



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Póliza: I00615 Del 31/12/2024

Concepto: DEV COMPROBACION REPOSICION FONDO FIJO EJERCICIO 2024 VISITADURIA PARRAL

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2025 02:06 p. m.
Página 1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH	\$300.00		FF., DEV COMPROBACION REPOSICION FONDO FIJO EJERCICIO 2024 VISITADURIA PARRAL
0002	1111-01-0004	CAJA CHICA PARRAL		\$301.00	FF., DEV COMPROBACION REPOSICION FONDO FIJO EJERCICIO 2024 VISITADURIA PARRAL
0003	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO	\$1.00		FF., DEV COMPROBACION REPOSICION FONDO FIJO EJERCICIO 2024 VISITADURIA PARRAL
Sumas iguales =>			301.00	301.00	



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transfer Debit

Descripción

dev caja chica Parral

Estatus de la operación

Settled

Fecha de operación

18 diciembre 2024, 12:55:02 h

Fecha de aplicación

18 diciembre 2024, 12:55:26 h

Referencia

812240

Clave de rastreo

MBAN01002412180096918457

Folio de operación

0096918457 002

IMPORTE

Importe

\$ -300.00

ORIGEN

Nombre del ordenante

JUAN ARMANDO PORTILLO DIAZ

Cuenta de retiro

012162027114045475

DESTINO

Nombre del beneficiario

CEDH

Dato no verificado por la institución

Cuenta (CLABE, celular o tarjeta)

002150701659027403

Banco destino

BANAMEX

Verifica el estatus de tu operación en

www.banxico.org.mx/cep

Información sobre aclaración SPEI en

www.bbva.mx

ARQUEO FONDO FIJO- CAJA CHICA 2024

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
LIC. JUAN ARMANDO PORTILLO DIAZ

ARQUEO PRACTICADO EL DIA

jueves, 19 de diciembre de 2024

COMPONENTES:

EFECTIVO:

CANTIDAD

IMPORTE

BILLETES DE	\$ -	0	\$ -
BILLETES DE	500.00	0	-
BILLETES DE	200.00	1	200.00
BILLETES DE	100.00	1	100.00
BILLETES DE	50.00	0	-
BILLETES DE	20.00	0	-
MORRALLA			
10.00		0	-
5.00		0	-
2.00		0	-
1.00		0	-
0.50		2	2.00
0.20		0	-
TOTAL EFECTIVO			\$ 302.00

DOCUMENTOS: (ANEXO)

FACTURAS

VALES

RECIBOS

OTROS:

Solicitudes de Reposición Pendientes

3,698.01

Reposiciones pendientes de envío

TOTAL DOCUMENTOS

3,698.01

TOTAL ARQUEADO

\$4,000.01

FONDO ASIGNADO

4,000.00

DIFERENCIA

-\$0.01

VALORES/TESORERÍA

Número

Documento	Institución bancaria	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	Del	Al	Cantidad	Firmante
Cheques sin utilizar	Citibanamex		Cheques	2275	2350	75	Lic. Juan Armando Portillo Diaz
Ultimo cheque emitido	Citibanamex		Cheques	2274	13-dic-24	1,426.03	Lic. Juan Armando Portillo Diaz.

EL TITULAR ENCARGADO DEL FONDO, HACE CONSTAR QUE EL EFECTIVO Y DOCUMENTOS DETALLADOS EN EL PRESENTE ARQUEO Y CON IMPORTE DE **\$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)**, SON PROPIEDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SON LA TOTALIDAD DE FONDOS BAJO MI CUSTODIA, CERTIFICANDO QUE LOS MISMOS FUERON CONTADOS Y VERIFICADOS EN MI PRESENCIA Y ME FUERON DEVUELTOS INTEGRAMENTE A MI ENTERA SATISFACCIÓN, POR LA UNIDAD FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

RESPONSABLE DEL FONDO Y AROUEO

LIC. JUAN ARMANDO PORTILLO DIAZ

ANEXO
RELACION DE DOCUMENTOS[illegible]

Exposiciones pendientes de pago		21/11/2024		1,392.00	EDGAR ALONSO QUINTANA MATAMOROS	SERVICIO DE PUBLICIDAD
705812464			1200.00	192.00		
A17223		02/12/2024	450.00	-	AGUA J.V.	GARRAFON DE AGUA
65066		06/12/2024	1,000.00	159.00	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CONSUMO DE AGUA
APAR-005048562		16/12/2024	343.97	35.03	ZZI	Internet
APAR-005049495		16/12/2024	257.76	4124	ZZI	Telefonia

Reposiciones pendientes de envío

TOTAL DOCUMENTOS

3,251.73	447.27	3,699.00
----------	--------	----------