H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

ARQUEO DE EFECTIVO

AREA: TESORERIA

Arqueo de efectivo que obra en poder del C. Juan Antonio Velazquez Colin con cargo de Cajero mismo que fue practicado el día 02 de Septiembre de 2015 a las 16 30 horas en las oficinas que ocupa TESORERIA y que fue practicada por el C. Maria Candelaria Dominguez D bajo la supervisión del C. Victor Manuel Cardoso del área de Contraloría que corresponde al periodo de revisión del 01/01/15 al 31/08/15.

Recibos cobrados

No. De folio	Concepto	Importe
	Ver anexo	
	Total	15 442

Efectivo

Billetes

Denominación	Cantidad	Importe
$ 1,000.00	1	1000
500.00	24	12000
200.00	8	1600
100.00	5	500
50.00	1	50
20.00	11	220
	Subtotal	15370

Monedas

Denominación	Cantidad	Importe
$ 20.00	—	—
10.00	5	50
5.00	3	15
2.00	2	4
1.00	3	3
.50	—	—
.20	—	—
.10	—	—
	Subtotal	72
	Total efectivo	15442

Documentos

- Facturas relacionar —
- Cheques/fichas de depósito (anexar copia) —
- Vales de caja/pagares (anexar copia) —
- Otros relacionar —

Total documentos	—
Total recibos	15442
Total efectivo	15442
Total documentos	—
Sobrante o faltante	—

La cantidad de $ 15442 (Quince mil cuatrocientos cuarenta y dos) que corresponde a Caja 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 16:54 horas del 07 del Septiembre de 2015.