



<b>DEPENDENCIA U ORGANISMO</b>	DIRECCION MUNICIPAL DE INSPECCION
<b>AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	DIRECCION
<b>AUDITORIA</b>	ARQUEO DE CAJA AL FONDO FIJO
<b>PERIODO</b>	DEL 30 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

OBSERVACIONES			
No.	OBSERVACION	REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
1. DE LA REVISIÓN AL ARQUEO DE CAJA AL FONDO FIJO, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:			
1.0	Se detectó un gasto por el concepto de viáticos para 10 diez personas de apoyo a operativo al medio rural para alimentos, contraviniendo con lo establecido en las Políticas y Lineamientos de la Dirección de Finanzas y de Administración. Anexo 1	Se deberá de presentar a esta Contraloría Municipal el soporte documental de la autorización de dicho gasto. Se deberá de presentar las medidas de control interno que garantice que en lo sucesivo no se deberá de tramitar ese gasto con el fondo fijo.	\$1,800.00
1.1	Se detectó que en el momento de la Auditoria no se contaba con el fondo fijo para su revisión, faltando de comprobar \$4800.00	Se deberá de presentar ante esta Contraloría Municipal el soporte documental donde el Director es la persona autorizada para hacer la comprobación de dicho gasto ya que dicha Dependencia cuenta con un Coordinador Administrativo.	\$4,800.00
<b>TOTAL MONTO OBSERVADO</b>			<b>\$6,000.00</b>

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

POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
  
 C.P. y M.A. MARÍA DEL ROCÍO 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 INSPECCION