H. Ayuntamiento Constitucional
Almoloya de Juárez
2013 - 2015

"2013. AÑO DEL BICENTERARIO DE LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION"

...¡Hagámoslo Juntos!

CEDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

N°	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1	SE REVISARON POLIZAS DE EGRESOS VERIFICANDO QUE ESTUVIERAN SOPORTADAS CON LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES QUE LES DIERON ORIGEN, OBSERVANDO QUE ESTAS SE ENCUENTRAN INTEGRADAS CONFORME A LA NORMA EN LA MATERIA.	QUE EL INFORME MENSUAL A ENVIAR AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION, SEA REMITIDO EN TIEMPO Y FORMA; Y EN EL CASO PARTICULAR DE LAS POLIZAS DE EGRESOS ESTEN DEBIDAMENTE SOPORTADAS CON LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES QUE ACREDITEN EL GASTO.
2		
3		
4		
5		

ELABORO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL ALMOLOYA DE JUÁREZ, MEX. 2013-2015

V°B°
CONTRALOR MUNICIPAL

SUPERVISO