

**CONTRALORIA MUNICIPAL
ARQUEO DE CAJA**

DEPENDENCIA: Administración de Rastro Municipal
 DIRECTOR: MVZ María del Carmen Gómez Cedillo
 CAJA No: 1
 RESPONSABLE DE CAJA: Sandra Janeth Toledo Ramirez
 CARGO: Secretaria

FECHA: 25 NOV 2021
 ELABORÓ: JGGT
 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021

No.	CONCEPTO	PARCIAL	CARGO	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
1º	Coste del día anterior Depósito Bancario Banco del Bajío	24 Nov	2021		\$23,333.00	El depósito no se realizó por que tuvo problemas el Sistema de Cobro y tuvieron que cancelar 4 recibes con folios
2º	Saldo Inicial al 25 Nov 2021				\$ 500.00	BC273902, BC27903 BC273904, BC27305
	Coste de Caja a las 12:12pm		\$36,863.00			
	a) Efectivo	\$36,863.00				
	b) Tarjeta Débito y Crédito	\$ 0				
	c) Cheque Certificado	\$ 0				
	d) Otros Pagos	\$ 0				
3º	Folios que integran el Arqueo de Caja día Del BC273933 al BC273962					
4º	Folios Cancelados Ninguno					



REALIZADO POR CONTRALORIA MUNICIPAL

Julia Gabriela Gómez Sandra Janeth Toledo R.

NOMBRE Y FIRMA

CP. Julia Gabriela Gómez

RESPONSABLE DE CAJA

Sandra Janeth Toledo Ramirez

NOMBRE Y FIRMA

Maria del Carmen Gómez Cedillo

DIRECTOR

MVZ María del Carmen Gómez Cedillo

NOMBRE Y FIRMA