



Usr: DianaTrevizo  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C01472 Del 26/09/2023

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2023 09:27 a. m.  
Página: 1

Concepto: F/FCGABF/1172 INSCRIPCIÓN 4 PERSONAS DIPLOMADO "LA PERSPECTIVA DE GENERO 3RA EDICIÓN". Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 547

Beneficiario: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Folio / Cheque : SPEI  
260336

| 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 AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 547 |
| 0002                       | 8270-522099-C0401C-18-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | -\$5,000.00       |                   | Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 547 |
| 0003                       | 8270-521999-C0402C-20-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | -\$3,011.21       |                   | Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 547 |
| 0004                       | 8270-521999-C0403C-20-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | -\$1,988.79       |                   | Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 547 |
| 0005                       | 8270-521999-C0302C-36-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | -\$5,000.00       |                   | Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 547 |
| 0006                       | 8260-522099-C0103C-18-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente |                   | -\$5,000.00       | Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 547 |
| 0007                       | 8260-522099-C0401C-18-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente |                   | -\$5,000.00       | Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 547 |
| 0008                       | 8260-521999-C0402C-20-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente |                   | -\$3,011.21       | Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 547 |
| 0009                       | 8260-521999-C0403C-20-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente |                   | -\$1,988.79       | Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 547 |
| 0010                       | 8260-521999-C0302C-36-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente |                   | -\$5,000.00       | Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 547 |
|                            | 2112-1-001640                | UNIVERSIDAD NACIONAL                   | -\$20,000.00      |                   | Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 547 |
| 0012                       | 1112-01-0001                 | BANAMEX 3513213 PPAL.                  |                   | -\$20,000.00      | Cancelación GP UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, Folio Pago: 547 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                              |  | <b>-40,000.00</b> | <b>-40,000.00</b> |   |

| Fecha      | Descripción  | Depósitos    | Retiros    | Saldo         |
|------------|--|--------------|------------|---------------|
| 25/09/2023 | HCU 4733 SERV MEDICO CEDH P INT 0004733 00814836                   |              | 167,680.36 | 8,199,221.96  |
| 25/09/2023 | Devolucion viáticos D INT 0230925 01716354                         | 172.00       |            | 8,199,393.96  |
| 25/09/2023 | CEDH16C5010BIS2023 NVA IXTLERA DE LA SIE D INT 0250923 01769780    | 1,000.00     |            | 8,200,393.96  |
| 25/09/2023 | TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 1376 9343514848 00013769             |              | 1,098.00   | 8,199,295.96  |
| 25/09/2023 | SERV DE COMIDA CEDH HORAS ÉXTRAS P INT 0190923 00054108            |              | 455.00     | 8,198,840.96  |
| 26/09/2023 | SERV MEDICO AGOSTO CEDH P INT 0004764 00053468                     |              | 38,772.02  | 8,160,068.94  |
| 26/09/2023 | PAGO A TERCEROS 55818 PAGO DE SERVIC 0000055818 00055818           |              | 762.00     | 8,159,306.94  |
| 26/09/2023 | PAGO A TERCEROS 58055 PAGO DE SERVIC 0000058055 00058055           |              | 215.00     | 8,159,091.94  |
| 26/09/2023 | CEDH 16c 5 010bis 2023 D INT 2609230 00183678                      | 1,000.00     |            | 8,160,091.94  |
| 26/09/2023 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000197693 00197693 |              | 1,746.00   | 8,158,345.94  |
| 26/09/2023 | APORT Y RET 1A QNA SEPT CEDH P INT 0013761 00200527                |              | 360,968.27 | 7,797,377.67  |
| 26/09/2023 | PAGO A TERCEROS 203410 PAGO DE SERVI 0000203410 00203410           |              | 1,712.00   | 7,795,665.67  |
| 26/09/2023 | INSCIPCION 4 ALUMNOS DIPLOMADO CEDH P INT 0001172 00260336         |              | 20,000.00  | 7,775,665.67  |
| 26/09/2023 | Estruct de Informacion adición P DEV 0001172-00514344              | 20,000.00    |            | 7,795,665.67  |
| 26/09/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 15221 0000015221 00044441                      |              | 7,084.44   | 7,788,581.23  |
| 26/09/2023 | CGOXCHQDEPENSAB 15201 EN SAB 0298 0000015201 00493025              |              | 197.00     | 7,788,384.23  |
| 26/09/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 15225 0000015225 00044417                      |              | 3,000.00   | 7,785,384.23  |
| 26/09/2023 | SUBSIDIO ORDINARIO SEGUNDA QUI D INT 3009286 00571554              | 5,452,200.81 |            | 13,237,585.04 |
| 26/09/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 15231 0000015231 00044456                      |              | 3,446.40   | 13,234,138.64 |
| 26/09/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 15230 0000015230 00044385                      |              | 2,600.00   | 13,231,538.64 |
| 27/09/2023 | ELABORACION DE PLANOS CEDH P INT 0000232 00110455                  |              | 2,389.57   | 13,229,149.07 |
| 27/09/2023 | ELABORACION DE PLANOS CEDH P INT 0000232 00113502                  |              | 450.00     | 13,228,699.07 |
| 27/09/2023 | COMB VEHICULOS OFI CEDH CHIHUAHUA P INT 0047384 00238400           |              | 10,639.27  | 13,218,059.80 |
| 27/09/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 15229 0000015229 00044458                      |              | 4,100.00   | 13,213,959.80 |
| 27/09/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 15223 0000015223 00044479                      |              | 2,300.00   | 13,211,659.80 |
| 27/09/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 15224 0000015224 00044453                      |              | 2,300.00   | 13,209,359.80 |
| 27/09/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 15226 0000015226 00044440                      |              | 2,300.00   | 13,207,059.80 |
| 27/09/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 15222 0000015222 00044483                      |              | 2,300.00   | 13,204,759.80 |
| 27/09/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 15192 0000015192 00044379                      |              | 400.00     | 13,204,359.80 |
| 27/09/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 15234 0000015234 00044343                      |              | 2,300.00   | 13,202,059.80 |
| 27/09/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 15233 0000015233 00044516                      |              | 2,300.00   | 13,199,759.80 |
| 27/09/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 15232 0000015232 00044507                      |              | 2,300.00   | 13,197,459.80 |
| 27/09/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 15237 0000015237 00044472                      |              | 2,003.00   | 13,195,456.80 |
| 27/09/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 15236 0000015236 00044548                      |              | 4,456.25   | 13,191,000.55 |
| 27/09/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 15228 0000015228 00044551                      |              | 2,300.00   | 13,188,700.55 |
| 27/09/2023 | TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 068 0063673046 00406801             |              | 1,296.64   | 13,187,403.91 |
| 27/09/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 15238 0000015238 00044468                      |              | 9,200.00   | 13,178,203.91 |
| 27/09/2023 | TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 087 0063673046 00408778             |              | 800.16     | 13,177,403.75 |
| 27/09/2023 | TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 108 0063673046 00410880             |              | 875.21     | 13,176,528.54 |
| 28/09/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 15227 0000015227 00004587                      |              | 4,800.00   | 13,171,728.54 |
| 28/09/2023 | PAGO A TERCEROS 133874 PAGO DE SERVI 0000133874 00133874           |              | 8,064.00   | 13,163,664.54 |
| 28/09/2023 | PAGO A TERCEROS 174759 PAGO DE SERVI 0000174759 00174759           |              | 1,899.00   | 13,161,765.54 |
| 28/09/2023 | TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 0043 9343514821 00200439             |              | 3,500.00   | 13,158,265.54 |
| 28/09/2023 | MTTO MINISPLIT CEDH NCG P INT 0000092 00287581                     |              | 1,392.00   | 13,156,873.54 |
| 28/09/2023 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000290978 00290978 |              | 40,620.89  | 13,116,252.65 |
| 28/09/2023 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000293484 00293484 |              | 413.98     | 13,115,838.67 |
| 28/09/2023 | RENTA ESTACIONAMIENTO OFICINAS CEDH CHIH P INT 0000001 00297122    |              | 13,833.00  | 13,102,005.67 |
| 28/09/2023 | BOLETOS DE AVION CEDH ACAPULCO P INT 0000583 00326369              |              | 1,200.00   | 13,100,805.67 |
| 29/09/2023 | PAGO A TERCEROS 110275 PAGO DE SERVI 0000110275 00110275           |              | 13,729.00  | 13,087,076.67 |
| 29/09/2023 | COBRO CHEQUE NUMERO 15240 0000015240 00044664                      |              | 6,107.00   | 13,080,969.67 |
| 29/09/2023 | CARGO GLOBAL 51646464 Nom 2a qna 0051646464 00516513               |              | 339,141.00 | 12,741,828.67 |
| 29/09/2023 | CARGO GLOBAL 60273065 Nom 2a qna 0060273065 00602737               |              | 16,940.60  | 12,724,888.07 |
| 29/09/2023 | NOMINA CEDH BANCOMER 2DA QNA SEPT P INT 2909202 00438016           |              | 481,078.00 | 12,243,810.07 |
| 29/09/2023 | SUBSIDIO ORDINARIO PRIMERA QUI D INT 3009364 00995030              | 47,256.00    |            | 12,291,066.07 |