER 0000000076 00080159		2,300.00	2,885,025.13
16/05/2024	CEDH.8.3S.34 VIAT A CHIH 16 17 P TER 0000000034 00081943		2,300.00	2,882,725.13
16/05/2024	CEDH.3S.1.2.078 VIAT A CHIH P TER 0000000078 00084373		2,300.00	2,880,425.13
16/05/2024	CEDH.19C.323 VIAT A JZ P TER 00000000323 00216579		3,610.51	2,876,814.62
16/05/2024	PAGO A TERCEROS 219642 PAGO DE SERVI 0000219642 00219642		2,587.00	2,874,227.62
16/05/2024	PAGO A TERCEROS 223211 PAGO DE SERVI 0000223211 00223211		7,104.00	2,867,123.62
16/05/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 61 0000000061 00061987		5,000.00	2,862,123.62
16/05/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 596 0063673046 00359668		11,327.40	2,850,796.22
16/05/2024	APORT Y RETENCIONES 1A QNA MAYO 2024 P INT 0015695 00364745		374,312.79	2,476,483.43
16/05/2024	RETENCION PTMOS CEDH 1QNA MAYO P INT 0160424 00367732		34,406.60	2,442,076.83
16/05/2024	PUBLICIDAD EN PERIODICO LICITACION CEDH P INT 0076909 00371751		14,356.16	2,427,720.67
16/05/2024	CEDH.1S.1.234 VIAT JA 16 17 MAYO P INT 0000234 00579065		1,200.00	2,426,520.67
16/05/2024	CEDH.15.4S.021 VIAT A JUAREZ P TER 0000000021 00582194		3,370.00	2,423,150.67
17/05/2024	COMB VEHICULOS CEDH OFI PARRAL P INT 0065657 00197555		552.17	2,422,598.50
17/05/2024	COMB VEHICULOS CEDH OFI PARRAL P INT 0065675 00200762		810.13	2,421,788.37
17/05/2024	CEDH.1.10S.059 REEMBOLSO VIAT P TER 0000000059 00203838		400.00	2,421,388.37
17/05/2024	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 054 0063673046 00205421		410.13	2,420,978.24
17/05/2024	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 0730 9343522204 00207301		1,547.02	2,419,431.22
17/05/2024	REEMPLAZO 4 AMORTIGUADORES VEH CAPACITAC P INT 0000626 00210556		9,064.19	2,410,367.03
17/05/2024	REEMPLAZO 4 NEUMATICOS HIGHLANDER P INT 0000627 00214007			2,404,704.71
17/05/2024	SERVICIO MEDICO ABRIL CEDH P INT 0004149 00219236			2,377.22
17/05/2024	RENTA LOCAL CEDH PARRAL MAYO P TER 0000000023 00228271			5,758.46
17/05/2024	SERVICIO MEDICO VARIAS FACTS P INT 0170524 00233251			4,897.42
17/05/2024	CEDH.1.10S.072 VIAT CHIH P TER 0000000072 00240842			4,497.42
17/05/2024	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0051774 00465845			1,883.24
17/05/2024	ADQ CAMARAS Y MAT DIVERSO P INT 0014500 00469430			5,231.80
20/05/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 60 0000000060 00004630			1,824.60
20/05/2024	REUNION CEDH SERV ALIMENTOS P INT 0000043 00217979			57,184.60
20/05/2024	CEDH.8.3S.246 VIAT JZ 19 AL 21 MAYO P INT 0000246 00001693			52,184.60
20/05/2024	CEDH.8.3S.242 VIAT A JZ P TER 0000000242 00001701			16,344.60
20/05/2024	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS P INT 0200524 0086851			11,344.60
20/05/2024	DEPOSITO DE SUC. NVAS CASAS GRA 0000000000 00071571			11,405.60
20/05/2024	DEP EN EFECTIVO 61.00 0000000000 00071571			11,405.60
20/05/2024	8 CAJAS PAPEL BOND BLANCO P INT 0055071 00962197			35,652.00
20/05/2024	DESAYUNO 17 MAYO CEDH JUAREZ P INT 0000942 00032165			26,778.00
20/05/2024	CEDH.1.10S.073 VIAT A CHIH P TER 0000000073 00132542		400.00	2,126,378.00
20/05/2024	REEMPLAZO BOMBA MINISPLIT DENI DELICIAS P INT 0000086 00171333		3,300.00	2,123,078.00
20/05/2024	ZULAY ALAID ABBUD ESPARZA DEPOS 0000200524 00154602	102.02		2,123,180.02
20/05/2024	POLIZA SEGURO PATRIMONIAL EDIFICIOS CEDH P INT 0200524 00182503		193,604.00	1,929,576.02
21/05/2024	ALEJANDRO RAZO MENDOZA DEPOS 0000210524 00295822	17.00		1,929,593.02
21/05/2024	raul gonzalez D INT 2105240 00395494	351.00		1,929,944.02
21/05/2024	PAGO A TERCEROS 355209 PAGO DE SERVI 0000355209 00355209		112.00	1,929,832.02
21/05/2024	PAGO A TERCEROS 357858 PAGO DE SERVI 0000357858 00357858		3,793.00	1,926,039.02
21/05/2024	GASTO OPERATIVO PRIMERA QUINCE D INT 3011199 00694728	1,600,000.00		3,526,039.02
21/05/2024	ABDIEL YAIR HERNANDEZ ORTIZ DEPOS 0000210524 00840865	107.00		3,526,146.02
22/05/2024	CEDH.5.3S.36 VIAT BOCOYNA 22 23 MAYO P INT 0000036 00001220		2,300.00	3,523,846.02
22/05/2024	CEDH.5.3S.37 VIAT CREEL 22 23 MAYO P INT 0000037 00001228		3,908.06	3,519,937.96
22/05/2024	CEDH.4S.1.014 VIAT CREEL 22 24 MAYO P INT 0000014 00001231		4,100.00	3,515,837.96
22/05/2024	CEDH.8.3S.168 VIAT A CREEL P INT 0000168 00001330		3,700.00	3,512,137.96
22/05/2024	CEDH.4S.1.014 VIAT A CREEL 22 24 MAYO P INT 0000014 00001336		4,100.00	3,508,037.96
22/05/2024	CEDH.1.10S.074 VIAT BOCOYNA P TER 0000001218 00001218		3,186.00	3,504,851.96
22/05/2024	CEDH.8.3S.245 VIAT A CREEL P TER 0000001219 00001219		2,300.00	3,502,551.96

Dianita Ingreso
1'600,000
No recibimos
como
Follet A431