

**CONTRALORIA MUNICIPAL  
ARQUEO DE CAJA**

DEPENDENCIA: Administración de Mercados

FECHA: 18 Nov 2021

DIRECTOR: C Mario Gonzalez Díaz

ELABORÓ: JGGT

CAJA No: Única

RESPONSABLE DE CAJA: Janet Guadalupe Marquez Flores

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021

CARGO: Secretaríia

No.	CONCEPTO	PARCIAL	CARGO	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
1º	Corte de día anterior Deposito Bancario Banco del Bajío	17 Nov	2021		\$ 8000.00	Se realiza depósito diariamente
2º	Saldo Inicial al 18 Nov 2021 Corte de Caja a las 11:15am				\$ 0	No cuenta con Fondo Fijo
	a) Efectivo	\$ 1470.00				
	b) Tenetura de Debito y Crédito	\$ 0				
	c) Cheque Certificado	\$ 0				
	d) Otros Pagos	\$ 0				
3º	Folios que integran el Arqueo de Caja día Del BC 266582 al BC 266583			18 Nov 2021		
4º	Folios Concluidos Ninguno					



REALIZADO POR CONTRALORIA MUNICIPAL

*Janet Guadalupe Márquez Flores*  
NOMBRE Y FIRMA  
CP Julia Gabriela Gómez

*Janet M.F.*  
RESPONSABLE DE CAJA  
NOMBRE Y FIRMA  
Janet Guadalupe Márquez F.

*Mario Gonzalez Diaz*  
DIRECTOR  
NOMBRE Y FIRMA  
C. Mario Gonzalez Diaz