



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01386 Del 22/09/2023

Fecha y hora de Impresión: 22/sep./2023 04:14 p. m.  
Página: 1

Concepto: F/FCGABF/1172 INSCRIPCIÓN DIPLOMADO 4 PERSONAS SOBRE PERSPECTIVA DE GENERO. GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 540

Beneficiario: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Folio / Cheque : SPEI  
122538

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0103C-18-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,000.00		GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 540
0002	8270-522099-C0401C-18-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,000.00		GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 540
0003	8270-521999-C0402C-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,011.21		GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 540
0004	8270-521999-C0403C-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$1,988.79		GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 540
0005	8270-521999-C0302C-36-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,000.00		GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 540
0006	8260-522099-C0103C-18-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$5,000.00	GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 540
0007	8260-522099-C0401C-18-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$5,000.00	GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 540
0008	8260-521999-C0402C-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$3,011.21	GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 540
0009	8260-521999-C0403C-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$1,988.79	GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 540
0010	8260-521999-C0302C-36-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$5,000.00	GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 540
0011	2112-1-001640	UNIVERSIDAD NACIONAL	\$20,000.00		GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 540
0012	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$20,000.00	GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 540
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>40,000.00</u>	<u>40,000.00</u>	

*Cancelado  
por devolución  
del Banco*



BancaNet Empresarial

Viernes 22 de Septiembre del 2023, 10:15:22 AM Centro de México

### Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **122538**.

Autorizadores	Usuario 08	NESTOR ARMENDARIZ LOYA
---------------	------------	------------------------

### Cuentas

#### Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213

#### Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN \*\*\*\*\*690

Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO  
(Dato no verificado por esta institución)

### Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 20,000.00
Referencia Numérica	1172
Concepto del pago	INSCRIPCION 4 ALUMNOS DIPLOMADO CEDH
Clave de rastreo	085901225384326537
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	22/09/2023

Para poder descargar su comprobante electrónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: [www.banxico.org.mx/cep](http://www.banxico.org.mx/cep)

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Usr: Diana Trevizo  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01428 Del 26/09/2023

Fecha y hora de Impresión: 28/sep./2023 11:02 a. m.  
Página: 1

Concepto: F/FCGABF/1172 INSCRIPCIÓN DIPLOMADO 4 PERSONAS SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO. Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 540

Beneficiario: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Folio / Cheque : SPEI  
122538

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522099-C0103C-18-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-\$5,000.00		Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 540
0002	8270-522099-C0401C-18-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-\$5,000.00		Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 540
0003	8270-521999-C0402C-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-\$3,011.21		Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 540
0004	8270-521999-C0403C-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-\$1,988.79		Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 540
0005	8270-521999-C0302C-36-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-\$5,000.00		Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 540
0006	8260-522099-C0103C-18-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		-\$5,000.00	Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 540
0007	8260-522099-C0401C-18-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		-\$5,000.00	Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 540
0008	8260-521999-C0402C-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		-\$3,011.21	Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 540
0009	8260-521999-C0403C-20-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		-\$1,988.79	Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 540
0010	8260-521999-C0302C-36-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		-\$5,000.00	Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 540
	2112-1-001640	UNIVERSIDAD NACIONAL	-\$20,000.00		Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 540
	0012 1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		-\$20,000.00	Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 540
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>-40,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/09/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15214 0000015214 00002391		5,900.00	9,027,057.23
18/09/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15212 0000015212 00002367		8,890.00	9,020,167.23
18/09/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15217 0000015217 00043718		5,900.00	9,014,267.23
19/09/2023	MEDALLON FLORAL CEDH P INT 0000776 00032723		1,500.00	9,012,767.23
19/09/2023	ESTACIONAMIENTO CHIH AGOSTO P INT 0014041 00033724		2,171.06	9,010,596.17
19/09/2023	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000035209 00035209		2,549.97	9,008,046.20
19/09/2023	DIF SERV MEDICO AGOSTO CEDH P INT 0013654 00036886		25,271.88	8,982,774.32
19/09/2023	RENTA SEPT OFICINAS CEDH CUAUHTEMOC P INT 0000205 00038540		8,298.68	8,974,475.64
19/09/2023	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 2090 9343522204 00220908		698.00	8,973,777.64
19/09/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15205 0000015205 00043874		2,906.00	8,970,871.64
19/09/2023	UNIFORMES FILIPINAS CEDH P INT 0000752 00355543		4,171.36	8,966,700.28
19/09/2023	PAGO A TERCEROS 359077 PAGO DE SERVI 0000359077 00359077		25,888.00	8,940,812.28
19/09/2023	SERV MEDICO SEPT CEDH P INT 0003714 00361726		3,780.28	8,937,032.00
19/09/2023	RET APORT SEGUNDA QNA AGOSTO 2023 P INT 0002233 00366004		360,358.75	8,576,673.25
19/09/2023	02005892082336452232 P INT 0849014 00415721		8,457.00	8,568,216.25
19/09/2023	01005892082336454245 CEDH AGOSTO P INT 0849022 00417495		88.00	8,568,128.25
20/09/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15218 0000015218 00062120		1,200.00	8,566,928.25
20/09/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 14902 0000014902 00043976		400.00	8,566,528.25
20/09/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NVAS CASAS GRAN 0000000000 00058911	110.00		8,566,638.25
20/09/2023	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 5654 9343514821 00356548		2,050.00	8,564,588.25
21/09/2023	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 4893 9343522204 00048936		1,085.53	8,563,502.72
21/09/2023	LUCIA CECILIA,PESQUEIRA/VON DRATELN DEPOS 0000000000 00047404	1,000.00		8,564,502.72
21/09/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15220 0000015220 00044032		3,253.70	8,561,249.02
22/09/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15207 0000015207 00004468		855.01	8,560,394.01
22/09/2023	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0047285 00060166		11,389.41	8,549,004.60
22/09/2023	COMB VEHICULOS OFI CHIHUAHUA P INT 0047182 00063627		14,132.13	8,534,872.47
22/09/2023	COMB VEHICULOS OFI DELICIAS CEDH P INT 0068869 00098420		3,825.10	8,531,047.37
22/09/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15216 0000015216 00053527		7,700.00	8,523,347.37
22/09/2023	PUBLICIDAD EN PERIODICO LICITACION CEDH P INT 0074260 00105640		13,846.24	8,509,701.13
22/09/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15215 0000015215 00053509		7,700.00	8,502,001.13
22/09/2023	FUMIGACION OFICINAS Y JARDINES CEDH P INT 0006648 00108825		4,060.00	8,497,941.13
22/09/2023	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 104 0063673046 00110465		444.31	8,497,496.82
22/09/2023	PUBL EN PERIOD CEDH FELICITACION ALCALDE P INT 0000587 00118568		2,120.29	8,495,376.53
22/09/2023	INSCRIPCION 4 ALUMNOS DIPLOMADO CEDH P INT 0001172 00122538		20,000.00	8,475,376.53
22/09/2023	Estruct de Informacion adicion P DEV 0001172 00255840	20,000.00		8,495,376.53
22/09/2023	ERIK DIAZ CORDERO DEPOS 0000220923 00127321	1,244.00		8,496,620.53
22/09/2023	COLOCACION SENSOR DE MVTO CEDH P INT 0000246 00149957		1,450.00	8,495,170.53
22/09/2023	COMB VEHICULOS OFI PARRAL CEDH P INT 0061914 00153080		1,765.99	8,493,404.54
22/09/2023	PENSION 1QNA SEPT PENS Y JUB CEDH P INT 0002338 00156109		23,660.46	8,469,744.08
22/09/2023	SERV MENSAJERIA AGOSTO CEDH P INT 0092019 00158859		12,190.64	8,457,553.44
22/09/2023	COBRO CHEQUE NUMERO 15219 0000015219 00044024		3,401.00	8,454,152.44
22/09/2023	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SN LORENZO, CHI 0000000000 00053534	10,800.00		8,464,952.44
22/09/2023	EVENTO COMIDA CEDH TEAMBUILDING P INT 0150923 00286710		17,400.00	8,447,552.44
22/09/2023	3000 EJEMPLARES MEMORAMA DENI CEDH P INT 0000005 00289541		53,870.40	8,393,682.04
22/09/2023	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 9440 9343522204 00294406		1,595.82	8,392,086.22
22/09/2023	TRASPASO REF. 70004891617 AUT. 983 0004891617 00298312		2,421.00	8,389,665.22
22/09/2023	PAGO A TERCEROS 306046 PAGO DE SERVI 0000306046 00306046		103.00	8,389,562.22
22/09/2023	PAGO A TERCEROS 390827 PAGO DE SERVI 0000390827 00390827		5,535.00	8,384,027.22
25/09/2023	BOLETO DE AVION ACAPULCO CEDH P INT 0007522 00758536		13,273.00	8,370,754.22
25/09/2023	PAGO A TERCEROS 804651 PAGO DE SERVI 0000804651 00804651		549.00	8,370,205.22
25/09/2023	PAGO A TERCEROS 807345 PAGO DE SERVI 0000807345 00807345		549.00	8,369,656.22
25/09/2023	PAGO A TERCEROS 810050 PAGO DE SERVI 0000810050 00810050		2,754.00	8,366,902.22
25/09/2023	HCU 4733 SERV MEDICO CEDH P INT 0004733 00814836		167,680.36	8,199,221.96
25/09/2023	Devolucion viaticos D INT 0230925 01716354	172.00		8,199,393.96