

**CONTRALORIA MUNICIPAL
ARQUEO DE CAJA**

DEPENDENCIA: Tesorería Municipal
 DIRECTOR: CP Adhón González Pulido
 CAJA No: 1
 RESPONSABLE DE CAJA: Mariano Gómez Castillo
 CARGO: Auxiliar de Ingresos

FECHA: 2 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>1 Dic 2021</u>				\$ <u>31 789.96</u>	
	DEPOSITADOS CON FECHA: <u>2 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>2 Dic 2021</u>				\$	
	a) FONDO FIJO DE CAJA:				\$ <u>0</u>	
	b) EFECTIVO:	\$ <u>1291.96</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>6</u>					
	DEL FOLIO <u>BC261476</u> AL FOLIO <u>BC261481</u>					
4)	FOLIOS CANCELADOS EN CAJA DE INGRESOS					
	<u>BC261478</u>					



REALIZADO POR CONTRALORIA MUNICIPAL

Julia Gabriela Gómez
 NOMBRE Y FIRMA

CP Julia Gabriela Gómez

RESPONSABLE DE CAJA

NOMBRE Y FIRMA

Mariano Gómez Castillo

DIRECTOR

NOMBRE Y FIRMA

CP Adhón González Pulido

**CONTRALORIA MUNICIPAL
ARQUEO DE CAJA**

DEPENDENCIA: Tesorería Municipal
DIRECTOR: CP. Adhán González Pulido
CAJA No: 2

FECHA: 2 Dic 2021
ELABORÓ: JGGT

RESPONSABLE DE CAJA: Cynthia Noemi Ortiz Torres
CARGO: Auxiliar de Ingresos

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021

No.	CONCEPTO	PARCIAL	CARGO	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
1)	INGRESOS RECAUDADOS DÍA ANTERIOR: <u>1 Dic 2021</u>				\$ <u>1940</u>	
	DEPOSITADOS CON FECHA: <u>2 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>2 Dic 2021 a 10:48 am</u>				\$	Los depósitos se realizan alrededor de las 11:30 am el día 1 Dic no había ingresos recaudados en ese momento por lo que lo del resto del día se recabará hasta hoy 2 Dic 2021 y del Día 30 Nov in total \$ 105,311.52
	a) FONDO FIJO DE CAJA:				\$ 0	
	b) EFECTIVO:	\$ 0				
	c) TARJETA DE CRÉDITO:	\$ 0				
	d) TARJETA DE DÉBITO:	\$ 0				
	e) OTROS PAGOS:	\$ 132,635.01				
3)	TOTAL DE FOLIOS USADOS EN CAJA DE INGRESOS: <u>1</u>					
	DEL FOLIO <u>BC244083</u> AL FOLIO <u>BC244083</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

RESPONSABLE DE CAJA

NOMBRE Y FIRMA
Cynthia Noemi Ortiz Torres

DIRECTOR

NOMBRE Y FIRMA
CP. Adhán González Pulido