

**CONTRALORIA MUNICIPAL  
ARQUEO DE CAJA**

DEPENDENCIA: Seguridad Ciudadana, Tránsito y V  
DIRECTOR: Lic. Hugo César Romero Rodríguez  
CAJA No: 1

FECHA: 7 Dic 2021  
ELABORÓ: JGGT

RESPONSABLE DE CAJA: Lic. María Magdalena Gómez Ortega  
CARGO: Coordinadora de Arbitros Calificadores

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021

No.	CONCEPTO	PARCIAL	CARGO	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
1)	INGRESOS RECAUDADOS DÍA ANTERIOR: <u>6-12-2021</u>				\$ <u>5365</u>	
	DEPOSITADOS CON FECHA: <u>7-Dic-2021</u> BANCO: <u>Bajío</u>					SE ANEXA COPIA DEL DEPÓSITO SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2)	ARQUEO DE CAJA DÍA: <u>7-Dic-2021</u>				\$	
	a) FONDO FIJO DE CAJA:				\$ <u>0</u>	
	b) EFECTIVO:	\$ <u>500</u>				
	c) TARJETA DE CRÉDITO:	\$ <u>0</u>				
	d) TARJETA DE DÉBITO:	\$ <u>0</u>				
	e) CHEQUE CERTIFICADO:	\$ <u>0</u>				
	e) OTROS PAGOS:	\$ <u>0</u>				
3)	TOTAL DE FOLIOS USADOS EN CAJA DE INGRESOS: <u>1</u>					
	DEL FOLIO <u>BC284004</u> AL FOLIO _____					
4)	FOLIOS CANCELADOS EN CAJA DE INGRESOS					
	<u>Ninguno</u>					

REALIZADO POR CONTRALORIA MUNICIPAL

Julia Gabriela Gómez  
NOMBRE Y FIRMA  
CP. Julia Gabriela Gómez

[Firma]  
RESPONSABLE DE CAJA  
NOMBRE Y FIRMA  
María Magdalena Gómez Ortega

[Firma]  
DIRECTOR  
NOMBRE Y FIRMA  
C.P. Erika Elena Carricho Hernández  
Dir. Admva "B"

**CONTRALORIA MUNICIPAL  
ARQUEO DE CAJA**

DEPENDENCIA: Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad  
 DIRECTOR: Lic. Hugo César Romero Rodríguez  
 CAJA No: 2  
 RESPONSABLE DE CAJA: Rebeca Cabrera Sol  
 CARGO: Cajera

FECHA: 7 Dic 2021  
 ELABORÓ: JGOT  
 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021

No.	CONCEPTO	PARCIAL	CARGO	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
1)	INGRESOS RECAUDADOS DÍA ANTERIOR: <u>6 Dic 2021</u>				\$ <u>21 262</u>	
	DEPOSITADOS CON FECHA: <u>7 Dic 2021</u> BANCO: <u>Banco Bajío</u>					SE ANEXA COPIA DEL DEPÓSITO SI <input checked="" type="checkbox"/>
						NO <input type="checkbox"/>
2)	ARQUEO DE CAJA DÍA: <u>7 Dic 2021</u>	<u>12:46 pm</u>			\$ <u>913760</u>	
	a) FONDO FIJO DE CAJA:				\$ <u>0</u>	
	b) EFECTIVO:	<u>\$8.653.00</u>				
	c) TARJETA DE CRÉDITO:	\$ <u>0</u>				
	d) TARJETA DE DÉBITO:	\$ <u>484.00</u>				
	e) CHEQUE CERTIFICADO:	\$ <u>0</u>				
	e) OTROS PAGOS:	\$ <u>0</u>				
3)	TOTAL DE FOLIOS USADOS EN CAJA DE INGRESOS: <u>29</u>					
	DEL FOLIO <u>BC287037</u> AL FOLIO <u>BC287065</u>					
4)	FOLIOS CANCELADOS EN CAJA DE INGRESOS					
	<u>Ninguno</u>					

REALIZADO POR CONTRALORIA MUNICIPAL

Juliá Gabriela Gómez  
 NOMBRE Y FIRMA

CP Juliá Gabriela Gómez

Rebeca Cabrera Sol  
 RESPONSABLE DE CAJA

Rebeca Cabrera Sol

Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad  
 San Francisco de Asís, Gto.  
[Firma]  
 DIRECTOR

CP. Ericka Elena Camacho Hdez  
 Dir. Adms B.

**CONTRALORIA MUNICIPAL  
ARQUEO DE CAJA**

DEPENDENCIA: Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad  
 DIRECTOR: Lic Hugo César Romero Rodríguez  
 CAJA No: 9  
 RESPONSABLE DE CAJA: María Guadalupe Morquec Valadez  
 CARGO: Secretaria

FECHA: 7 Dic 2021  
 ELABORÓ: JGGT

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021

No.	CONCEPTO	PARCIAL	CARGO	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
1)	INGRESOS RECAUDADOS DÍA ANTERIOR: <u>6 Dic 2021</u>				\$ 17 509	
	DEPOSITADOS CON FECHA: <u>7 Dic 2021</u> BANCO: <u>Pajaro</u>					SE ANEXA COPIA DEL DEPÓSITO SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2)	ARQUEO DE CAJA DÍA: <u>7 Dic 2021 1:07 pm</u>				\$ 11 775 <sup>4</sup>	
	a) FONDO FIJO DE CAJA:				\$ 0	
	b) EFECTIVO:	\$ 9 949 <sup>8</sup>				
	c) TARIETA DE CRÉDITO:	\$ 1 826				
	d) TARIETA DE DÉBITO:	\$ 0				
	e) CHEQUE CERTIFICADO:	\$ 0				
	e) OTROS PAGOS:	\$ 0				
3)	TOTAL DE FOLIOS USADOS EN CAJA DE INGRESOS: <u>34</u>					
	DEL FOLIO <u>BC286598</u> AL FOLIO <u>BC286631</u>					
4)	FOLIOS CANCELADOS EN CAJA DE INGRESOS					
	<u>Ninguno</u>					



REALIZADO POR CONTRALORIA MUNICIPAL

Julia Gabriela Gómez  
 NOMBRE Y FIRMA  
 CP. Julia Gabriela Gómez

María Guadalupe Morquec Valadez  
 RESPONSABLE DE CAJA  
 NOMBRE Y FIRMA

Enkel Elena Camacho Hdez  
 DIRECTOR  
 NOMBRE Y FIRMA  
 CP. Enkel Elena Camacho Hdez  
 Dir. Admvo B