



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00002 Del 13/01/2021

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2021
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: SUBSUDIO PRIMERA QNA DICIEMBRE 2020

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.	\$3,946,064.59		SUBSUDIO PRIMERA QNA DICIEMBRE 2020
0002	1123-01-0001	GOBIERNO DEL ESTADO		\$3,946,064.59	SUBSUDIO PRIMERA QNA DICIEMBRE 2020
Sumas iguales =>			3,946,064.59	3,946,064.59	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/01/2021	SUMINISTRO DE AGUA EN 10 GARRAFONES CEDH P INT 0000090 00191734			
08/01/2021	FLORES POR FALLECIM FAM ARACELY CRUZ P INT 0000441 00195328		280.00	8,672,273.20
08/01/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0044701 00197807		800.00	8,671,473.20
08/01/2021	REPOSIC X COMPRA ROSCA REYES AL PERSONAL P INT 1544425 00215230		633.04	8,670,840.16
08/01/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0044702 00196584		1,156.00	8,669,684.16
08/01/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0044703 00199240		1,156.24	8,668,527.92
08/01/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0154651 00187385		1,164.09	8,667,363.83
08/01/2021	PAGO A TERCEROS 171614 PAGO DE SERVI 0000171614 00171614		4,262.46	8,663,101.37
08/01/2021	PAGO A TERCEROS 180423 PAGO DE SERVI 0000180423 00180423		1,668.00	8,661,433.37
08/01/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 8876 9343514821 00188761		7,327.00	8,654,106.37
08/01/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 0047 9343514821 00200474		2,138.53	8,651,967.84
08/01/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 0252 9343514821 00202524		5,013.00	8,646,954.84
08/01/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00211580		724.00	8,646,230.84
08/01/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00212940		898.00	8,645,332.84
12/01/2021	APOYO PRUEBA COVID P INT 0000639 00063378		957.50	8,644,375.34
12/01/2021	SERVICIO ESTACIONAMIENTO CHIH P INT 0008269 00166227		692.01	8,643,683.33
12/01/2021	HGC243 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000243 00167443		243.60	8,643,439.73
12/01/2021	PAGO A TERCEROS 161413 PAGO DE SERVI 0000161413 00161413		4,416.78	8,639,022.95
13/01/2021	PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 202 D INT 3001511 00328462		51,500.00	8,587,522.95
14/01/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00070934	3,946,064.59		12,533,787.54
14/01/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00070934		1,443.50	12,532,344.04
15/01/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL,CHIH 0000000000 00775399		230.96	12,532,113.08
15/01/2021	ADQ BEBIDAS DE CHOCOLATE CEDH CHIH P INT 0070121 00099173	1,849.00		12,533,962.08
15/01/2021	02005892122026357234 P INT 0200589 00079182		1,508.00	12,532,454.08
15/01/2021	PENSION ALIM RET A EDDIE FDZ 1A Q ENE21 P INT 0150121 00088726		1,705.00	12,530,749.08
15/01/2021	CUENTA INEXISTENTE P DEV 0070121 00295241		4,603.10	12,526,145.98
15/01/2021	CARGO GLOBAL 74708033 Nom 1a qna 0074708033 00362122	1,508.00		12,527,653.98
15/01/2021	CARGO GLOBAL 74714234 Nom 1a qna 0074714234 00362437		967,548.48	11,560,105.50
15/01/2021	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 927 0004891617 00092708		749,402.07	10,810,703.43
15/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13919 0000013919 00775502		339.00	10,810,364.43
15/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13915 0000013915 00512840		13,258.54	10,797,105.89
19/01/2021	RECONSTRUCCION Y REMOD ZARCO 2435 EST-1 P INT 0001025 00253850		121,090.77	10,676,015.12
19/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13920 0000013920 00777019		347,874.80	10,328,140.32
19/01/2021	PAGO A TERCEROS 250684 PAGO DE SERVI 0000250684 00250684		13,432.49	10,314,707.83
19/01/2021	PAGO A TERCEROS 251493 PAGO DE SERVI 0000251493 00251493		549.00	10,314,158.83
22/01/2021	BEBIDAS DE CHOCOLATE CEDH P INT 0070121 00092061		549.00	10,313,609.83
22/01/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0029938 00081505		1,508.00	10,312,101.83
22/01/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JZ P INT 0151753 00071605		3,118.07	10,308,983.76
22/01/2021	APORT Y RET PRESTAMO 1A QUIN ENE 2021 P INT 0006482 00083322		5,738.43	10,303,245.33
22/01/2021	001070102080801 P INT 7010208 00069449		2,487.56	10,300,757.77
22/01/2021	SERVICIOS DE MENSAJERIA EXPRESS P INT 0045004 00074986		7,841.88	10,292,915.89
22/01/2021	NOMINA JUBILADOS Y PENS 1A QUIN ENE21 P INT 0006392 00085697		12,289.21	10,280,626.68
22/01/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0003742 00086702		20,412.07	10,260,214.61
22/01/2021	DIFERENCIAL SERV MEDICO DIC 2020 P INT 0006421 00088238		8,478.31	10,251,736.30
22/01/2021	APORT Y RETENCIONES 1A QUIN ENE 2021 P INT 0006461 00084527		59,956.87	10,191,779.43
22/01/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00076580		230,302.27	9,961,477.16
22/01/2021	PAGO A TERCEROS 79327 PAGO DE SERVIC 0000079327 00079327		6,000.00	9,955,477.16
22/01/2021	PAGO DE SERVICIO 170341 PAGO DE IMPUE 0000170341 00170341		27,217.00	9,928,260.16
25/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13908 0000013908 00000934		1,192,632.00	8,735,628.16
25/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 13921 0000013921 00001148		7,110.73	8,728,517.43
25/01/2021	PAGO A TERCEROS 225378 PAGO DE SERVI 0000225378 00225378		32,687.24	8,695,830.19
25/01/2021	PAGO A TERCEROS 226571 PAGO DE SERVI 0000226571 00226571		73.00	8,695,757.19
25/01/2021	PAGO A TERCEROS 227684 PAGO DE SERVI 0000227684 00227684		8,949.00	8,686,808.19
26/01/2021	ABASTECIMIENTO AGUA EN GARRAFON CHIH P INT 0000093 00217782		3,300.00	8,683,508.19
			188.00	8,683,340.19