

**CONTRALORIA MUNICIPAL  
ARQUEO DE CAJA**

DEPENDENCIA: Impuestos Inmobiliarios y Catastro  
 DIRECTOR: Lic Jose Pedro Franco Sanchez  
 CAJA No: 2  
 RESPONSABLE DE CAJA: Francis Arlemiza Torres Mejia  
 CARGO: Cajera

FECHA: 16 Nov 2021  
 ELABORÓ: JGGT  
 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2021

No.	CONCEPTO	PARCIAL	CARGO	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
1º	Corte del día anterior Deposito Bancario Banco del Pajaro	12-Nov-2021			10,940.04	Se realiza el día siguiente
2º	Saldo Inicial al 16-Nov-2021				1000	
	Corte de caja a las 11:42 am		16,159.48			
	a) Efectivo		13,407.48			
	b) Tarjeta de Débito y Crédito		2,752.00			
	c) Cheque Certificado		0			
	d) Otros Pagos		0			
3º	Folios que integran el Arqueo de Caja día 16 Nov-2021 Del BC288589 al BC288596					
4º	Folios Cancelados Ninguno					



REALIZADO POR CONTRALORIA MUNICIPAL

*Gabriela Gomez*  
 NOMBRE Y FIRMA

CP. Julia Gabriela Gómez T

*[Signature]*  
 RESPONSABLE DE CAJA

NOMBRE Y FIRMA

Francis Arlemiza Torres Mejia

*[Signature]*  
 DIRECTOR

NOMBRE Y FIRMA

Lic Jose Pedro Franco Sanchez

**CONTRALORIA MUNICIPAL  
ARQUEO DE CAJA**

DEPENDENCIA: *Impuestos Tumboliones y Catastro*

FECHA: *16 Nov 2021*

DIRECTOR: *Lic Jose Pedro Franco Sanchez*

ELABORÓ: *JGGT*

CAJA No: *1*

RESPONSABLE DE CAJA: *Gabriela de Jesús Calderón Valero*

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021

CARGO: *Cajera*

No.	CONCEPTO	PARCIAL	CARGO	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
<i>12</i>	<i>Corte del día anterior Depto. Barranza</i>	<i>12-Nov-2021</i>			<i>\$ 31,919.00</i>	
<i>23</i>	<i>Saldo Inicial al 16-Nov-2021</i>				<i>\$ 1,000.00</i>	
	<i>Corte de Caja a las 11:57am</i>			<i>\$ 3,698.00</i>		
	<i>a) Efectivo</i>	<i>\$ 3,698.00</i>				
	<i>b) Tarjetas de Débito y Crédito</i>	<i>\$ 0</i>				
	<i>c) Cheque Certificado</i>	<i>\$ 0</i>				
	<i>d) Otros Pagos</i>	<i>\$ 0</i>				
<i>33</i>	<i>Folios que integran el Arqueo de Caja día 16-Nov-2021</i>					
	<i>Del BC265146 al BC265147</i>					
<i>43</i>	<i>Folios Cancelados</i>					
	<i>Ninguno</i>					



REALIZADO POR CONTRALORIA MUNICIPAL

*Gabriela González*  
NOMBRE Y FIRMA

*CP Julia Gabriela González T*

*Gabriela de Jesús Calderón V.*  
RESPONSABLE DE CAJA  
NOMBRE Y FIRMA

*Gabriela de Jesús Calderón V.*

*Lic José Pedro Franco Sanchez*  
DIRECTOR  
NOMBRE Y FIRMA

*Lic José Pedro Franco Sanchez*

**CONTRALORIA MUNICIPAL  
ARQUEO DE CAJA**

DEPENDENCIA: Impuestos Inmobiliarios y Catastro  
 DIRECTOR: Lic. Jose Pedro Franco Sanchez  
 CAJA No: 3  
 RESPONSABLE DE CAJA: Sandra Manlu Perez Muñillo  
 CARGO: Auxiliar Contable

FECHA: 16 Nov 2021

ELABORÓ: JGGT

Fondo Fijo \$1000.00

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021

No.	CONCEPTO	PARCIAL	CARGO	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
1º	Corte del día anterior 12-Nov-2021 Deposito Bancario				\$ 55,876.02	
2º	Saldo Inicial al 16-Nov-2021 Corte de Caja a las 11:11 am				\$ 1,000.00	
	a) Efectivo	\$ 36,195.02				
	b) Tarjeta de Débito y Cred	2,861.00				
	c) Cheque Certificado	0				
	d) Otros Pagos	0				
3º	Folios que integran el Arqueo de Caja día 16-Nov-2021 Del Bc.292696 al Bc.292721					
4º	Folios Cancelados Ninguno					



REALIZADO POR CONTRALORIA MUNICIPAL

*Gabriela Gómez T*  
 NOMBRE Y FIRMA

CP. Julia Gabriela Gómez T

*Sandra Manlu Perez Muñillo*  
 RESPONSABLE DE CAJA

NOMBRE Y FIRMA

Sandra Manlu Perez Muñillo

*José Pedro Franco Sánchez*  
 DIRECTOR

NOMBRE Y FIRMA

Lic. Jose Pedro Franco Sanchez