

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: SISTEMA MUNICIPAL DIF  
ARQUEO DE CAJA  
AL 12 DE JULIO 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       | 1          | 100.00  | 100.00        |
| 50.00        | 0          | 200.00  |               |
| 20.00        |            | 0.00    |               |
|              |            |         | <b>0.00</b>   |
|              |            |         | <b>100.00</b> |

**MONEDAS:**

| DENOMINACION | EXISTENCIA | IMPORTE | TOTAL        |
|--------------|------------|---------|--------------|
| 20.00        |            | 0.00    |              |
| 10.00        | 5          | 50.00   | 50.00        |
| 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    |              |
|              |            |         | <b>55.00</b> |

**CHEQUES:**

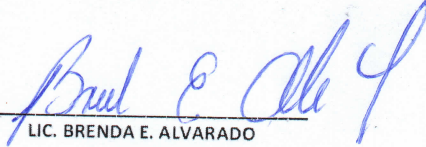
| NUMERO | BANCO | ENTREGADO POR: | IMPORTE | TOTAL |
|--------|-------|----------------|---------|-------|
|        |       |                |         |       |

**DOCUMENTOS:**

| REFERENCIA | FECHA | PROVEEDOR                    | IMPORTE | TOTAL         |
|------------|-------|------------------------------|---------|---------------|
|            |       |                              |         | <b>155.00</b> |
|            |       | IMPORTE ARQUEADO             |         |               |
|            |       | MONTO SEGÚN RECIBOS DE COBRO |         | <b>155.00</b> |
|            |       | DIFERENCIA                   |         | <b>0.00</b>   |

SE REVISARON LOS FOLIO DEL 0654 AL 0656 DE PSICOLOGIA Y 0235 DE CONSULTORIO DENTAL Y 0118 Y 0119 DE JURIDICO

  
LIC. BEATRIZ PARGA CERDA  
COORDINADORA DE DIF

  
LIC. BRENDA E. ALVARADO  
CONTRALOR INTERNO



  
Sistema Municipal DIF  
de Matehuala.  
Contraloría Interna.

FORMATO: FER-RF-01