



Dependencia:	Contraloría Municipal
No. de Oficio:	PD/UI/CO/304/2020
Asunto:	ENTREGA DE DOCUMENTACION

Ziracuaretiro, Michoacán a 1 Julio del 2020

ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA
TESORERO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO
P R E S E N T E

Información sobre el corte de caja realizado a la Tesorería Municipal de este lugar por los movimientos del 1 de enero al 12 de febrero del 2020

Existencia al 31 de diciembre del 2019 **1'232,830.00**

Caja **\$1'232,830.00**

- Ingresos municipales \$1'116,426.09
- Ingreso predial \$ 116,403.61

Mas recaudación del 1 de enero al 12 de febrero del 2020

Ingresos municipales	\$231,455.00
Menos depósitos	\$214,415.00

Existencia al 12 de febrero **\$ 17,040.00**

Ingreso predial	\$377,024.00
Menos depósitos	\$217,311.00

Existencia al 12 febrero **\$ 159,713.00**

Existencia al 12 de febrero del 2020 **\$1'409,583.00**

**Existencia, Efectivo, cheques y documentos entregados,
procedentes caja ingresos municipales**

Efectivo	\$8,492.5
Cheques validados	\$29,957.41
Documentación caja ingresos municipales	\$38,580.41
Documentación caja predial	\$31,669.00

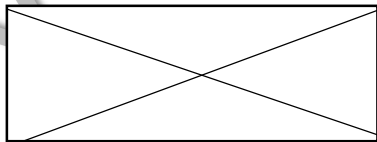
EXISTENCIA EN CHEQUES, EFECTIVO, DOCUMENTOS \$ 108,699.32

DIFERENCIA FALTANTE \$ 1'300,883.68

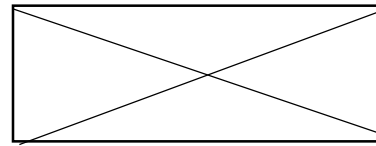
NOTA: Se hace del conocimiento que se entregó más documentación como son cheques, cheques sin endoso y apócrifos, recibos simples, recibos de caja sin comprobación, documentación sin autorización, entre otros. Se anexa relación por \$1'731,064.00

Se Observa que existe una cantidad considerable en existencia en 2 cajas de tesorería municipal (caja ingresos municipales y caja de ingresos predial) ya que se detectó que las cantidades recaudadas mensualmente no son depositadas en el banco regularmente (desde mayo hasta el mes de diciembre del 2019 no se realizaron depósitos), se recomienda de que, si no se pueden hacer los depósitos diarios o cada tercer día, se hagan por lo menos semanalmente. Además, para no disponer del dinero recaudado se puede manejar un fondo revolvente. (NTA/CIM/WAOC**)

A T E N T A M E N T E

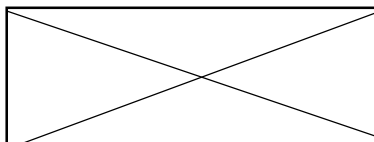


LIC. GABRIELA JACOBO GARCIA
SINDICO MUNICIPAL



ISC. WILBERT ARNULFO OCHOA
CHAVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

RECIBE



ARQ. BALTAZAR JIMENEZ PEÑA
TESORERO MUNICIPAL ENTRANTE

VERSION DIGITAL