H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

CONTRALORIA MUNICIPAL

ARQUEO DE FONDO FIJO

AREA: ADMINISTRACION

Arqueo de fondo fijo que obra en poder del C. Maria Nieto de la Cruz con cargo de Directora mismo que fue practicado el día 1 de abril de 2014 a las 12:25 horas en las oficinas que ocupa Administración y que fue practicada por el C. Maria Trinidad Dominguez bajo la supervisión del C. Salvador Morales del área de Contraloría que corresponde al periodo de revisión del 24/03/14 al 31/12/2014.
Importe del fondo fijo $ 30 000 funcionario que autorizo el fondo: H. Cabildo.

Efectivo

Billetes

Denominación		Cantidad	Importe
$	1,000.00	—	—
	500.00	12	6000
	200.00	1	200
	100.00	—	—
	50.00	1	50
	20.00	—	—
		Subtotal	6250

Monedas

Denominación		Cantidad	Importe
$	20.00	—	—
	10.00	1	10
	5.00	—	—
	2.00	3	6
	1.00	1	1
	.50	1	.50
	.20	—	—
	.10	—	—
		Subtotal	17.50
		Total efectivo	6267.50

Documentos

- Facturas relacionar	23 732.58
- Cheques/fichas de deposito (anexar copia)	—
- Vales de caja/pagares (anexar copia)	—
- Otros relacionar	—
Total documentos	23 732.58
Total Arqueo	30 000.08
Sobrante y/o faltante	.08 Sobrante

La cantidad de $ 30000.08 Treinta mil 08/100 MN) que corresponde a Fondo Revolvente 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 12.49 horas del 01 del Abril de 2014.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

CONTRALORIA MUNICIPAL

RELACION DE FACTURAS

No. DE FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
	Se anexa relación de Facturas	23 732.58

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2013-2015 ALMOLOYA DE JUÁREZ

CAJERO

AUDITOR

TESTIGOS

LYS