



DEPENDENCIA U ORGANISMO	PRESIDENCIA MUNICIPAL
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS
AUDITORÍA	FONDO FIJO DE CAJA
PERIODO	01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019

OBSERVACIONES		REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
1.OBSERVACIONES QUE PUEDEN CAUSAR DAÑO AL PATRIMONIO MUNICIPAL:			
No.	OBSERVACIÓN		
1.1	De la revisión al Fondo Fijo de Caja asignado a la Subdirección de Relaciones Públicas por la cantidad de \$20,000.00, se detectaron adquisiciones de artículos que contravienen a lo establecido en los Lineamientos y Políticas 2019 emitidos por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas. Anexo 1	Se deberá presentar ante esta Contraloría Municipal evidencia de la autorización de la instancia correspondiente por la compra de los artículos señalados en el Anexo. Se deberán establecer medidas de control interno para que en lo sucesivo solo se paguen las erogaciones permitidas por los Lineamientos y Políticas 2019, turnando evidencia documental de las medidas implementadas.	\$ 20,134.92
TOTAL MONTO OBSERVADO			

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

POR PARTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
C.P. y M.I. MARTHA JUDITH ÁVILA LUCERO
CONTRALORA MUNICIPAL





DEPENDENCIA U ORGANISMO
AUDITORIA
PERIODO
ANEXO
NOMBRE DEL ANEXO

SUBDIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
FONDO FIJO DE CAJA
01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019
GASTOS REALIZADOS POR FONDO FIJO QUE NO CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS Y POLITICAS 2019
EMITIDOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1

NO.	FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
1	04/09/2019	131196	Distribuidora Liverpool SA de CV	Accesorios	\$ 648.02
2	04/09/2019	131197	Distribuidora Liverpool SA de CV	Mercancia	1,798.00
3	09/09/2019	131486	Distribuidora Liverpool SA de CV	Mercancia	899.00
4	09/09/2019	131484	Distribuidora Liverpool SA de CV	Corbatas	1,825.00
5	13/09/2019	131755	Distribuidora Liverpool SA de CV	Corbatas	990.00
6	23/09/2019	132499	Distribuidora Liverpool SA de CV	Corbatas	1,889.29
7	23/09/2019	76	Concepcion Martinez Martinez	Bolsa	1,113.60
8	30/09/2019	133027	Distribuidora Liverpool SA de CV	Accesorios	1,448.00
9	26/09/2019	132752	Distribuidora Liverpool SA de CV	Mercancia	1,398.58
10	09/10/2019	1063676	Sears Operadora Mexico, SA de CV	Corbatas	228.65
11	09/10/2019	134057	Distribuidora Liverpool SA de CV	Set de vinos	293.29
12	23/09/2019	132448	Distribuidora Liverpool SA de CV	Accesorios	1,598.00
13	19/10/2019	4545	María Teresa Vivo Prieto	Varios (alimentos)	941.55
14	21/10/2019	2206	María Teresa Vivo Prieto	Varios (alimentos)	772.86
15	15/10/2019	134503	Distribuidora Liverpool SA de CV	Accesorios	1,898.00
16	25/10/2019	1082897	Sears Operadora México, SA de CV	Corbatas	279.20
17	11/10/2019	1197 D	Concepcion Martinez Martinez	Accesorios	513.88
18	21/10/2019	705	Apaluz S de PR de RL	Arcón	1,600.00
TOTAL MONTO OBSERVADO					\$ 20,134.92

FUENTE : Verificación física