H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

CONTRALORIA MUNICIPAL

ARQUEO DE FONDO FIJO

AREA: Tesorería Municipal

Arqueo de fondo fijo que obra en poder del C. Maria Dorotea Colin Sandoval con cargo de Tesorero mismo que fue practicado el día 25 de septiembre de 2014 a las 12:05 horas en las oficinas que ocupa Tesorería y que fue practicada por el C. Maria Teodora Dominguez bajo la supervisión del C. Salvador Morales V. del área de Contraloría que corresponde al periodo de revisión del 01/01/14 al 25/09/2014.
Importe del fondo fijo $ 100 000 funcionario que autorizo el fondo: Cabildo.

Efectivo

Billetes

Denominación	Cantidad	Importe
$ 1,000.00	—	—
500.00	2	1000
200.00	2	400
100.00	2	200
50.00	2	100
20.00	—	—
	Subtotal	1700

Monedas

Denominación	Cantidad	Importe
$ 20.00	—	—
10.00	—	—
5.00	—	—
2.00	—	—
1.00	—	—
.50	—	—
.20	—	—
.10	—	—
	Subtotal	

Total efectivo 1700

Documentos

- Facturas relacionar	5 420.91
- Cheques/fichas de deposito (anexar copia)	797.8
- Vales de caja/pagares (anexar copia)	92 200
- Otros relacionar	—
Total documentos	98 418.71
Total Arqueo	100 118.71
Sobrante y/o faltante	118.71

Todos los vales de caja

sobrante

La cantidad de $ 100118.71 cien mil ciento dieciocho pesos 71/100 M.N.) 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 12:39 horas del 25 del Septiembre de 2014.

H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

...¡Hagámoslo Juntos!

CONTRALORIA MUNICIPAL

RELACION DE FACTURAS

No. DE FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
M-2477	CEMENTO (Casa Davila, Materiales para construcción)	112.50
89178	GRUPO FERRETERO MARVAL S.A. DE C.V. Dexter ; Taquete Y4 Pegatlene cmcto. Pza Tablaroca	79.46
5980	Cemex (Exito móvil aereo extralargo 5ª etapa en bolsa cemex, exito Dischar rodi de 4", thinner agrigenet) Servicios Publicos	1463.00
911	CENTRO COMERCIAL CARM SA DE CV Lagua benadent) Presidencia	84.00
927	CENTRO COMERCIAL CARA SA DE CV	580.99
923	" Presidencia	99.01
906	"	100.90
907	" Presidencia	481.70
910	" Presidencia	2419.35
		5426.91

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

Mauricio Demetrio Colin Sanchez

AUDITOR

Maria Trinidad Dominguez

TESTIGOS

Emma Rosana Martin