

DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
AUDITORIA	ARQUEO DE FONDO FIJO
PERIODO	19 DE JULIO DE 2018

OBSERVACIONES		MONTO OBSERVADO
No.	OBSERVACION	REQUERIMIENTO
OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO:		
1. DE LA REVISION ARQUEO DE CAJA AL FONDO FIJO, SE OBSERVO LO SIGUIENTE:		
1.1	Se detectaron gastos no autorizados por fondo fijo contraviniendo con lo establecido en los Lineamientos y Politicas 2018, Anexo 1.1	\$3,608.35
		<b>TOTAL MONTO OBSERVADO: \$3,608.35</b>

EN TODOS LOS CASOS, DEBERA PRESENTAR A ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL SOPORTE QUE MUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REQUERIDAS  
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 REVISION PRACTICADA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS