

DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL

PERIODO: 2026

NUMERO DE REVISION: 25

ARQUEO CORRESPONDIENTE A INGRESOS DEL DIA 30 DE SPTIEMBRE DEL 2026.

CONCEPTO	DENOMINACION	CANTIDAD	SUB TOTAL	
BILLETES	\$1,000.00	0	\$ -	\$ -
	\$500.00	125	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00
	\$200.00	67	\$ 13,400.00	\$ 13,400.00
	\$100.00	61	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00
	\$50.00	25	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
	\$20.00	2	\$ 40.00	\$ 40.00
MONEDAS	\$10.00	41	\$ 410.00	\$ 410.00
	\$5.00	116	\$ 580.00	\$ 580.00
	\$2.00	142	\$ 284.00	\$ 284.00
	\$1.00	189	\$ 189.00	\$ 189.00
	\$0.50	27	\$ 13.50	\$ 13.50
			\$ 84,766.50	\$ 84,766.50
DOCUMENTOS/OTROS			\$ 420.00	
			\$ 205.00	
			\$ 1,434.20	
			\$ 2,698.92	
			\$ 4,041.00	
			\$ 2,496.00	
			\$ 11,295.12	\$ 11,295.12
TOTAL ARQUEO DE CAJA			\$	84,766.50
TOTAL TABULACIÓN			\$	96,061.62
DIFERENCIA				

IMPORTE CON LETRA: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N

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

LIC. YAMEL ARMANDO REYES HERRERA.

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C. LORENA CUEVAS GARCIA

ENCARGADA DE LA CAJA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
MUNICIPALES
SOMBRERETE, ZAC.

CAJA MUNICIPIO SOMBRERETE

Fecha: 30/Sep/2026

Reporte de Ventas por Producto

Hora: 15:43

Del: 30/Sep/2026 al: 30/Sep/2026

Código	Nombre (Producto, Servicio, Paquete)	Cantidad	Neto	Descuentos	Neto-Desc.	Impuestos	Total
1123	DEUDORES DIVERSOS	1.00 SEI	287.00	0.00	287.00	0.00	287.00
4113010001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENE	1.00 SEI	2,150.40	0.00	2,150.40	0.00	2,150.40
4143010001	MATANZA GANADO MAYOR	62.00 SEI	30,504.00	0.00	30,504.00	0.00	30,504.00
4143010002	MATANZA OVICAPRINO	11.00 SEI	2,706.00	0.00	2,706.00	0.00	2,706.00
4143010003	MATANZA PORCINO	42.00 SEI	10,332.00	0.00	10,332.00	0.00	10,332.00
4143010006	TRANSPORTACION DE CARNE	63.00 SEI	13,688.00	0.00	13,688.00	0.00	13,688.00
4143010007	USO DE BASCULA	68.00 SEI	3,217.00	0.00	3,217.00	0.00	3,217.00
4143020005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIM	28.00 SEI	4,984.00	0.00	4,984.00	0.00	4,984.00
4143020006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUN	3.00 SEI	534.00	0.00	534.00	0.00	534.00
4143020007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRI	3.00 SEI	534.00	0.00	534.00	0.00	534.00
4143020008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVOR	1.00 SEI	178.00	0.00	178.00	0.00	178.00
4143020010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO E	1.00 SEI	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
4143020012	ANOTACION MARGINAL	3.00 SEI	372.00	0.00	372.00	0.00	372.00
4143020013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	1.00 SEI	172.00	0.00	172.00	0.00	172.00
4143020015	PLATICAS PRENUPCIALES	1.00 SEI	182.00	0.00	182.00	0.00	182.00
4143020016	EXPEDICION DE ACTAS INTEREST	1.00 SEI	459.00	0.00	459.00	0.00	459.00
4143020017	JUICIOS	3.00 SEI	1,009.00	0.00	1,009.00	0.00	1,009.00
4143020018	CONSTANCIA DE SOLTERIA	1.00 SEI	269.00	0.00	269.00	0.00	269.00
4143040012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	1.00 SEI	227.00	0.00	227.00	0.00	227.00
4143040014	CARTA DE NO ANTECEDENTES PI	1.00 SEI	261.00	0.00	261.00	0.00	261.00
4143070002	ELABORACION DE PLANOS	2.00 SEI	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	4,325.00
4143070008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	1.00 SEI	338.00	0.00	338.00	0.00	338.00
4143080003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DES	2.00 SEI	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
4143080008	CONSTANCIA DE FACTIBILIDAD	1.00	306.00	0.00	306.00	0.00	306.00
4143090001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	2.00 SEI	5,218.00	0.00	5,218.00	0.00	5,218.00
4143110006	PERMISO EVENTUAL	1.00 SEI	2,453.56	0.00	2,453.56	0.00	2,453.56
4143110009	10% DE COPEO	1.00 SEI	245.36	0.00	245.36	0.00	245.36
4143120006	PERMISO EVENTUAL	1.00 SEI	1,303.82	0.00	1,303.82	0.00	1,303.82
4143120009	10% DE COPEO	1.00 SEI	130.38	0.00	130.38	0.00	130.38
4149010001	PERMISOS PARA FESTEJOS	4.00 SEI	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
415910	VENTA DE FORMATO PARA TRAM	36.00 SEI	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	1,054.00
416201	INFRACCIONES AL BANDO DE POL	1.00 SEI	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00	1,407.00
416904	RELACIONES EXTERIORES	4.00 SEI	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	2,496.00
Total General		353.00	96,061.52	0.00	96,061.52	0.00	96,061.52

total \$ 4,758.12

BBVA
MUNICIPIO DE SOMBRERETE
AV HIDALGO 321
SOMBRERETE CENTRO
SOMBRERETE, ZACATECAS
AFILIACIÓN 005033108
FECHA: 30SEP2026 HORA: 09:31
RTA910S11390695@BBVART1.0.12-Release
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA: 5584 BANORTE CLAS(Credit)
VENTA
TOTAL M. N. \$ 420.00
Terminal: 001 PR @1
APROBACIÓN: 007772
ALABEL: VISA CREDITO
AID: A0000000031010 OPER 000307
ARQC: D2C17C708E9767B0 LOTE: 000001
AUTORIZADO SIN FIRMA

BBVA
MUNICIPIO DE SOMBRERETE
AV HIDALGO 321
SOMBRERETE CENTRO
SOMBRERETE, ZACATECAS
AFILIACIÓN 005033108
FECHA: 30SEP2026 HORA: 13:43
RTA910S11390695@BBVART1.0.12-Release
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA: 0705 TARJETA ORO(Credit)
VENTA
TOTAL M. N. \$ 205.00
Terminal: 001 BC @1
APROBACIÓN: 939297
ALABEL: VISA CREDITO
AID: A0000000031010 OPER 000309
ARQC: 06D078D3D1CAC671 LOTE: 000001
AUTORIZADO SIN FIRMA

BBVA
MUNICIPIO DE SOMBRERETE
AV HIDALGO 321
SOMBRERETE CENTRO
SOMBRERETE, ZACATECAS
AFILIACIÓN 005033108
FECHA: 30SEP2026 HORA: 13:09
RTA910S11390695@BBVART1.0.12-Release
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA: 1203 MCS-MASTERCAR(Credit)
VENTA
TOTAL M. N. \$ 1,434.20
Terminal: 001 MC @1
APROBACIÓN: 524518
ALABEL: Mastercard
AID: A0000000041010 OPER 000308
ARQC: D06E59E1B24AD041 LOTE: 000001
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

BBVA
MUNICIPIO DE SOMBRERETE
AV HIDALGO 321
SOMBRERETE CENTRO
SOMBRERETE, ZACATECAS
AFILIACIÓN 005033108
FECHA: 30SEP2026 HORA: 14:30
RTA910S11390695@BBVART1.0.12-Release
--C-O-M-E-R-C-I-O--
TARJETA: 3040 BANAMEX WALLE(Credit)
VENTA
TOTAL M. N. \$ 2,698.92
Terminal: 001 BX @1
APROBACIÓN: 001092
ALABEL: MASTERCARD
AID: A0000000041010 OPER 000310
ARQC: 8A19D2A7F695A172 LOTE: 000001
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

18/09/2026 4:51:34 PM

Contrato:

00714437

Nombre del Cliente:

SAVAPRE SA DE CV

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

i Transferencia en proceso de validación y aplicación

Datos del firmante

Usuario: OPER01

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGOS INTER

Importe: 4,041.00

Cuenta de retiro: 000000000119318755

Cuenta de depósito: 072952004939496029

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: SAVAPRE SA DE CV

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE SOMBRERETE
Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: BANORTE

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 18/09/2026

Fecha de aplicación: 18/09/2026

Concepto de pago: ANTC18SEP26-05

Referencia: 2076149

Hora de captura en el canal: 16:39:00

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000430484

Clave de rastreo: 002601002609180000430484

Folio de firma: 9873793535

Folio único: I411202609181639000160595350

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

i PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA; O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

internet

www.bbvanetcash.mx

SOMBRERETE, ZAC
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SUCURSAL: 0832 SOMBRERETE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.R.

CUENTAS: 0364472901
TITULAR: MUNICIPIO DE SOMBRERETE

DETALLE: EFECTIVO N.R.: \$2,496.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,496.00

(=DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
00/100 N.R.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0112	13:32	

FOLIO ELECTRONICO: 3009292600323110301121332

MUNICIPIO DE SOMBRETE
CUENTA: 0493949602
FECHA: 30/sep/2026
CANT. \$ 84,766.40
MUNICIPIO DE SOMBRETE

SOMBRETE, ZAC
A 7 DE OCTUBRE DE 2026

SUCURSAL: 0032 SOMBRETE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 0493949602
TITULAR: MUNICIPIO DE SOMBRETE

DETALLE:
EFECTIVO N.N.: 84,766.40
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 84,766.40
(==OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 40/100 N.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0105	12:52	

FOLIO ELECTRONICO: 0710202600323110201051252