|  |  |
| --- | --- |
|  | **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  **H. CONGRESO DEL ESTADO** |
| **RFR 08. ACTA DE ARQUEO DE CAJA Y FONDOS** | |

Instructivo de Llenado

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificador** | **Descripción de llenado** |
| (1) | Nombre del Ente Público. |
| (2) | Nombre de la Unidad Administrativa de la información. |
| (3) | Fecha en que se realiza la entrega de información (DD/MM/AAAA). |
| (4) | Número de hoja actual y total de hojas. |
| (5) | Descripción del tipo de caja que se arquea. |
| (6) | Monto que debe estar de fondo en caja. |
| (7) | Monto que debe conciliar entre la contabilidad y el monto asignado físicamente en caja. |
| (8) | Diferencia entre el monto asignado y monto arqueado |
| (9) | Redacción de las posibles irregularidades o deficiencias que fueron detectadas. |
| (10) | Nombre completo y firma de la persona que entrega la unidad administrativa. |
| (11) | Nombre completo y firma de la persona que recibe la unidad administrativa. |

Acta de arqueo de caja y/o fondos:

Deberán soportar su información en base al presupuesto de egresos aprobado y en su caso con el reporte del ejercicio de recursos federales convenidos.

1.- Operación por la que se procede al recuento de las existencias de cajas y/o fondos.