



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00172 Del 28/05/2024

Concepto: SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MAYO 2024 SP IR Folio: 17

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024 09:13 a. m.
Página | 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8140-93-01	SUBSIDIO ORDINARIO	\$1,800,000.00		FF., IR: 17, SUBSIDIO ORDINARIO
0002	8150-93-01	SUBSIDIO ORDINARIO		\$1,800,000.00	FF., IR: 17, SUBSIDIO ORDINARIO
0003	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$1,800,000.00		FF., IR: 17, BANAMEX 70165902740 CHIH
0004	1122-93	Subsidios y Subvenciones		\$1,800,000.00	FF., IR: 17, SUBSIDIO ORDINARIO
Sumas iguales =>			3,600,000.00	3,600,000.00	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
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
22/05/2024	CEDH 5.3S.35 VIAT A BOCOYNA P TER 0000001224 00001224		2,300.00	3,500,251.96
22/05/2024	CEDH 8.3S.244 VIAT CREEL 22 23 P TER 0000001229 00001229		2,300.00	3,497,951.96
22/05/2024	CEDH.8.3S.243 VIAT CREEL 22 23 P TER 0000001230 00001230		2,300.00	3,495,651.96
22/05/2024	CEDH.3S.1.2.086 VIAT CREEL P TER 0000001325 00001325		2,300.00	3,493,351.96
22/05/2024	CEDH.3S.1.2.085 VIAT CREEL P TER 0000001327 00001327		2,300.00	3,491,051.96
22/05/2024	CEDH8.3S.247 VIAT A CREEL P TER 0000001333 00001333		2,300.00	3,488,751.96
23/05/2024	PLANO SENALETICA PROT CIVIL CEDH P INT 0000704 00303215		5,204.17	3,483,547.79
23/05/2024	COMBUSTIBLES VEHICULOS CEDH CHIHUAHUA P INT 0051913 00307769		10,113.80	3,473,433.99
23/05/2024	COMBUSTIBLES VEHICULOS CEDH PARRAL P INT 0065797 00312428		327.28	3,473,106.71
24/05/2024	CEDH.1.10S.081 VIAT CREEL 24 MAYO P INT 0000081 00002745		1,168.00	3,471,938.71
24/05/2024	CEDH.15.4S.023 VIAT CAMARGO 24 MAYO P INT 0000023 00002817		400.00	3,471,538.71
24/05/2024	CEDH.15.4S.023 VIAT A CAMARGO P TER 0000000023 00002762		400.00	3,471,138.71
24/05/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 64 0000000064 00002074		203,093.00	3,268,045.71
24/05/2024	0772024 P TER 0000240524 00307893		400.00	3,267,645.71
24/05/2024	VIATICO CHACON DELICIAS 24MAY P INT 0240524 00324246		400.00	3,267,245.71
27/05/2024	AUC72937 ABRIL24 RECOLE BASURA P INT 0240524 00001946		949.72	3,266,295.99
27/05/2024	F5814 TONERS IMPRESORA DHNET P INT 0240524 00001958		10,364.60	3,255,931.39
27/05/2024	T3429 MONITOREO ABRIL 24 P INT 0240524 00001962		2,030.00	3,253,901.39
27/05/2024	116650 ESTACIONAMIENTO ABRIL24 KING KONG P INT 0240524 00001977		736.60	3,253,164.79
27/05/2024	C646-C645 REPARACIONES VEHICULOS CEDH P INT 0240524 00001981		20,396.75	3,232,768.04
27/05/2024	F126109 6 CJA TOALLA EN ROLLO CEDH P INT 0240524 00002012		4,036.80	3,228,731.24
27/05/2024	PDCR76972 FELICITACION DIA MADRE CEDH P INT 0240524 00002016		580.00	3,228,151.24
27/05/2024	GEA161935 GUILLO METALICA Y TAPETE C P INT 0240524 00002021		1,400.35	3,226,750.89
27/05/2024	AEROA72356 COMBUSTIBLE CEDH DELICIAS P INT 0240524 00002028		5,159.84	3,221,591.05
27/05/2024	0782024 P TER 0000240524 00001907		400.00	3,221,191.05
27/05/2024	devolucion RGI D INT 2705240 01898643	4,100.00		3,225,291.05
27/05/2024	ENVIO DE C.V CEDH P INT 0025754 00027378		300.00	3,224,991.05
27/05/2024	PAGO A TERCEROS 29613 PAGO DE SERVICIO 0000029613 00029613		2,688.00	3,222,303.05
27/05/2024	REEMBOLSO VIAT OJINAGA 06 FEB P INT 0000021 00129829		400.00	3,221,903.05
27/05/2024	REEMBOLSO VIAT JZ 07 10 FEB P INT 0000022 00131619		900.00	3,221,003.05
27/05/2024	NOMINA JUB Y PENS 2QNA MAYO P INT 0015743 00134059		26,648.50	3,194,354.55
27/05/2024	Reembolso MABH D INT 2705240 02468738	613.05		3,194,967.60
27/05/2024	JORJE PUERTA VIEZCAS DEPOS 0000270524 00260228	60.01		3,195,027.61
28/05/2024	CECH 15.4.22 2024 VIAT A JZ 28 AL 30 P INT 0000072 00001382		5,089.50	3,189,938.11
28/05/2024	Leonardo Ramirez D INT 2805240 00145914	118.00		3,190,056.11
28/05/2024	Devolucion licda nancy gutierrez creel D INT 0280524 00153488	2,300.00		3,192,356.11
28/05/2024	ABDIEL YAIR HERNANDEZ ORTIZ DEPOS 0000229134 00229134	77.00		3,192,433.11
28/05/2024	ERIK DIAZ CORDERO DEPOS 0000280524 00121852	74.00		3,192,507.11
28/05/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 65 0000000065 00062837		9,576.57	3,182,930.54
28/05/2024	PAGO A TERCEROS 289057 PAGO DE SERVI 0000289057 00289057		2,000.00	3,180,930.54
28/05/2024	GTOS DE REPRESENTACION REUNION 23 MAYO P INT 0002380 00293330		3,432.00	3,177,498.54
28/05/2024	CEDH 13C.244 2024 P TER 0000002371 00296656		1,832.00	3,175,666.54
28/05/2024	PAGO A TERCEROS 299293 PAGO DE SERVI 0000299293 00299293		2,792.00	3,172,874.54
28/05/2024	PAGO A TERCEROS 302986 PAGO DE SERVI 0000302986 00302986		9,538.00	3,163,336.54
28/05/2024	Devolucion dia de las madres D INT 2805240 00720436	284.09		3,163,620.63
28/05/2024	JAZMIN HERNANDEZ REYES DEPOS 0000280524 00828044	135.00		3,163,755.63
28/05/2024	JAZMIN HERNANDEZ REYES DEPOS 0000280524 00828841	60.00		3,163,815.63
28/05/2024	SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA Q D INT 3011204 00735863	1,800,000.00		4,963,815.63
28/05/2024	CEDH 1S.1.254 VIAT MTY 28 29 MAYO P INT 0000254 00421268		2,300.00	4,961,515.63
28/05/2024	CEDH 1.10.224 REEMBOLSO JZ P TER 0000000224 00428808		1,908.92	4,959,606.71
28/05/2024	CEDH 13C 224 REEMBOLSO JZ P TER 0000000224 00431068		6,850.92	4,952,755.79
29/05/2024	CEDH.1S.1.253 VIAT JZ 29 31 MAYO P INT 0000253 00001439		4,600.00	4,948,155.79

CED920927MP5

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

AVE ZARCO, No. Ext 2427, Col. ZARCO C.P. 31020

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL d7e81153-3c63-4ea4-9811-29b3adc695ac

SERIE

FOLIO

A

447

FECHA Y HORA

2024 / 05 / 27 13:12:01

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: GEC981004RE5

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31350

AV. VENUSTIANO CARRANZA, No. Ext. 601, Col. OBRERA, C.P. 31350 CHIHUAHUA Municipio:

CHIHUAHUA, Estado: CHIHUAHUA, País: México

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso.

Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido.

Forma Pago: 99 - Por Definir.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000510178646

Certificado SAT: 00001000000509846663

Lugar de Expedición: 31020

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-27T14:17:41

Exportación: 01 - No aplica

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	93151611	SP102024	SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00
ETIQUETA: 01 - No objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00						

UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 1,800,000.00

TOTAL

\$ 1,800,000.00



Sello Digital Emisor

hwWAtxMaFvPGE7IT2UA0+nJsisYs/1KYnr1Nz9CbHLGCQfTcZTlIMZ+wVpecoRczEL7376I9MVam7Lhp7RC947GPg/uc6JzTsXdEMbTbwStcSgv7RKQW1C5AazWTOdZyfl9Lspkxh7y8YP0sHHEW8aIQHDQOlrCT/g4Ik9rHRzpwIYV2Zs8hTmYPwrgwYg0Tf1OmCf2nLJk65/hKYLuv4/JKqDCGUGV2o1hj38WUpseEWhwQLNUYVr1OJDkWsggJlv3HwoGDuTMvtafDJC

Sello Digital SAT

WTSUraHFTcTznAeoyGRL6OnQUW7Xgrh9M9vd7AwDlyPbxOsBYSm4tVvk3jDhtgNCwZ9f12Vn+8jVCfjSMGY1UT3XhsiP5B7AoDWj/E2KmTl/McqXtiQgIALSMGKHwWzMuV8oZgyH3pYjy+YYoheapkDbeknBZJU2xy5yJFak5wHL0LS3Un84rKfALhNjQxVPLHxCRAKdqilOC/NrO+paLeMjeivdZNPxRpLcM3rVy998T4/lb6ixBoJlp7QSQfWynMq3i8IWMYBXUYFuCHTNui

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

j11.1jd7e81153-3c63-4ea4-9811-29b3adc695ac[2024-05-

27T14:17:41]LSO1306189R5jhwWAtxMaFvPGE7IT2UA0+nJsisYs/1KYnr1Nz9CbHLGCQfTcZTlIMZ+wVpecoRczEL7376I9MVam7Lhp7RC947GPg/uc6JzTsXdEMbTbwStcSgv7RKQW1C5AazWTOdZyfl9Lspkxh7y8YP0sHHEW8aIQHDQOlrCT/g4Ik9rHRzpwIYV2Zs8hTmYPwrgwYg0Tf1OmCf2nLJk65/hKYLuv4/JKqDCGUGV2o1hj38WUpseEWhwQLNUYVr1OJDkWsggJlv3HwoGDuTMvtafDJCRGyk4i/ZZZCrImYLEugmjousfsde3ksMQCxtssraa8ErIj+JcWiwUm7+hg0DZLg==[00001000000509846663]

CFDI v4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOSMTRO. JAVIER GONZÁLEZ MOCKEN
PRESIDENTE