

**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) TARIETA DE CRÉDITO:	\$ <u>0</u>				
	d) TARIETA 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, Bn. Gto.
CP. Ericka Elena Camacho Hdez
 DIRECTOR
 NOMBRE Y FIRMA
 CP. Ericka Elena Camacho Hdez
 Dir. Adms B.

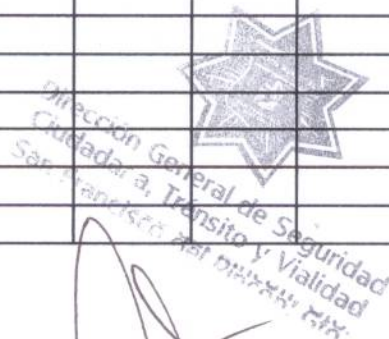
**CONTRALORIA MUNICIPAL
ARQUEO DE CAJA**

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 ⁴	
	a) FONDO FIJO DE CAJA:				\$ 0	
	b) EFECTIVO:	\$ 9 949 ⁸				
	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