

**CONTRALORIA MUNICIPAL
ARQUEO DE CAJA**

DEPENDENCIA: Cultura e Identidad
 DIRECTOR: Mtra. Ma. Guadalupe Santillán Huerta
 CAJA No: Unica
 RESPONSABLE DE CAJA: Martha Cecilia Cisneros
 CARGO: Secretaria

FECHA: 24 Nov 2021
 ELABORÓ: JGGT

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021

No.	CONCEPTO	PARCIAL	CARGO	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
1º	Corte del día anterior Depósito Bancario Banco del Bajío			₡ 0	0	Debido a pandemia Los Talleres que se imparte son gratuitos y Renta de Auditorio esta restringido
2º	Saldo Inicial al 24 Nov 2021			₡ 300		
	Corte de Caja a las	₡ 0	0			
	a) Efectivo	₡ 0				
	b) Tarjeta Débito y Crédito	₡ 0				
	c) Cheque Certificado	₡ 0				
	d) Otros Pagos	₡ 0				
3º	Folios que integran el Arqueo de Caja día Del BC 80773					
4º	Folios Cancelados Ninguno					



**DIRECCIÓN DE
CULTURA E IDENTIDAD**

REALIZADO POR CONTRALORIA MUNICIPAL

Julia Gabriela Gómez

NOMBRE Y FIRMA

CP. Julia Gabriela Gómez

RESPONSABLE DE CAJA

NOMBRE Y FIRMA

Martha Cecilia Cisneros

DIRECTOR

NOMBRE Y FIRMA

Mtra. Ma. Guadalupe Santillán Huerta