

DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCION MUNICIPAL DE PTORCCION CIVIL
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACION ADMINISTRATIVA
AUDITORIA	ARQUEO DE FONDO FIJO
PERIODO	19 DE NOVIEMBRE DEL 2019

OBSERVACIONES

No.	OBSERVACION	REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
1. DEL ARQUEO AL FONDO FIJO, SE OBSERVO LO SIGUIENTE:			
1.1	De la revisión al Fondo Fijo de Caja asignado a la Dirección a su digno cargo, se detectó que no utilizan vales de salida de efectivo.	Se deberá presentar evidencia documental que justifique el motivo por el cual no se cuenta con vales de salida de efectivo. En lo sucesivo se deberán implementar medidas de Control Interno para que garantice el buen manejo y control del Fondo Fijo de Caja, así como la utilización de un vale de caja que permita comprobar el uso del efectivo, el cual deberá contar por lo menos con las siguientes especificaciones, turnando evidencia documental de las medidas implementadas. 1.- Fecha. 2.- Concepto de uso. 3.- Importe. 4.- Nombre y firma a quien se le entrega el efectivo. 5.- Nombre y Firma de quien autoriza la salida de efectivo.	S/C
2. DEL ARQUEO AL FONDO FIJO, SE OBSERVO LO SIGUIENTE:			
2.1	De la revisión al Fondo Fijo asignado a la Dirección a su digno cargo por la cantidad de \$7,000.00, se detectaron adquisiciones de artículos que contravienen a lo establecido en los Lineamientos y Políticas 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 documental que justifique el motivo por el cual se realizaron erogaciones que contravienen con los lineamientos y Políticas del Fondo Fijo, establecidos por la Subdirección Administrativa y de Egresos de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas, así mismo presentar copia de la autorización de la compra de los Artículos señalados en el anexo por las instancias correspondientes, o en su caso realizar el reintegro y presentar copia del pago realizado. Se deberán establecer medidas de Control Interno para que en lo sucesivo se apeguen a los Lineamientos y Políticas del Fondo Fijo, emitidos por la Subdirección Administrativa y de Egresos de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas, turnando evidencia documental de las medidas implementadas.	\$ 1,350.37
TOTAL MONTO OBSERVADO			\$ 1,350.37

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

POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
 C.P. y M.L. MARTHA JUDITH AVILA LUCERO
 CONTRALORIA MUNICIPAL





DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL		
AUDITORÍA	ARQUEO DE FONDO FIJO		
PERIODO	19 DE NOVIEMBRE DEL 2019		
ANEXO	1		
NOMBRE DEL ANEXO	GASTOS REALIZADOS POR FONDO FIJO QUE NO CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS Y POLITICAS 2019 EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

NO.	FECHA	FOLIO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
1	01/11/2019	A174016	AUTOELECTRICA DURANGO	MATERIAL ELECTRICO PARA TORRETA	\$ 303.38
2	01/11/2019	A87655	COMEELEC	MATERIAL ELECTRICO	\$ 205.30
3	26/09/2019	1584394	ROTO CRISTALES Y PARTES	DEDUCIBLE	\$ 406.60
4	01/10/2019	BU2096	MARIA LUISA BERUMEN	POLEA AM GENERAL BUICK CADILAC	\$ 135.00
5	27/09/2019	A-052075	REBASA RODAMIENTOS	CONO Y TAZA	\$ 300.09
TOTAL MONTO OBSERVADO					\$ 1,350.37

Fuente: Verificación Física de Facturas, tiket, proporcionados por la Coordinación Administrativa de la Dirección Municipal de Protección Civil.