



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: D00175 Del 29/05/2020

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2020
12:01 p. m.
Página | 1

Concepto: RECLASIF MOV DIC 2019 CH 13473 Y FEB 20 CH 13644 EN CUENTAS FONDO RETIRO REFORMA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-01-0005	12% RETENCIÓN FONDO PROPIO	\$47,870.52		RECLASIF MOV DIC 2019 CH 13473 Y FEB 20 CH 13644 EN CUENTAS FONDO RETIRO REFORMA
0002	2117-01-0005	12% RETENCIÓN FONDO PROPIO	\$42,450.08		RECLASIF MOV DIC 2019 CH 13473 Y FEB 20 CH 13644 EN CUENTAS FONDO RETIRO REFORMA
0003	2117-01-0005	12% RETENCIÓN FONDO PROPIO	\$48,102.81		RECLASIF MOV DIC 2019 CH 13473 Y FEB 20 CH 13644 EN CUENTAS FONDO RETIRO REFORMA
0004	2117-01-0005	12% RETENCIÓN FONDO PROPIO	\$42,450.08		RECLASIF MOV DIC 2019 CH 13473 Y FEB 20 CH 13644 EN CUENTAS FONDO RETIRO REFORMA
0005	2117-02-0002	RETENCION FONDO RETIRO		\$47,870.52	RECLASIF MOV DIC 2019 CH 13473 Y FEB 20 CH 13644 EN CUENTAS FONDO RETIRO REFORMA
0006	2117-02-0002	RETENCION FONDO RETIRO		\$42,450.08	RECLASIF MOV DIC 2019 CH 13473 Y FEB 20 CH 13644 EN CUENTAS FONDO RETIRO REFORMA
0007	2117-02-0002	RETENCION FONDO RETIRO		\$48,102.81	RECLASIF MOV DIC 2019 CH 13473 Y FEB 20 CH 13644 EN CUENTAS FONDO RETIRO REFORMA
0008	2117-02-0002	RETENCION FONDO RETIRO		\$42,450.08	RECLASIF MOV DIC 2019 CH 13473 Y FEB 20 CH 13644 EN CUENTAS FONDO RETIRO REFORMA
0009	2117-02-0002	RETENCION FONDO RETIRO	\$780.10		RECLASIF MOV DIC 2019 CH 13473 Y FEB 20 CH 13644 EN CUENTAS FONDO RETIRO REFORMA
0010	2117-01-0005	12% RETENCIÓN FONDO PROPIO		\$780.10	RECLASIF MOV DIC 2019 CH 13473 Y FEB 20 CH 13644 EN CUENTAS FONDO RETIRO REFORMA
Sumas iguales =>			<u>181,653.59</u>	<u>181,653.59</u>	



Utr: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-01-0005 a la 2117-01-0005)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2020
01:37 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Período			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
2117-01-0005								\$165,926.74	\$89,708.04	\$181,105.78	\$257,324.48
	C02145	06/12/2019	PENSIONES CIVILES DE			13364	12% RETENCIÓN FONDO PROPIO REFORMA PCE		\$47,755.66	\$0.00	\$118,171.08
	C02145	06/12/2019	PENSIONES CIVILES DE			13364	APORTACIONES Y RET 2A QNA NOVIEMBRE 2019 (APORTACIONES Y RET. 2A		\$41,952.38	\$0.00	\$76,218.70
	D00630	13/12/2019					NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2019 (NOMINA PRIMERA QUINCENA		\$0.00	\$90,552.89	\$166,771.59
	D00559	31/12/2019					NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2019 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA		\$0.00	\$90,552.89	\$257,324.48
Total :								165,926.74	89,708.04	181,105.78	257,324.48

2



Usr: DianaTreviso
Rep: rptAuxiliarCuentas

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-02-0002 a la 2117-02-0002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2020 | 01:37 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
2117-02-0002												
	C02309	31/12/2019	PENSIONES CIVILES DE			13473	RETENCION FONDO RETIRO ICHISAL	\$35,985.92	\$180,873.49	\$0.00	-\$144,887.57	
	C02309	31/12/2019	PENSIONES CIVILES DE			13473	RET F.P. REFORMA 1A QNA DIC 19 (APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2019		\$47,870.52	\$0.00	-\$11,884.60	
	C02309	31/12/2019	PENSIONES CIVILES DE			13473	RET 12 CTA IND 1A QNA DIC 19 (APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2019. GF		\$42,450.08	\$0.00	-\$54,334.68	
	C02309	31/12/2019	PENSIONES CIVILES DE			13473	RET F.P. REFORMA 2A QNA DIC 19 (APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2019		\$48,102.81	\$0.00	-\$102,437.49	
	C02309	31/12/2019	PENSIONES CIVILES DE			13473	RET 12 CTA IND 2A QNA DIC 19 (APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2019. GF		\$42,450.08	\$0.00	-\$144,887.57	
Total :								35,985.92	180,873.49	0.00	-144,887.57	

3



Usu: DianaTreviso
Rep: rptAuxiliarCuentas

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 27/may./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-02-0002 a la 2117-02-0002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
27/may./2020 01:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura				
2117-02-0002					RETENCION FONDO RETIRO ICHISAL			-\$144,887.57	\$0.00	\$780.10	-\$144,107.47
C00311	24/02/2020	RUELA ASTORGA JOSE		13644	GP Folio: 29 (FINIQUITO POR TERMINACION CONTRATO LIC. RUELAS. GP Folio				\$0.00	\$780.10	-\$144,107.47
Total :								-144,887.57	0.00	780.10	-144,107.47