



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

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_