H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

CONTRALORIA MUNICIPAL

ARQUEO DE EFECTIVO

AREA: Tesorería

Arqueo de efectivo que obra en poder del C. Claudia Morales Albarran con cargo de Cajera mismo que fue practicado el día 29 de Mayo de 2014 a las 17:00 horas en las oficinas que ocupa Caja (Tesorería Municipal) y que fue practicada por el C. María Trinidad Domínguez Ramírez bajo la supervisión del C. Salvador Morales Vargas del área de Contraloría que corresponde al periodo de revisión del 29/05/14 al 29/05/14.

Recibos cobrados

No. De folio	Concepto	Importe
	Se anexa relación	
	Total	11022

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

CONTRALORIA MUNICIPAL

Efectivo

Billetes

Denominación	Cantidad	Importe
$ 1,000.00	3	3000
500.00	11	5500
200.00	5	1000
100.00	8	800
50.00	7	350
20.00		
	Subtotal	10650

Monedas

Denominación	Cantidad	Importe
$ 20.00		
10.00	3	30
5.00	13	65
2.00	13	26
1.00	51	51
.50	2	1
.20		
.10		198
	Subtotal	
	Total efectivo	10848

Documentos

- Facturas relacionar	224
- Cheques/fichas de deposito (anexar copia)	—
- Vales de caja/pagares (anexar copia)	—
- Otros relacionar	—
Total documentos	224

Total recibos	
Total efectivo	10848
Total documentos	224
Sobrante o faltante	00

La cantidad de $ 11 072 (once mil setenta y dos 00/MN) 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 17:30 horas del 29 del mayo de 2014.