H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

CONTRALORIA MUNICIPAL

ARQUEO DE FONDO FIJO

AREA: CIUDADANA

Arqueo de fondo fijo que obra en poder del C. Constantino Juan Cleto Mejía con cargo de Director de Administración y mismo que fue practicado el día 15 de Julio de 2015 a las 14:12 horas en las oficinas que ocupa Dirección de Administración y que fue practicada por el C. María Guadalupe Domínguez bajo la supervisión del C. _____ del área de Contraloría que corresponde al periodo de revisión del 30/03/15 al 15/07/15.
Importe del fondo fijo $ 30,000 funcionario que autorizo el fondo: Tesorero General del Ayuntamiento

Efectivo

Billetes

Denominación		Cantidad	Importe
$	1,000.00	—	—
	500.00	—	—
	200.00	94	18,800
	100.00	1	100
	50.00	1	50
	20.00	—	—
		Subtotal	18,950

Monedas

Denominación		Cantidad	Importe
$	20.00	—	—
	10.00	1	10
	5.00	—	—
	2.00	—	—
	1.00	2	2
	.50	1	.50
	.20	—	—
	.10	—	—
		Subtotal	12.50
		Total efectivo	18,962.50

Documentos

- Facturas relacionar	11,037.72
- Cheques/fichas de deposito (anexar copia)	
- Vales de caja/pagares (anexar copia)	—
- Otros relacionar	—
Total documentos	11,037.72
Total Arqueo	30,000.22
Sobrante y/o faltante	.22

La cantidad de $ 30,000.22 (treinta mil pesos 22/100 MN) que corresponde a Fondo Fijo 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 14:46 horas del 15 del Julio de 2015.

RELACION DE FACTURAS

No. DE FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

AUDITOR

TESTIGOS