



DEPENDENCIA U ORGANISMO	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACION ADMINISTRATIVA
AUDITORIA	ARQUEO DE CAJA AL FONDO FIJO
PERIODO	DEL 24 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

No.	OBSERVACION	REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
<b>1. DE LA REVISION AL FONDO FIJO, SE OBSERVO LO SIGUIENTE:</b>			
<b>OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO:</b>			

1.1	Se detectó un faltante de \$141.12 ciento cuarenta y un pesos con doce centavos, los cuales no se encontraba en efectivo ni en comprobantes contraviniendo con lo establecido en la Política y Lineamientos de gastos de fondo fijo emitida por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Se deberá de presentar a esta Contraloría Municipal los motivos documentales por los cuales el fondo fijo se encontro con gastos no comprobados. Se deberá tomar las medidas de control interno para evitar que el fondo fijo tenga faltantes y así no contravenir a lo establecido en las Políticas de gastos tramitados por fondo fijo.	\$141.12
1.2	Se detectó una factura a nombre de Grupo Tri Fuerza por el concepto de arbolaje mismo que no se debe de ser tramitado por fondo fijo.	Se deberá de presentar a esta Contraloría Municipal la autorización de dichos gastos. Se deberá de tomar las medidas de control interno que garanticen que los gastos de fondo fijo no sean utilizados para este tipo de artículos.	S/C
1.3	Se detectó una factura a nombre de Grupo Tri Fuerza por la cantidad de \$5,800.00 que sobrepasa el monto autorizado de acuerdo a las leyes vigentes (Ley ISR art.127 frac. II) contraviniendo con lo establecido en la Política y Lineamientos de gastos de fondo fijo emitida por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas.	Se deberá de presentar a esta Contraloría Municipal la autorización de dichos gastos. Se deberá de tomar las medidas de control interno que garanticen que los gastos de fondo fijo no sean utilizados para este tipo de artículos.	\$5,800.00
<b>TOTAL MONTO OBSERVADO</b>			<b>\$5,941.12</b>

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

FOR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
 C.F. Y M.A. MARIA DEL ROCIO MARRUFO ORTIZ  
 CONTRALORIA MUNICIPAL




LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE FORMATO, DERIVADAS DE LA REVISION PRACTICADA A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE