

**CONTRALORIA MUNICIPAL
ARQUEO DE CAJA**

DEPENDENCIA: Dirección de Salud

FECHA: 30 Nov 2021

DIRECTOR: Dr. Arturo Nieto Cabrera

ELABORÓ: JGGT

CAJA No: 1

RESPONSABLE DE CAJA: Leticia Anguano Castañeda

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2021

CARGO: Auxiliar de Probeta

No.	CONCEPTO	PARCIAL	CARGO	ABONO	SALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
1º	Corte del día anterior	29 Nov 2021		\$ 1492.00		
	Depósito Bancario en se realizó					
	Banco del Bajío					
2º	Saldo Inicial al 30 Nov 2021			\$ 0		
	Corte de Caja a las 11:16 am					
	a) Efectivo	\$ 708.00				
	b) Tarjeta de Débito y Crédito	\$ 0				
	c) Cheque Certificado	\$ 0				
	d) Otros Pagos	\$ 0				
3º	Folios que integran el Arqueo de Caja día 30 Nov 2021					
	Del BC203170 al BC203182					
4º	Folios Cancelados					
	Ninguno					

REALIZADO POR CONTRALORIA MUNICIPAL



Gabriela Gómez

NOMBRE Y FIRMA

CP. Julia Gabriela Gómez T

RESPONSABLE DE CAJA

Leticia Anguano Castañeda

DIRECTOR

NOMBRE Y FIRMA

Dr. Arturo Nieto Cabrera