

DEPENDENCIA U ORGANISMO	INSTITUTO MUNICIPAL DE JUVENTUD
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACION ADMINISTRATIVA
AUDITORIA	ARQUEO DE CAJA AL FONDO FIJO
PERIODO	DEL 04 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

OBSERVACIONES		REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
1. DE LA REVISION AL ARQUEO DE CAJA AL FONDO FIJO, SE OBSERVO LO SIGUIENTE:			
1.1	Se detectó que a la hora de la revisión no se pudo revisar el efectivo por el motivo que la Directora lo resguarda. \$2,414.19	Se deberá de presentar a esta Contraloría Municipal el soporte documental que justifique el motivo por el cual lo resguarda la Directora. En lo sucesivo se deberá de implementar las medidas de control interno que garantice que en lo sucesivo el fondo fijo se resguarda en la Dependencia y tenga el acceso a la Coordinación Administrativa para su revisión.	\$2,414.19
TOTAL MONTO OBSERVADO			\$2,414.19

EN TODOS LOS CASOS, DEBERÁ PRESENTAR A ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL LA DOCUMENTACION 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 REVISION PRACTICADA A LA DIRECCION DEL INTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

