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

Nº	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1	SE REVISARON POLIZAS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013, VERIFICANDO QUE ESTUVIERAN SOPORTADAS CON LA DUCUMENTACION QUE DIERON ORIGEN A LOS GASTOS EJERCIDOS, OBSERVANDO QUE ESTAS SE ENCUENTRAN INTEGRADAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS POLIZAS DE EGRESOS SE ENCUENTREN DE MANERA PERMANENTE DEBIDAMENTE SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION QUE LES DIO ORIGEN.
2	SE REVISARON 43 POLIZAS DE EGRESOS DE 157, OBSERVANDO QUE TODAS Y CADA UNA DE ESTAS CONTENIAN LOS ELEMENTOS DOCUMENTALES QUE AMPARARAN EL GASTO.	
3	ADICIONALMENTE SE VERIFICO QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA CUMPLIERA CON LOS REQUISITOS FISCALES CORRESPONDIENTES.	

ELABORO

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

Vº Bo.
CONTRALOR MUNICIPAL

SUPERVISO

FECHA: 26 DE AGOSTO DE 2013