



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00481 Del 31/12/2021

Fecha y hora de impresión | 14/ene./2022 02:13 p. m.
Página | 1

Concepto: CANCELACION ADEUDOS DE SUBSIDIOS EJERCICIOS 2016 AL 2020 POR IMPOSIBILIDAD DE COBRO

Beneficiario:		Folio / Cheque :			
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-01-0002	REMANENTE SUBSIDIOS EJERC.	\$744,513.00		CANCELACION ADEUDOS DE SUBSIDIOS EJERCICIOS 2016 AL 2020 POR IMPOSIBILIDAD DE COBRO
0002	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$214.00		CANCELACION ADEUDOS DE SUBSIDIOS EJERCICIOS 2016 AL 2020 POR IMPOSIBILIDAD DE COBRO
0003	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$2,172,013.75		CANCELACION ADEUDOS DE SUBSIDIOS EJERCICIOS 2016 AL 2020 POR IMPOSIBILIDAD DE COBRO
0004	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$3,504,236.99		CANCELACION ADEUDOS DE SUBSIDIOS EJERCICIOS 2016 AL 2020 POR IMPOSIBILIDAD DE COBRO
0005	1161-02	GOBIERNO DEL ESTADO DE		\$6,420,977.74	CANCELACION ADEUDOS DE SUBSIDIOS EJERCICIOS 2016 AL 2020 POR IMPOSIBILIDAD DE COBRO
Sumas iguales =>			6,420,977.74	6,420,977.74	

Deudor Diverso: Gobierno del Estado

Fecha	Concepto	Importe	
30/12/2016	Subsidio pendiente de entregar	361,859.00	
30/12/2017	Subsidio pendiente 2a qna Nov 2017	375,024.00	
	Gasto operación 2a qna Oct 2019	434,402.75	
	Gasto operación 1a qna Nov 2019	434,402.75	
31/12/2019	Gasto operación 2a qna Nov 2019	434,402.75	
	Gasto operación 1a qna dic 2019	434,402.75	
	Gasto operación 2a qna dic 2019	434,402.75	
	Gasto Operación 2a qna May 20	520,225.22	
	Gasto Operación 1a qna jun 20 FF152	470,101.68	
	Gasto Operación 2a qna jun 20 FF152	470,101.65	
	Gasto Operación 1a qna jul 20 FF152	452,635.18	
	Gasto Operación 1a qna jul 20 FF1110	45,680.06	
	Gasto Operación 2a qna jul 20 FF152	452,635.15	
	Gasto Operación 2a qna jul 20 FF1110	45,680.05	
	Gasto Operación 1a qna Ago 20 FF110	41,612.56	
31/12/2020	Gasto Operación 2a qna Ago 20 FF110	41,612.55	
	Gasto Operación 2a qna Ago 20 FF152	435,315.65	
	Gasto de operación 1a qna Sept 20	247,166.84	
	Gasto de operación 1a qna Sept 20	17,151.78	
	Gasto de operación 2a qna Sept 20	247,166.84	
	Gasto de operación 2a qna Sept 20 FF110	17,151.78	
	Parcialidad Serv Personales 1a qna Nov 20	697,999.11	
	Parcialidad Serv Personales 2a qna Nov 20	983,530.41	SE DEPOSITÓ
	Parcialidad Serv Personales 1a qna Dic 20	327,461.71	EL 13 ENERO
	Parcialidad Serv Personales 2a qna Dic 20	1,937,073.36	21
	Subsidio pendiente al 31 dic 2020	10,359,198.33	
	Deposito del 13 enero 2021	3,946,064.59	
	diferencia ejercicio 2017 pend de conciliar	7,630.00	
	diferencia ejercicio 2018 pend de conciliar	214.00	
	Pendiente al 31 Mayo 2021	<u>6,420,977.74</u>	

Resumen

Subsidio 2016	361,859.00
Subsidio 2017	382,654.00
Subsidio 2018	214.00
Subsidio 2019	2,172,013.75
Subsidio 2020	<u>3,504,236.99</u>
	<u>6,420,977.74</u>