ARQUEO DE EFECTIVO

AREA: TESORERIA MUNICIPAL

Arqueo de efectivo que obra en poder del C. Cecilia Guadalupe Gomez Victoria con cargo de Auxiliar Administrativo mismo que fue practicado el día 01 de Julio de 2015 a las 17 00 horas en las oficinas que ocupa Tesoreria Municipal y que fue practicada por el C. Maria Trinidad Dominguez bajo la supervisión del C. Victor Manuel Cordero del área de Contraloría que corresponde al periodo de revisión del 01/07/15 al 01/07/15.

Recibos cobrados

No. De folio	Concepto	Importe
	Ver anexo	
	Total	

Efectivo

Billetes

Denominación	Cantidad	Importe
$ 1,000.00	—	—
500.00	1	500
200.00	2	400
100.00	5	500
50.00	14	700
20.00	—	—
	Subtotal	2100

Monedas

Denominación	Cantidad	Importe
$ 20.00	—	—
10.00	—	—
5.00	103	515
2.00	2	4
1.00	10	10
.50	—	—
.20	—	—
.10	—	—
	Subtotal	529
	Total efectivo	2629

Documentos

- Facturas relacionar	—
- Cheques/fichas de deposito (anexar copia)	—
- Vales de caja/pagares (anexar copia)	—
- Otros relacionar	—
Total documentos	—
Total recibos	
Total efectivo	2629
Total documentos	
Sobrante o faltante	—

La cantidad de $ 2629 (Dos mil seiscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) que corresponde a Caja 1 esta bajo mi custodia y es mi responsabilidad de la correcta aplicación conforme a la normatividad existente ya que son propiedad del H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez y fueron contados en mi presencia y devueltos a mi entera satisfacción a las 17:40 horas del 01 del 07 de 15.