

DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL				
PERIODO: 2025				
NUMERO DE REVISION: 11				
ARQUEO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2025.				
CONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD	SUB TOTAL	TOTAL
BILLETES	\$1,000.00	0	\$ -	\$ -
	\$500.00	63	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00
	\$200.00	127	\$ 25,400.00	\$ 25,400.00
	\$100.00	114	\$ 11,400.00	\$ 11,400.00
	\$50.00	52	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
	\$20.00	109	\$ 2,180.00	\$ 2,180.00
MONEDAS	\$10.00	120	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
	\$5.00	1289	\$ 6,445.00	\$ 6,445.00
	\$2.00	5	\$ 10.00	\$ 10.00
	\$1.00	34	\$ 34.00	\$ 34.00
	\$0.50	0	\$ -	\$ -
				\$ 80,769.00
DOCUMENTOS/OTROS	PAGO CON TARJETA		\$ 594.00	
	TRANSFERENCIA		\$ 2,317.00	
	SUBTOTAL		\$ 2,911.00	
TOTAL ARQUEO DE CAJA				\$ 80,769.00
TOTAL TABULACIÓN			\$	2,911.00
DIFERENCIA				\$ 83,680.00

IMPORTE CON LETRA: OCHENTA Y TRES MIL SEICIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N

DECLARO QUE EL IMPORTE DEL ARQUEO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SOMBRETE Y SE ENCUENTRA BAJO MI CUSTODIA, ADEMAS SEÑALO QUE ME FUE DEVUELTO A MI ENTERA SATISFACCIÓN.

LICLYAMEL ARMANDO REYES HERRERA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
SOMBRETE
ILLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN

ADMINISTRACIÓN
2024-2025
C. LORENA CUEVAS GARCIA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
ENCARGADA DE LA CAJA
SOMBRETE, ZAC.

CAJA MUNICIPIO SOMBRERETE

Fecha: 31/Jul/2025

Reporte de Ventas por Producto

Hora: 14:25:35

Del: 31/Jul/2025 al: 31/Jul/2025

Código	Nombre (Producto, Servicio, Paquete)	Cantidad	Neto	Descuentos	Neto-Desc.	Impuestos	Total
4112010001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	1.00 SEF	41,321.09	0.00	41,321.09	0.00	41,321.09
4112010003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	1.00 SEF	639.35	0.00	639.35	0.00	639.35
4112010006	RE-IMPRESION DE RECIBO DE PRI	1.00 SEF	68.00	0.00	68.00	0.00	68.00
4143020005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIM	54.00 SEF	9,804.00	0.00	9,804.00	0.00	9,804.00
4143020007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRI	2.00 SEF	344.00	0.00	344.00	0.00	344.00
4143020010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO E	3.00 SEF	3,009.00	0.00	3,009.00	0.00	3,009.00
4143020015	PLATICAS PRENUPCIALES	3.00 SEF	522.00	0.00	522.00	0.00	522.00
4143040002	CARTA DE IDENTIDAD	1.00 SEF	251.00	0.00	251.00	0.00	251.00
4143040012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	1.00 SEF	203.43	0.00	203.43	0.00	203.43
4143040015	CARTA DE VECINDAD	2.00 SEF	554.00	0.00	554.00	0.00	554.00
4143070002	ELABORACION DE PLANOS	1.00 SEF	237.00	0.00	237.00	0.00	237.00
4143070008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	1.00 SEF	326.00	0.00	326.00	0.00	326.00
4143080008	TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE TERR	1.00 SEF	10,039.00	0.00	10,039.00	0.00	10,039.00
4143080008	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD	2.00	612.00	0.00	612.00	0.00	612.00
4143090001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	2.00 SEF	7,893.00	0.00	7,893.00	0.00	7,893.00
4143120006	PERMISO EVENTUAL	1.00 SEF	1,257.47	0.00	1,257.47	0.00	1,257.47
4143120009	10% DE COPEO	1.00 SEF	125.75	0.00	125.75	0.00	125.75
4143130002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL	3.00 SEF	4,202.00	0.00	4,202.00	0.00	4,202.00
4149110001	PERMISOS PARA FESTEJOS	1.00 SEF	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00
415	VENTA DE FORMATO PARA TRAM	59.00 SEF	1,852.00	0.00	1,852.00	0.00	1,852.00
Total General		141.00	83,680.09	0.00	83,680.09	0.00	83,680.09

Comprobante de pago

\$594.00

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100
MXP

Referencia:	7541
Num. de identificación Multipagos:	1199645171
Concepto:	REGISTRO CIVIL
Fecha de pago:	31/07/2025
Hora de pago:	11:04
Datos del contribuyente:	FLORES GARCIA/ALBERTO
Medio de pago:	VISA/MASTERCARD
Número de tarjeta:	525678*****3697
Afiliación:	4363798
Autorización:	061729

DETALLE DE TRANSACCIÓN

Nombre contribuyente:	ALBERTO FLORES
SERVICIO:	OTROS Y VARIOS
Folio Compaqi:	159595
Folio Recibo:	7541
OBSERVACIONES:	3 ACTAS DE NAC
Teléfono:	8712775879
Importe:	\$594.00

**Multipagos**
Plataforma de Cobranza Electrónica

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 2,317.00 MN

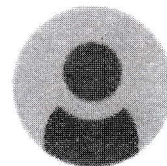
Desde



Suma Nómina

Cuenta ****9399

Para



MUNICIPIO D** S******

BANORTE

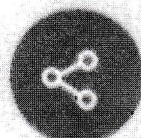
Cuenta ****9602

Concepto de transferencia:

Permiso de construccion
y numero

31/07/2025 - 09:59:29

Ver más detalles >



Compartir