

DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACION ADMINISTRATIVA
AUDITORIA	ARQUEO DE FONDO FIJO
PERIODO	17 DE JULIO DEL 2018

OBSERVACIONES
REQUERIMIENTO
DE LA REVISIÓN DE ARQUEO DE FONDO FIJO, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE
OBSERVACIONES QUE PUEDEN CAUSAR DAÑO AL PATRIMONIO MUNICIPAL:

Nº	OBSERVACION	REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
1.1	Compra de artículos con lo establecido en la política de gastos del fondo fijo, emitido por la Dirección de Administración y Finanzas. Anexo 1.	Se deberá realizar el reintegro del recurso señalado en el Anexo 1, o en su defecto, presentar la documentación que ampare que estos gastos están justificados y aprobados ante la instancia correspondiente. Turnar a esta Contraloría Municipal evidencia documental que soporte las acciones realizadas. Se deberán implementar las medidas de control interno para evitar que el fondo fijo sea utilizado en la compra de estos artículos y no contravenir a lo establecido en las Políticas de Gastos Tramitados por Fondo Fijo.	\$ 11,806.32
1.2	Manejan vales de comprobación de gastos que carecen información necesaria para un vale de caja.	Se deberá implementar como medida de control interno vales de caja que contengan al menos los siguientes requisitos: 1.- No. de Vale. 2.- Fecha. 3.- Recibido por. 4.- Autorizado por. 5.- Concepto. 6.- Importe. Turnar a esta Contraloría Municipal evidencia documental que soporte las acciones realizadas.	S/C
TOTAL MONTO OBSERVADO			\$ 11,806.32

EN TODOS LOS CASOS, DEBERÁ PRESENTAR A ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL LA DOCUMENTACION SOPORTE QUE MUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REQUERIDAS.

CONTRALORIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE DURANGO

[Firma]
C. P. y M. A. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE FORMATO, DERIVADAS DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA