

ARQUEO DE INGRESOS

MUNICIPIO: CD.LERDO, DGO.

ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA RECAUDADORA DEL AREA DE: **TESORERIA**

AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025.

BILLETES:

	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	1,000.00	95	\$ 95,000.00	
	500.00	200	\$ 100,000.00	
	200.00	115	\$ 23,000.00	
	100.00	50	\$ 5,000.00	
	50.00	400	\$ 20,000.00	
	20.00	150	\$ 3,000.00	\$ 246,000.00

MONEDAS:

	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	20.00		\$ -	
	10.00	5	\$ 50.00	
	5.00	10	\$ 50.00	
	2.00	100	\$ 200.00	
	1.00	307	\$ 307.00	
	0.50		\$ -	
	0.20		\$ -	
	0.10		\$ -	
	0.05		\$ -	\$ 607.00

CHEQUES:

NÚMERO	BANCO	ENTREGADO POR:	IMPORTE	TOTAL
			\$	
			\$	
			\$	
			\$	
			\$	\$ -

DOCUMENTOS (VOUCHER, TRANSFERENCIAS):

NÚMERO	FECHA	EXPEDIDO POR:	IMPORTE	TOTAL
489912610	12/12/2025	BANORTE	\$ 331,868.72	
489917210	12/12/2025	BANORTE	\$ 669,147.52	
731559691672	12/12/2025	BANORTE	\$ 32,667.91	
731559731562	12/12/2025	BANORTE	\$ 8,222.17	
				\$ 1,041,906.32
		IMPORTE ARQUEADO		\$
		- FONDO DE CAJA		\$ 1,288,513.32
		- IMPORTE REGISTRO EN CAJA S/CORTE		\$ 1,288,513.29
		T-01	CORTE CAJA 80	
		DIFERENCIA: SOBRANTE (X), FALTANTE ()		\$ 0.03

OBSERVACIONES:

Declaro que los fondos aquí detallados, son todos los que existen bajo mi responsabilidad al momento del arqueo, los cuales fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos a mi entera satisfacción.

AUDITOR

C.P. ADRIANA LOPEZ CISENA,
C.P. ROCIO ESTRADA GARCIA

ENCARGADO DE CAJA

C. ANA GABRIELA JAQUEZ



ARQUEO DE INGRESOS

MUNICIPIO: CD.LERDO, DGO.

ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA RECAUDADORA DEL AREA DE: **TESORERIA**

AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025.

BILLETES:

	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	1,000.00	1	\$ 1,000.00	
	500.00	10	\$ 5,000.00	
	200.00	11	\$ 2,200.00	
	100.00	3	\$ 300.00	
	50.00	5	\$ 250.00	
	20.00	12	\$ 240.00	\$ 8,990.00

MONEDAS:

	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	20.00	40	\$ 800.00	
	10.00	31	\$ 310.00	
	5.00	52	\$ 260.00	
	2.00	103	\$ 206.00	
	1.00	150	\$ 150.00	
	0.50	75	\$ 37.50	
	0.20	22	\$ 4.40	
	0.10		\$ -	
	0.05		\$ -	\$ 1,767.90

CHEQUES:

NÚMERO	BANCO	ENTREGADO POR:	IMPORTE	TOTAL
			\$	
			\$	
			\$	
			\$	
			\$	\$ -

DOCUMENTOS (VOUCHER, TRANSFERENCIAS):

NÚMERO	FECHA	EXPEDIDO POR:	IMPORTE	TOTAL
731559675266	12/12/2025	BANORTE	\$ 638.28	
731559515858	12/12/2025	BANORTE	\$ 7,238.34	
			\$	
			\$	
			\$	
			\$	
			\$	\$ 7,876.62
		IMPORTE ARQUEADO		\$
		- FONDO DE CAJA		\$ 18,634.52
		- IMPORTE REGISTRO EN CAJA S/CORTE		\$ 18,634.49
		T-PREDIAL	CORTE CAJA 453	
		DIFERENCIA: SOBRANTE (X), FALTANTE ()		\$ 0.03

OBSERVACIONES:

Declaro que los fondos aquí detallados, son todos los que existen bajo mi responsabilidad al momento del arqueo, los cuales fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos a mi entera satisfacción.

AUDITOR

Adriana Lopez Ciseña
C.P. ADRIANA LOPEZ CISEÑA

ENCARGADO DE CAJA

María Verónica Torres García
C. VERONICA TORRES GARCIA

ARQUEO DE INGRESOS

MUNICIPIO: CD.LERDO, DGO.

ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA RECAUDADORA DEL AREA DE: TESORERIA

AL 08 DE DICIEMBRE DE 2025.

BILLETES:

	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	1,000.00	11	\$ 11,000.00	
	500.00	51	\$ 25,500.00	
	200.00	129	\$ 25,800.00	
	100.00	65	\$ 6,500.00	
	50.00	94	\$ 4,700.00	
	20.00	175	\$ 3,500.00	\$ 77,000.00

MONEDAS:

	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	20.00	31	\$ 620.00	
	10.00	113	\$ 1,130.00	
	5.00	3	\$ 15.00	
	2.00	146	\$ 292.00	
	1.00	29	\$ 29.00	
	0.50	6	\$ 3.00	
	0.20	1	\$ 0.20	
	0.10	2	\$ 0.20	
	0.05		\$ -	\$ 2,089.40

CHEQUES:

NÚMERO	BANCO	ENTREGADO POR:	IMPORTE	TOTAL
			\$	
			\$	
			\$	
			\$	
			\$	\$ -

DOCUMENTOS (VOUCHER, TRANSFERENCIAS):

NÚMERO	FECHA	EXPEDIDO POR:	IMPORTE	TOTAL
001206211	08/12/2025	BANORTE	\$ 8,920.93	
294334251	08/12/2025	BANORTE	\$ 3,011.50	
3494333159	08/12/2025	BANORTE	\$ 17,700.00	
534334252	08/12/2025	BANORTE	\$ 166.60	
				\$ 29,799.03
		IMPORTE ARQUEADO		\$
		- FONDO DE CAJA		\$ 108,888.43
		- IMPORTE REGISTRO EN CAJA S/CORTE		\$ 108,888.52
		T-PREDIAL	CORTE CAJA 718	
		DIFERENCIA: SOBRANTE (), FALTANTE (X)		\$ - 0.09

OBSERVACIONES:

Declaro que los fondos aquí detallados, son todos los que existen bajo mi responsabilidad al momento del arqueo, los cuales fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos a mi entera satisfacción.

AUDITOR

ENCARGADO DE CAJA

C.P. ADRIANA LOPEZ CISEÑA,
C.P. ROCIO ESTRADA GARCIA

C. REYNA REYES