

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF  
 ARQUEO DE CAJA  
 AL 21 DE AGOSTO DE 2023  
 UBICACIÓN DE LA CAJA: DIF

| BILLETES:    |            |         |               |
|--------------|------------|---------|---------------|
| DENOMINACION | EXISTENCIA | IMPORTE | TOTAL         |
| 1,000.00     |            | 0.00    |               |
| 500.00       |            | 0.00    |               |
| 200.00       |            | 0.00    |               |
| 100.00       |            | 0.00    |               |
| 50.00        | 2          | 100.00  | 100.00        |
| 20.00        |            | 0.00    |               |
|              |            |         | <u>100.00</u> |

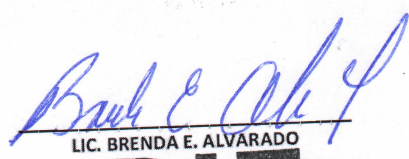

| MONEDAS:     |            |         |              |
|--------------|------------|---------|--------------|
| DENOMINACION | EXISTENCIA | IMPORTE | TOTAL        |
| 20.00        |            | 0.00    |              |
| 10.00        | 2          | 20.00   | 20.00        |
| 5.00         | 1          | 5.00    | 5.00         |
| 2.00         |            | 0.00    |              |
| 1.00         |            | 0.00    |              |
| 0.50         |            | 0.50    |              |
| 0.20         |            | 0.00    |              |
| 0.10         |            | 0.00    |              |
|              |            |         | <u>25.00</u> |

| CHEQUES: |       |                |         |                   |
|----------|-------|----------------|---------|-------------------|
| NUMERO   | BANCO | ENTREGADO POR: | IMPORTE | TOTAL             |
|          |       |                |         | <u>          </u> |

| DOCUMENTOS: |       |                              |         |               |
|-------------|-------|------------------------------|---------|---------------|
| REFERENCIA  | FECHA | PROVEEDOR                    | IMPORTE | TOTAL         |
|             |       |                              |         | <u>125.00</u> |
|             |       | IMPORTE ARQUEADO             |         |               |
|             |       | MONTO SEGÚN RECIBOS DE COBRO |         | 125.00        |
|             |       | DIFERENCIA                   |         | <u>0.00</u>   |

SE REVISARON LOS FOLIO DEL 0816 AL 0817 DE PSICOLOGIA Y 0256 DE CONSULTORIO DENTAL Y 0127 DE JURIDICO

  
 LIC. BEATRIZ PARGA CERDA  
 COORDINADORA DE DIF  
 "Unidos por la familia"  
 2021- 2024

  
 LIC. BRENDA E. ALVARADO  
 CONTRALORIA INTERNA  
  
 Sistema Municipal DIF  
 de Matehuala.  
 Contraloría Interna.

FORMATO: FER-RF-01