

**Tesorería Municipal**  
**Dirección de Ingresos**  
**Eficiencia en el manejo de efectivo a través de Arqueos de Caja - GT-133/TM**  
**1.1.7 Manejo de Efectivo**

Mes 2012	Fondo fijo disponible al inicio de mes en Módulos Recaudadores	Fondo fijo disponible al final de mes en Módulos Recaudadores	%
Enero	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100.00
Febrero	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100.00
Marzo	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100.00
Abril	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100.00
Mayo	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100.00
Junio	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100.00
Julio	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100.00
Agosto	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100.00
Septiembre	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	100.00

**Arqueo de Caja mensual en  
Módulos Recaudadores**

