

**CONTRALORIA MUNICIPAL  
ARQUEO DE CAJA**

DEPENDENCIA: Administración de Pantcones  
 DIRECTOR: C. Rogelio Hernandez Guerrero  
 CAJA No: Única  
 RESPONSABLE DE CAJA: Lizette Sanchez Aguirre  
 CARGO: Secretaria

FECHA: 23 Nov 2021  
 ELABORÓ: JGGT  
 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021

No.	CONCEPTO	PARCIAL	CARGO	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
1º	Corte de día anterior Depósito bancario no se realizó Banco del Bajío	22 Nov 2021			\$10,226	No se realizó depósito desde el día 18 Noviembre 2021 \$ 24,670 <sup>00</sup> Pendiente
2º	Saldo Inicial al 23 de Noviembre 2021 Corte de Caja a las 10:47 am				\$ 0	
	a) Efectivo	\$ 1404				
	b) Tarjeta de Débito y Crédito	\$ 0				
	c) Cheque Certificado	\$ 0				
	d) Otros Pagos	\$ 0				
3º	Folios que integran el Arqueo de Caja día 23 Nov 2021 Del BC295113					
4º	Folios Cancelados Ninguno					



**PANTEON MUNICIPAL**  
San Francisco del Rincón, Gto.

REALIZADO POR CONTRALORIA MUNICIPAL

Julia Gabriela Gómez  
 NOMBRE Y FIRMA

CP. Julia Gabriela Gómez

*[Signature]*  
 RESPONSABLE DE CAJA

Lizette Sanchez Aguirre

*[Signature]*  
 DIRECTOR

C. Rogelio Hernandez Guerrero