H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juarez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

CONTRALORIA MUNICIPAL

ARQUEO DE FONDO FIJO

AREA: Obras Públicas

Arqueo de fondo fijo que obra en poder del C. Sergio Martinez Mercado con cargo de Director mismo que fue practicado el día 29 de agosto de 2014 a las 10:40 horas en las oficinas que ocupa Obras Públicas 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 01/03/14 al 29/08/2014.
Importe del fondo fijo $ 15,000 funcionario que autorizo el fondo: Tesoreria

Efectivo

Billetes

Denominación	Cantidad	Importe
$ 1,000.00	1	1000
500.00	6	3000
200.00	5	1000
100.00	1	100
50.00	-	-
20.00	-	-
Subtotal		5100

Monedas

Denominación	Cantidad	Importe
$ 20.00	-	-
10.00	3	30
5.00	-	-
2.00	-	-
1.00	8	8
.50	-	-
.20	-	-
.10	-	-
Subtotal		38
Total efectivo		5138

Documentos

- Facturas relacionar	9861.29
- Cheques/fichas de deposito (anexar copia)	-
- Vales de caja/pagares (anexar copia)	-
- Otros relacionar	-
Total documentos	9861.29
Total Arqueo	14999.29
Sobrante y/o faltante	.71

La cantidad de $ 14999.29 catorce mil novecientos noventa y nueve 29/100 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 11:00 horas del 29/08 del _____ de 2014.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juarez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

CONTRALORIA MUNICIPAL

RELACION DE FACTURAS

No. DE FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
	Ver anexo	

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

Sergio Martinez Morado

AUDITOR

Maria Trinidad Dominguez

TESTIGOS

Rocio Valdes Estrada

_____