



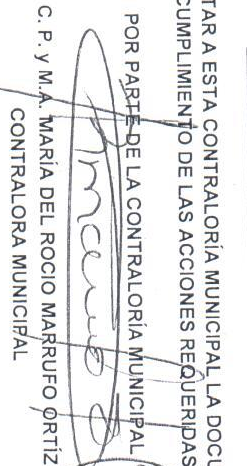
DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
AUDITORIA	ARQUEO DE CAJA A LOS FONDOS FIJOS
PERIODO	01 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE

OBSERVACIONES		REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
----------------------	--	----------------------	------------------------

1. DE LA REVISIÓN DE ARQUEO DE FONDO FIJO, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

No.	OBSERVACIÓN	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO:	MONTO OBSERVADO
1 1	Compra de papelería, consumibles y regalos contraviniendo con lo establecido en la política de gastos del fondo fijo, emitida por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas. Anexo 01.	Se deberá realizar el reintegro del recurso señalado en el Anexo 01, o en su defecto presentar la documentación que ampare que estos gastos están justificados y aprobados, ante la instancia correspondiente. Al respecto turnar a esta Contraloría evidencia documental que soporte las acciones realizadas. En lo consiguiente se deberán tomar medidas de control interno para evitar que el fondo fijo sea utilizado en la compra de estos artículos, y así no contravenir a lo establecido en las Políticas de Gastos Tramitados por Fondo Fijo.	\$3,165.88
TOTAL MONTO OBSERVADO			\$3,165.88

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

POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 C. P. y M.A. MARÍA DEL ROCIO MARRUFO ORTÍZ
 CONTRALORA MUNICIPAL



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