

DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
AUDITORIA	ARQUEO DE CAJA AL FONDO FIJO
PERIODO	12 DE JULIO DEL 2018

OBSERVACIONES

No. OBSERVACION

REQUERIMIENTO OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO:

MONTO OBSERVADO

1. DE LA REVISIÓN A LA CAJA RELATIVO AL FONDO FIJO, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

No.	OBSERVACION	REQUERIMIENTO	MONTO OBSERVADO
1	Se Observo que se efectuó una compra de alimentos, contraviniendo a lo establecido en la política de gastos del fondo fijo, emitida por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas. ANEXO 1	Se debiera realizar el reintegro del recurso señalado en el Anexo No. 2 o en su defecto presentar la documentación que ampare estos gastos, estén justificados y aprobados, ante la instancia correspondiente. Al respecto turnar a esta Contraloría evidencia documental que soporte las acciones realizadas. En lo contingente 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 lo establecido en las Políticas de Gastos Tramitado por Fondo Fijo.	\$503.50
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. A. MARÍA DEL ROCÍO 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 DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE