



"2017. Año del centenario de las constituciones mexicana y mexiquense de 1917"

ENTIDAD: _____

ARQUEO DE FONDO FIJO DE CAJA

AREA: _____

ARQUEO DE FONDO FIJO DE CAJA QUE OBRA EN PODER DEL C. _____ CON CARGO DE _____ MISMO QUE FUE PRACTICADO EL DIA ____ DE _____ DEL ____ A LAS _____ HORAS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA _____ Y QUE FUE PRACTICADO POR EL C. _____ BAJO LA SUPERVISION DEL C. _____ DEL AREA DE CONTRALORIA, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE REVISION DEL _____ AL _____.

IMPORTE DEL FONDO FIJO DE CAJA \$ _____ FUNCIONARIO QUE AUTORIZO EL FONDO _____

1. EFECTIVO:	BILLETES		CANTIDAD	IMPORTE
	DENOMINACION			
	\$	1,000.00	_____	_____
		500.00	_____	_____
		200.00	_____	_____
		100.00	_____	_____
		50.00	_____	_____
		20.00	_____	_____
			SUBTOTAL	_____
	MONEDAS			
		10.00	_____	_____
		5.00	_____	_____
		2.00	_____	_____
		1.00	_____	_____
		.50	_____	_____
	.10	_____	_____	
		SUBTOTAL	_____	
		TOTAL EFECTIVO	\$ _____	

DOCUMENTOS

- FACTURAS A RELACIONAR _____
- CHEQUES/FICHAS DE DEPOSITO ANEXAR COPIA _____
- VALES DE CAJA/PAGARES ANEXAR COPIA _____
- OTROS RELACIONAR _____

TOTAL DOCUMENTOS \$ _____
TOTAL ARQUEO _____
SOBRANTE Y/O FALTANTE \$ _____

LA CANTIDAD ES DE \$ _____ QUE CORRESPONDE A _____ ESTA BAJO MI CUSTODIA Y ES MI RESPONSABILIDAD DE LA CORRECTA APLICACIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE YA QUE SON PROPIEDAD DEL _____ Y ESTOS FUERON CONTADOS EN MI PRESENCIA Y FUERON DEVUELTOS A MI ENTERA SATISFACCION A LAS ____ HORAS DEL ____ DE _____ DE _____.

CAJERO

AUDITOR

TESTIGOS

