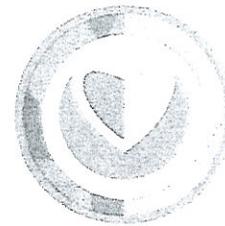
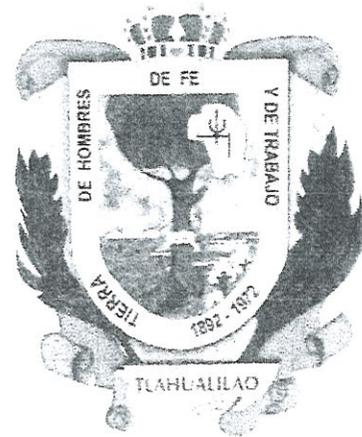


# ARQUEOS DE CAJA Y CONCILIACIONES BANCARIAS



**TLAHUALILAO**  
**DURANGO**  
ADMINISTRACIÓN 2016-2019

**ANEXO 8**



MUNICIPIO: TLAHUALILO, DGO.

ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



BILLETES:				
	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	1,000.00	0	\$ -	
	500.00	0	\$ -	
	200.00	0	\$ -	
	100.00	0	\$ -	
	50.00	0	\$ -	
	20.00	0	\$ -	\$ -
MONEDAS:				
	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	20.00	0	\$ -	
	10.00	0	\$ -	
	5.00	0	\$ -	
	2.00	0	\$ -	
	1.00	0	\$ -	
	0.50	0	\$ -	
	0.20	0	\$ -	
	0.10	0	\$ -	\$ -
CHEQUES:				
NÚMERO	BANCO	ENTREGADO POR:	IMPORTE	TOTAL
			\$	
			\$	\$
DOCUMENTOS:				
NÚMERO	FECHA	EXPEDIDO POR:	IMPORTE	TOTAL
			\$	
			\$	\$
		IMPORTE ARQUEADO		\$
		IMPORTE REGISTRO EN CAJA		
		DIFERENCIA		\$

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.

**ENCARGADO DE CAJA**

  
C.E. GARRADO LUJANOS REYES  
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DGO**



**CONCILIACIÓN BANCARIA  
INGRESOS PROPIOS 2017  
BANCO: SANTANDER CUENTA: 65-50592669-4**

**CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018**

**SALDO DEL ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2018** **\$ 552,465.16**

**MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO**

FECHA:	CONCEPTO:	IMPORTE:
		<b>0.00</b>

**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS**

FECHA:	NUMERO:	BENEFICIARIO:	CONCEPTO:	IMPORTE:
				<b>0.00</b>

**MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**

FECHA:	CONCEPTO:	IMPORTE:
		<b>0.00</b>

**MENOS: DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS**

FECHA:	CONCEPTO:	IMPORTE:
		<b>0.00</b>

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018** **\$ 552,465.16**

  
 \_\_\_\_\_  
**ING. SERGIO NEVAREZ NAVA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
 \_\_\_\_\_  
**G.P. GERARDO LUEVANOS REYES**  
**TESORERO MUNICIPAL**