



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

## COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00272 Del 31/08/2021

Fecha y hora de impresión | 08/sep./2021 02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELACION GASTO APORTACION DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LAS RETENCIONES

Beneficiario:					Folio / Cheque :
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-02-0001	RETENCION SERV. MED. ICHISAL	\$35,770.91		CANC GASTO AL 2017 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LAS RETENCIONES
0002	2117-02-0001	RETENCION SERV. MED. ICHISAL	\$299,816.71		CANC GASTO 2018 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LAS RETENCIONES
0003	2117-02-0001	RETENCION SERV. MED. ICHISAL	-\$137,768.04		CANC GASTO 2019 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LAS RETENCIONES
0004	2117-02-0001	RETENCION SERV. MED. ICHISAL	\$593,591.99		CANC GASTO 2020 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LAS RETENCIONES
0005	3220-01-0002	REMANENTE SUBSIDIOS EJERC.		\$35,770.91	CANC GASTO AL 2017 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LAS RETENCIONES
0006	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS		\$299,816.71	CANC GASTO 2018 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LAS RETENCIONES
0007	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS		-\$137,768.04	CANC GASTO 2019 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LAS RETENCIONES
0008	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS		\$593,591.99	CANC GASTO 2020 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LAS RETENCIONES
0009	2117-02-0002	RETENCION FONDO RETIRO	\$35,014.30		CANC GASTO AL 2017 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LAS RETENCIONES
0010	2117-02-0002	RETENCION FONDO RETIRO	-\$179,901.87		CANC GASTO 2019 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LAS RETENCIONES
0011	2117-02-0002	RETENCION FONDO RETIRO	\$180,873.49		CANC GASTO 2020 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LAS RETENCIONES
0012	3220-01-0002	REMANENTE SUBSIDIOS EJERC.		\$35,014.30	CANC GASTO AL 2017 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LAS RETENCIONES
0013	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS		-\$179,901.87	CANC GASTO 2019 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LAS RETENCIONES
0014	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS		\$180,873.49	CANC GASTO 2020 RET DE SEGURIDAD SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE AFECTARON LAS RETENCIONES
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>827,397.49</u>	<u>827,397.49</u>	

**CUENTA 2117-02 ICHISAL ✓ \$827,397.49**

2117-02-0001 RETENCION SERV MED ICHISAL

Ejercicio	Cargo	Abono	Saldo
Ant y 2005	-	-	3,462.44
2006 ✓	99,165.43	102,160.03	6,457.04
2007	107,840.24	106,151.30	4,768.10
2008	104,883.50	110,169.42	10,054.02
2009	120,145.94	121,177.35	11,085.43
2010	9,010.00	155,941.68	158,017.11
2011	0.00	165,787.92	323,805.03
2012	428,678.70	263,553.90	158,680.23
2013	577,297.08	450,240.55	31,623.70
2014	426,321.24	412,770.92	18,073.38
2015	406,146.91	458,067.54	69,994.01
2016	494,976.01	459,137.86	34,155.86
2017	423,847.47	425,462.52	35,770.91
2018	203,336.11	503,152.82	335,587.62
2019	720,004.19	582,236.15	197,819.58
2020	0.00	593,591.99	791,411.57

299,816.71  
 - 137,768.04  
 593,591.99

2117-02-0000 RETENCION FONDO RETIRO ICHISAL

Ejercicio	Cargo	Abono	Saldo
Ant y 2005			140,387.00
2006	0.00	234,385.72	374,772.72
2007	147,479.12	262,294.52	489,588.12
2008	965,915.05	1,034,254.87	557,927.94
2009	769,482.48	220,816.52	9,261.98
2010	244,606.82	258,682.05	23,337.21
2011	296,159.25	286,680.05	13,858.01
2012	451,846.80	441,086.60	3,097.81
2013	609,088.84	637,192.27	31,201.24
2014	25,603.10	562.46	6,160.60
2015	3,599,029.70	3,646,457.65	53,588.55
2016	14,996.42	0.00	38,592.13
2017	3,577.83	0.00	35,014.30
2018	0.00	0.00	35,014.30
2019	180,873.49	971.62	-144,887.57
2020	780.10	181,653.59	35,985.92

0.7  
 -179,901.87  
 180,873.49

X  
 Patrimonio  
 Remanente a año