

Dependencia: Contraloría Municipal

No. de Oficio: PD/UI/CO/326/2020

Asunto: INFORME AUDITORIA INTERNA

DR. JOSE RODRIGUEZ BACA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO
P R E S E N T E

Auditoria Interna Practicada a la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento de Ziracuaretiro

De acuerdo a la Información Financiera y Presupuestal, Gasto Realizado, comprobantes, justificación y avance ejercido, con relación al Presupuesto Aprobado. Proporcionado por Tesorería Municipal, durante el Ejercicio Fiscal 2019.

Relación de Observaciones

Durante la revisión a esta cuenta de bancos se detectó que existen saldos negativos, lo cual es improcedente. ya que los saldos de banco deben de ser de origen deudor y no acreedor. Por lo tanto deberían tener un excedente positivo. Además de varias cuentas bancarias sin movimiento y con saldos hasta de centavos.

Se recomienda, la cancelación de las cuentas, buscando la forma de no perjudique los saldos de los estados financieros.

Deudores Diversos.

Se observa que existen deudores diversos que vienen de ejercicios anteriores, además del personal que laboro en este ayuntamiento y que suponemos que ya no se reintegraran a las arcas de esta tesorería dichos adeudos.

Para esto se recomienda un análisis con relación a estos adeudos para su posterior cancelación en caso procedente.

Caja

Se Observa que existe una cantidad considerable de \$1'232,830.00 al cierre del Ejercicio, ya que se detectó que las cantidades recaudadas mensualmente no son depositados en el banco regularmente, se recomienda saldar la cuenta.

Deuda Pública

La deuda pública al cierre del ejercicio son cantidades considerables de igual forma los acreedores corresponden a ejercicios anteriores hasta 2015 que debieron ser pagados por la administración anterior, se recomienda el análisis minucioso de cada acreedor para realizar un tratamiento para que proceda su cancelación.

Revisión del Gasto

██████████

\$13,500.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	1194		3801	16-ENE	45101	\$ 4,500.00
F IV	1584	252	4931	15-ABR	45101	\$ 4,500.00
F IV	4546		14945	01-NOV	45101	\$ 4,500.00

NO FIRMO LAS POLIZAS DE RECIBIDO Y LOS 3 CHEQUES.

██████████

\$6,330.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	3404		10992	19-JUL	35501	\$ 3,650.00
F IV	3400		10969	19-JUL	35501	\$ 2,680.00

FALTA LA COMPROBACION.

██████████

\$24,120.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	3717	1391	12392	10-OCT	43401	\$ 5,000.00
G.C.	3709	1379	12388	03-OCT	43401	\$ 8,620.00
G.C.	4031	63	13126	22-NOV	43401	\$ 5,500.00
G.C.	4258	21	13934	19-DIC	43401	\$ 2,500.00
G.C.	4831	151	15783	31-DIC	12201	\$ 2,500.00

FALTA COMPROBACIÓN, FIRMA DE RECIBO DE CHEQUES.

██████████

\$4,500.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	4251	13	13912	19-DIC	44101	\$ 4,500.00

FALTA COMPROBACIÓN.

██████████

\$23,582.05

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	4526	TRANS	14831	13-NOV	33101	\$ 23,582.05

FALTA COMPROBACIÓN. FALTA CONVENIO Y JUSTIFICACIÓN.

CELESTINO PALEO**\$243,500.00**

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	184	2146	3510	25-ENE	35101	\$ 10,000.00
G.C.	184	2136	3510	25-ENE	35101	\$ 10,000.00
G.C.	184	2027	3510	25-ENE	35101	\$ 6,700.00
G.C.	184		3510		35101	\$ 8,300.00
G.C.	184		3510		35101	\$ 3,000.00
G.C.	1115	2205	3499	15-FEB	35101	\$ 8,000.00
G.C.	1115	106	3499		35101	\$ 22,000.00
G.C.	1395	357	4717	01-ABR	35101	\$ 10,000.00
G.C.	1636	571	5098	16-MAY	35101	\$ 15,000.00
G.C.	1916	736	5810	17-JUN	35101	\$ 10,000.00
G.C.	2343	815	8194	01-JUL	35101	\$ 12,000.00
G.C.	2342	814	8198	01-JUL	35101	\$ 14,000.00
G.C.	2525	849	8296	05-JUL	35101	\$ 10,000.00
G.C.	2659	946	8502	23-JUL	35101	\$ 10,000.00
G.C.	2650	937	8473	18-JUL	35101	\$ 15,000.00
G.C.	2609	929	8308	16-JUL	35101	\$ 15,000.00
G.C.	2896	1083	9255	16-AGO	35101	\$ 10,000.00
G.C.	2940	1103	9523	22-AGO	35101	\$ 10,000.00
G.C.	3147	1204	10400	10-SEP	35101	\$ 5,000.00
G.C.	3229	1288	10404	19-SEP	35101	\$ 5,000.00
G.C.	3856	1463	12618	18-OCT	35101	\$ 5,000.00
G.C.	3964	65	12952	22-NOV	35101	\$ 4,000.00
G.C.	4053	129	13284	29-NOV	35101	\$ 5,000.00
G.C.	4828	150	15763	31-DIC	12201	\$ 3,500.00
F IV	3132	518	11620	02-AGO	35101	\$ 10,000.00
F IV	3422		11066	04-SEP	35101	\$ 7,000.00

FALTA COMPROBACIÓN, ALGUNAS POLIZAS NO PRESENTAN SOPORTE ALGUNO, OTRAS PRESENTAN CONVENIOS QUE CARECEN DE VALIDEZ. EXISTEN 2 EVENTOS (3132, 3422) DE PAGO REFERENTES A MANTENIMIENTOS QUE DEBERIAN HABER SALIDO DE GASTO CORRIENTE, ADEMÁS QUE NO PRESENTAN SOPORTE ALGUNO.

\$120,000.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	1132		3842	01-FEB	24201	\$ 120,000.00

LA PÓLIZA SE ENCUENTRA SIN NOMBRE Y SIN FIRMA, ADEMÁS FALTA SU COMPROBANTE.

CFE

\$341,843.90

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	1205	N/A	3824	23-ENE	31102	\$ 10,158.94
F IV	1222	TRANS	3879	11-FEB	521	\$ 6,907.17
F IV	1223	TRANS	3881	11-FEB	521	\$ 10,158.94
F IV	1172		3727	20-FEB	31102	\$ 222,132.00
F IV	1189	TRANS	3786	06-FEB	31102	\$ 5,754.00
F IV	4492		14716	08-NOV	31101	\$ 36,576.80
F IV	4490	TRANS	14712	08-NOV	31101	\$ 6,462.51
F IV	4468	TRANS	14631	29-NOV	31101	\$ 11,948.09
F IV	4585	TRASPASO	18986	02-DIC	31101	\$ 31,745.45

FALTA LA COMPROBACION.



\$18,000.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	557	TRANS	2679	14-ENE	13414	\$ 18,000.00

FALTA COMPROBACION.



\$83,746.36

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	1231		3866	29-MAR	61012	\$ 83,746.36

FALTA LA COMPROBACION.



\$198,154.29

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	917	2737	2737	25-ENE	521	\$ 76,201.01
F IV	919		2740	25-ENE	521	\$ 36,030.88
F IV	920		2743	25-ENE	521	\$ 85,922.40

FALTA COMPROBACION.



\$42,902.60

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	4592	TRASPASO	15000	10-DIC	32303	\$ 42,902.60

FALTA COMPROBACION. (CONVENIO)



\$367,848.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	1081		3387	19-MAR	24903	\$ 27,288.00
F IV	1994		6332	08-ABR	35101	\$ 58,057.00
F IV	3556		11550	03-JUL	35101	\$ 70,740.00

F IV	3499		11379	14-AGO		\$	60,000.00
F IV	3478		11590	14-AGO	35101	\$	64,829.00
F IV	3473		11286	19-SEP	35101	\$	16,934.00
F IV	4550	NADA	14898	22-NOV	24903	\$	40,000.00
F IV	4556	TRASPASO	14911	10-DIC	24903	\$	30,000.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. MATERIAL DE CONSTRUCCION

\$109,000.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	723	120	2181	19-FEB	44108	\$ 13,000.00
G.C.	1921	741	5785	18-JUN	44108	\$ 16,000.00
G.C.	2589	911	8381	12-JUL	44108	\$ 16,000.00
G.C.	2905	1090	9499	20-AGO	44108	\$ 3,000.00
G.C.	2846	1052	9128	14-AGO	44108	\$ 13,000.00
G.C.	3219	1278	10355	18-SEP	44108	\$ 16,000.00
G.C.	4191	155	13728	11-DIC	44108	\$ 32,000.00

FALTA COMPROBACIÓN, NO PRESENTA SOPORTE ADEMÁS QUE AL CAPTURAR LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA SE CLASIFICA COMO AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL, SIN EMBARGO LOS PAGOS SON PARA EL ARRENDAMIENTO DEL CITIRS, SE RECOMIENDA SUBSANAR LA DEFICIENCIA, RECLASIFICANDO A ARRENDAMIENTOS, FALTANDO CONVENIO O CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

\$9,048.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	3510	561	11413	16-AGO	33401	\$ 9,048.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. (CAPACITACION A SERVIDORES)

\$3,500.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	4982	197	16258	03-DIC	12201	\$ 3,500.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. SUELDO

\$ 9,722.01

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	3493		11360	06-AGO	35101	\$ 5,818.61
F IV	4532	TRANS	14853	19-NOV	29601	\$ 3,903.40

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. MANTENIMIENTO Y REFACCIONES.

\$847,639.98

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	547	TRANS	1126	16-ENE	26104	\$ 23,387.74

F IV	1123	TRANS	3493	31-ENE	521	\$	39,927.40
F IV	1124	TRANS	3492	14-FEB	521	\$	17,438.15
F IV	11		2846	20-FEB	26103	\$	15,866.54
F IV	434		738	20-FEB	26104	\$	41,703.07
F IV	1125		3494	20-MAR		\$	90,998.00
F IV	1995		6324	05-ABR	26103	\$	18,226.25
F IV	1990		6309	11-ABR	26103	\$	29,132.85
F IV	1450		4491	26-ABR	2603	\$	20,809.84
F IV	2200		7046	02-MAY	26103	\$	15,780.38
F IV	3536		11510	31-JUL	26103	\$	10,435.80
F IV	3529		11484	22-JUL	26103	\$	19,801.74
F IV	3534		11502	26-JUL	35501	\$	23,450.00
F IV	3494		11364	06-AGO	26103	\$	3,567.45
F IV	3258		10558	12-SEP	26103	\$	15,011.15
F IV	3472		11285	19-SEP	26103	\$	19,910.34
F IV	3015		11699	27-SEP	26103	\$	23,715.00
F IV	4409		14384	04-OCT	26103	\$	20,233.95
F IV	4510		14781	04-OCT	26103	\$	4,412.98
F IV	4407		14373	10-OCT	26103	\$	54,406.38
F IV	4476		14658	01-NOV	26103	\$	2,000.00
F IV	4480	TRANS	14669	01-NOV	26103	\$	36,183.45
F IV	4484	TRANS	14690	08-NOV	26103	\$	41,913.68
F IV	4485	TRANS	14692	08-NOV	26103	\$	31,786.39
F IV	4483	TRANS	14684	08-NOV	26103	\$	76,082.45
F IV	4472	TRANS	14651	19-NOV	26103	\$	31,839.28
F IV	4579	TRASPASO	14970	06-DIC	26103	\$	119,619.72

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.



\$655,000.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	3564		11566	26-AGO		\$ 90,000.00
F IV	3565		11568	26-AGO		\$ 85,000.00
F IV	3569		11575	27-AGO		\$ 95,000.00
F IV	3570	573	11577	27-AGO		\$ 85,000.00
F IV	3559	516	11559	12-AGO		\$ 60,000.00
F IV	4415	119	14701	07-OCT	35703	\$ 240,000.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (EXPEDIENTE TÉCNICO). ANTICIPO LUMINARIAS, NO FIRMA CHEQUE, NO FIRMA PÓLIZA.

\$477,931.04

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	NO	37	NO	31-DIC		\$ 477,931.04

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (EXPEDIENTE TÉCNICO). ELECTRIFICACIÓN LAS LAJAS, CHECAR OBRA.

\$19,800.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	3726	1405	12347	14-OCT	12201	\$ 2,500.00
G.C.	4030	56	13122	28-NOV	12201	\$ 2,500.00
G.C.	4001	72	13158	26-NOV	12201	\$ 2,500.00
G.C.	4880	109	15945	31-DIC	12201	\$ 3,800.00
G.C.	4836	152	15787	31-DIC	12201	\$ 2,500.00
G.C.	4841	157	15807	31-DIC	12201	\$ 3,500.00
G.C.	4847	159	15826	31-DIC	12201	\$ 2,500.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, NO FIRMA DE RECIBIDO EN POLIZAS.

\$7,099.82

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	2320	405	7385	20-JUN	31102	\$ 3,549.91
F IV	2350	406	7415	20-JUN	31102	\$ 3,549.91

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. SERVICIOS

\$99,510.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	1225		3890	29-MAR	22104	\$ 26,905.00
F IV	1676	TRANS	6255	24-ABR	22104	\$ 12,778.00
F IV	2111		6745	28-MAY	22104	\$ 20,200.00
F IV	3491		11354	01-AGO	22104	\$ 18,328.00
F IV	3606	TRANS	11679	10-SEP	22104	\$ 21,299.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. ALIMENTOS

\$12,864.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	1110	343	5049	23-MAY	22103	\$ 12,864.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. ALIMENTOS

\$18,014.49

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
-------	--------	--------	--------	-------	---------	----------

G.C.	2672	958	10939	30-JUL	12201	\$	2,001.61
G.C.	2834	1040	11466	13-AGO	12201	\$	2,001.61
G.C.	3040	1125	11028	29-AGO	12201	\$	2,001.61
G.C.	3928	29	12953	15-NOV	12201	\$	2,001.61
G.C.	4029	102	13130	28-NOV	12201	\$	2,001.61
G.C.	4785	84	15617	31-DIC	12201	\$	2,001.61
G.C.	4234	199	13850	18-DIC	12201	\$	2,001.61
G.C.	4842	138	15813	31-DIC	12201	\$	2,001.61
G.C.	4884	149	15964	31-DIC	12201	\$	2,001.61

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (12201 SUELDOS), SIN FIRMA EN PÓLIZA DE HABER RECIBIDO LOS CHEQUES. CHECAR BAJA.



\$25,000.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	1181		3761	08-FEB	12201	\$ 5,000.00
F IV	2138		6833	07-MAY	12201	\$ 5,000.00
F IV	3343		10785	31-JUL	12201	\$ 5,000.00
F IV	3492		11411	01-JUL	12201	\$ 5,000.00
F IV	4524	TRANS	14826	11-NOV	12201	\$ 5,000.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.SIN FIRMA EN POLIZA DE HABER RECIBIDO LOS CHEQUES.



\$44,562.65

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	2677	963	10930	30-JUL	12201	\$ 4,051.15
G.C.	3526	1021	11458	13-AGO	12201	\$ 4,051.15
G.C.	3041	1126	11053	29-AGO	12201	\$ 4,051.15
G.C.	3829	1490	12548	30-OCT	12201	\$ 4,051.15
G.C.	3739	1419	12384	14-OCT	12201	\$ 4,051.15
G.C.	3958	57	12889	15-NOV	12201	\$ 4,051.15
G.C.	4014	91	13201	28-NOV	12201	\$ 4,051.15
G.C.	4671	83	15239	31-DIC	12201	\$ 4,051.15
G.C.	4228	191	13832	18-DIC	12201	\$ 4,051.15
G.C.	4846	139	15822	31-DIC	12201	\$ 4,051.15
G.C.	4876	141	15956	31-DIC	12201	\$ 4,051.15

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (12201 SUELDOS), SIN FIRMA EN PÓLIZA DE HABER RECIBIDO LOS CHEQUES. CHECAR BAJA.



\$5,916.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	1463		4554	03-ABR	35501	\$ 5,916.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. SERVICIO

\$18,641.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	2171		6955	09-MAY	21201	\$ 4,779.00
F IV	3446		11203	09-JUL	21201	\$ 13,862.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. (COMPRA DE PAPELERIA)

\$5,000.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	4790	127	15637	31-DIC	12201	\$ 5,000.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO HAY EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL CHEQUE.

\$23,000.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	2823	1029	11462	13-AGO	12201	\$ 3,000.00
G.C.	4039	111	13217	28-NOV	12201	\$ 3,000.00
G.C.	4702	23	15354	19-DIC	12201	\$ 3,000.00
G.C.	4634	116	15114	31-DIC	12201	\$ 3,000.00
G.C.	4171	143	13672	09-DIC	44301	\$ 8,000.00
G.C.	4839	155	15802	31-DIC	12201	\$ 3,000.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO HAY EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL CHEQUE.

\$14,400.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	3910	11	12860	15-NOV	12201	\$ 2,400.00
G.C.	4028	55	13116	28-NOV	12201	\$ 2,400.00
G.C.	4703	14	15358	19-DIC	12201	\$ 2,400.00
G.C.	4639	119	15133	31-DIC	12201	\$ 2,400.00
G.C.	4856	143	15862	31-DIC	12201	\$ 2,400.00
G.C.	4869	145	15907	31-DIC	12201	\$ 2,400.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO HAY EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL CHEQUE.

\$13,664.12

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	3417		11037	05-SEP	35101	\$ 13,664.12

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. SERVICIOS

\$75,650.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
-------	--------	--------	--------	-------	---------	----------

F IV	2978		9545	02-AGO	44110	\$	35,650.00
F IV	3310		10725	18-SEP	35101	\$	40,000.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. MATERIAL DE CONSTRUCCION

\$44,756.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	3462		11266	19-JUL	44108	\$ 11,000.00
F IV	3469		11275	19-SEP	44108	\$ 33,756.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. SUBSIDIO

\$15,000.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	4240	1	15518	19-DIC	44108	\$ 15,000.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. SE CLASIFICA COMO AYUDA SOCIAL, SIN EMBARGO, ES UN EVENTO DE UNA BANDA MUSICAL, DEBE PRESENTAR SOPORTE DE UN CONVENIO O FACTURA Y RECLASIFICARSE.

\$97,091.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	1464		4558	01-ABR	22104	\$ 18,197.00
F IV	1974	TRANS	6250	29-ABR	22104	\$ 8,390.00
F IV	1464		4555	01-ABR	22104	\$ 18,197.00
F IV	2238		7181	20-MAY	22104	\$ 7,624.00
F IV	3346		10809	05-JUL	21104	\$ 11,330.00
F IV	3386		10903	17-JUL	22104	\$ 3,949.00
F IV	3475		11298	19-SEP	22103	\$ 4,878.00
F IV	4529	TRANS	14844	08-NOV	22104	\$ 14,526.00
F IV	4552	TRASPASO	14930	11-DIC	22104	\$ 10,000.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. COMPRA DE ALIMENTOS

\$83,746.36

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	1230		3906	27-MAR		\$ 83,746.36

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. CONSULTORIAS

\$4,000.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	801	191	2427	01-MAR	44108	\$ 4,000.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. SE JUSTIFICA UN EVENTO DE KERMES DEL D.I.F. CON AYUDAS SOCIALES.

\$142,447.01

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	1467		4568	08-ABR	22104	\$ 21,174.00
F IV	1467		4571	08-ABR	21104	\$ 21,174.00
F IV	2240		7190	21-MAY	22104	\$ 25,271.99
F IV	2243	TRANS	7192	17-JUN	22104	\$ 16,945.00
F IV	2736		8716	09-AGO	22104	\$ 22,416.00
F IV	4534		14858	25-NOV	22104	\$ 17,733.01
F IV	4577	TRASPASO	14969	09-DIC	22104	\$ 17,733.01

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

\$2'352,191.12

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	1997		7552	15-MAR	35102	\$ 452,876.00
F IV			7567	15-MAR	35103	\$ 50,000.00
F IV	1997		7552	15-ABR	35102	\$ 452,876.04
F IV	1997		7552	15-JUN	35102	\$ 452,876.04
F IV	3415		11087	22-JUL	35501	\$ 28,415.00
F IV	4482		14679	07-OCT		\$ 196,272.00
F IV	4533	TRANS	14854	08-NOV		\$ 200,000.00
F IV	1997		VARIOS	MARZ- JUN		\$ 518,876.04

FALTA COMPROBACION DEL GASTO, FALTA EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACIÓN PRESIDENCIA, FALTA EXPEDIENTE TÉCNICO REHABILITACIÓN CASA CULTURA. (PEDIR ANALÍTICO HISTÓRICO)

\$40,000.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	4433	153	14517	17-NOV		\$ 40,000.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. GUARDERIA.

\$3'729,272.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	2028	TRANS	6433	16-ABR	521	\$ 1,000,000.00
F IV	2104	TRANS	7854	16-ABR	32901	\$ 998,400.00
F IV	2106	281	6794	23-ABR	521	\$ 160,000.00
F IV	2165	TRANS	6930	23-ABR	521/101	\$ 40,000.00
F IV	2166	TRANS	6931	23-ABR	521/101	\$ 88,000.00
F IV	2029	TRANS	6434	23-ABR	101/101	\$ 100,000.00

F IV	2178	TRANS	6980	30-ABR	521	\$	107,000.00
F IV	2348	TRANS	7386	14-JUN	101/521	\$	200,000.00
F IV	2346	TRANS	7384	27-JUN	101/521	\$	100,000.00
F IV	2373	TRANS	7646	27-JUN	521/521	\$	250,000.00
F IV	3530	TRASPASO	11487	22-JUL		\$	100,000.00
F IV	3553		11549	23-AGO		\$	550,000.00
F IV	4478	TRANS	14663	18-NOV	22103	\$	8,000.00
F IV	4466	TRANS	14619	29-NOV	22104	\$	15,000.00
F IV	4574	TRASPASO	14960	05-DIC	21101	\$	4,872.00
F IV	4580	TRASPASO	14976	07-DIC	22103	\$	8,000.00

DESVIO DE RECURSOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS, FONDO III DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, GASTO CORRIENTE Y PRODDER A FONDO IV DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. EN EL PAGO TOTAL DEL VEHICULO (\$998,400.00) FALTA CONVENIO/FACTURA

\$841,863.92

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	1461	497	4988	07-MAY	VARIOS	\$ 27,796.88
G.C.	1688	598	6949	27-MAY	VARIOS	\$ 30,071.00
G.C.	1645	580	5637	21-MAY	VARIOS	\$ 19,340.65
G.C.	1644	579	5565	21-MAY	VARIOS	\$ 20,000.00
G.C.	1907	727	6067	13-JUN	26601	\$ 14,970.00
G.C.	2328	800	7807	28-JUN	VARIOS	\$ 24,400.00
G.C.	2016	757	7379	21-JUN	VARIOS	\$ 20,000.00
G.C.	2503	826	9024	05-JUL	VARIOS	\$ 19,486.00
G.C.	2494	821	8978	02-JUL	VARIOS	\$ 30,113.22
G.C.	2535	859	10467	10-JUL	VARIOS	\$ 23,302.00
G.C.	2660	947	9014	24-JUL	31101	\$ 4,132.00
G.C.	2645	932	8994	18-JUL	VARIOS	\$ 22,688.00
G.C.	2703	989	9010	30-JUL	VARIOS	\$ 30,000.00
G.C.	2998	1002	9932	06-AGO	VARIOS	\$ 15,000.00
G.C.	2956	1001	9921	06-AGO	VARIOS	\$ 17,735.00
G.C.	2904	1089	11974	20-AGO	VARIOS	\$ 26,429.00
G.C.	2894	1081	10945	16-AGO	VARIOS	\$ 24,329.20
G.C.	2873	1063	10746	15-AGO	VARIOS	\$ 24,107.00
G.C.	3021	1112	11899	29-AGO	VARIOS	\$ 25,570.00
G.C.	2939	1102	9560	22-AGO	VARIOS	\$ 22,329.00
G.C.	3650	1202	11879	10-SEP	VARIOS	\$ 20,467.00
G.C.	3651	1201	11891	10-SEP	VARIOS	\$ 20,000.00
G.C.	3119	1194	11920	05-SEP	VARIOS	\$ 41,747.00

G.C.	3226	1285	11883	19-SEP	VARIOS	\$	10,000.00
G.C.	3222	1281	11966	19-SEP	VARIOS	\$	27,984.36
G.C.	3218	1277	11861	18-SEP	VARIOS	\$	25,000.00
G.C.	3317	1350	11887	27-SEP	43401	\$	21,300.00
G.C.	3240	1385	13049	08-OCT	VARIOS	\$	28,937.00
G.C.	4064	1380	13373	10-OCT	VARIOS	\$	25,000.00
G.C.	4002	73	13379	28-NOV	VARIOS	\$	4,680.00
G.C.	4278	56	15500	23-DIC	VARIOS	\$	25,000.00
G.C.	4838	137	15843	31-DIC	VARIOS	\$	25,945.00
G.C.	4854	161	15870	31-DIC	12201	\$	21,316.00
F IV	1200		3813	23-ENE	521	\$	3,948.90
F IV	1162	TRANS	3703	14-FEB	521	\$	5,886.75
F IV	1187		3773	28-FEB	34102	\$	2,018.96
F IV		521		09-AGO		\$	60,000.00
F IV	3506		11394	27-AGO	22104	\$	8,000.00
F IV	2512		11427			\$	6,500.00
F IV	4470	184	14639	06-DIC	31101	\$	17,426.00
F IV	4467	214	14630	26-DIC	31101	\$	20,224.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. LAS COMPROBACIONES QUE INTEGRAN ESTAS PÓLIZAS SE ENCUENTRAN INCOMPLETAS.

\$ 122,350.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	2646	933	8467	18-JUL	44108	\$ 16,500.00
G.C.	2933	1097	9370	21-AGO	44108	\$ 41,100.00
G.C.	2932	1096	9366	21-AGO	44108	\$ 40,000.00
G.C.	3084	1161	10114	29-AGO	44108	\$ 8,250.00
G.C.	3079	1156	10109	29-AGO	44108	\$ 16,500.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. AYUDAS SOCIALES.

\$581,404.38

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	938		2793	16-ENE	11301	\$ 121,260.02
F IV	649	44	3678	27-FEB	11301	\$ 2,572.07
F IV	943		2805	15-MAR	11301	\$ 133,328.20
F IV	1989	TRANS	6297	15-ABR	35501	\$ 3,248.00
F IV	1383	276	4256	15-ABR	11301	\$ 4,413.14
F IV	1400	275	4271	15-ABR	11301	\$ 4,412.84

F IV	1401	274	4276	15-ABR	11301	\$	4,413.14
F IV	1402	276	4280	15-ABR	11301	\$	4,412.69
F IV	1404	272	4285	15-ABR	11301	\$	4,412.69
F IV	1406	271	4289	15-ABR	11301	\$	4,413.14
F IV	1408	270	4293	15-ABR	11301	\$	4,413.22
F IV	1423	269	4403	15-ABR	11301	\$	3,191.24
F IV	1428	268	4458	15-ABR	11301	\$	3,191.24
F IV	1449	267	4474	15-ABR	11301	\$	3,191.24
F IV	1242	253	3961	15-ABR	15202	\$	3,220.71
F IV	1243	254	3976	15-ABR	11301	\$	4,413.14
F IV	1244	256	3992	15-ABR	11301	\$	4,413.14
F IV	1245	257	4026	15-ABR	11301	\$	4,412.69
F IV	1246	258	4068	15-ABR	11301	\$	4,412.69
F IV	1247	259	4131	15-ABR	11301	\$	4,412.69
F IV	1248	260	4486	15-ABR	11301	\$	4,412.69
F IV	1249	261	4490	15-ABR	11301	\$	4,412.69
F IV	1250	262	4502	15-ABR	11301	\$	4,413.22
F IV	1251	263	4506	15-ABR	11301	\$	4,413.22
F IV	1252	264	4510	15-ABR	11301	\$	4,413.22
F IV	1253	265	4514	15-ABR	11301	\$	5,117.49
F IV	1254	266	4519	15-ABR	11301	\$	3,191.24
F IV	1476		4608		11301	\$	133,327.48
F IV	1984	TRANS	6270	24-ABR	15905	\$	4,350.00
F IV	1493	291	4628	29-ABR	11301	\$	4,412.84
F IV	1978		6262	01-ABR	45101	\$	4,500.00
F IV	1973		6198	05-ABR	12201	\$	10,000.00
F IV	2276	TRANS	7322	17-JUN	21101	\$	58,220.40
F IV	2460	563	7940	13-JUL	11301	\$	5,030.98
F IV	3241	101	10451	19-SEP	11301	\$	5,030.98

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. CARECE DE SOPORTE O FIRMA DE RECIBIDO EN LA PÓLIZA.



\$311,000.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	1925	745	6182	18-JUN	22104	\$ 7,200.00
F IV	2075	93	6608	24-ABR	22104	\$ 9,800.00
F IV	2217		7128	21-MAY	22104	\$ 7,200.00
F IV	1929	346	5773	28-MAY	22104	\$ 7,200.00
F IV	1784	378	5594	04-JUN	22104	\$ 7,200.00

F IV	2231	380	7159	12-JUN	22104	\$	7,200.00
F IV	2897	514	9264	31-JUL	22104	\$	6,500.00
F IV	2213		7086	03-JUL	22104	\$	7,200.00
F IV	2379	443	7661	08-JUL	22104	\$	6,500.00
F IV	2461		7944	15-JUL	22104	\$	6,500.00
F IV	2481	481	8006	23-JUL	21103	\$	6,500.00
F IV	2901		9272	20-AGO	22104	\$	6,500.00
F IV	2993		9587	29-AGO	22104	\$	6,500.00
F IV	3046		9773	05-AGO	22104	\$	6,500.00
F IV	2890	521	9237	12-AGO	22104	\$	6,500.00
F IV	2906		9284	12-AGO	22104	\$	7,000.00
F IV	3391	581	10967	03-SEP	22104	\$	6,500.00
F IV	3395	589	10948	10-SEP	22104	\$	6,500.00
F IV	3603		11671	01-SEP	22104	\$	8,000.00
F IV	3396	600	10960	17-SEP	22104	\$	6,500.00
F IV	3234	103	10443	23-SEP	22104	\$	9,000.00
F IV	4411	557	14390	01-OCT	38101	\$	8,000.00
F IV	3338	116	10769	02-OCT	22104	\$	16,000.00
F IV	3402	120	10985	07-OCT	22104	\$	15,000.00
F IV	4365	141	14263	14-OCT	22103	\$	16,000.00
F IV	4460	152	14603	07-NOV	22104	\$	16,000.00
F IV	4452	159	14571	14-NOV	22104	\$	16,000.00
F IV	4538	187	14884	17-NOV	22104	\$	19,500.00
F IV	4339	183	14169	06-DIC	22104	\$	16,000.00
F IV	4451	187	14567	13-DIC	22104	\$	15,000.00
F IV	4449	199	14557	19-DIC	22104	\$	12,000.00
F IV	4444	208	14548	23-DIC	22104	\$	7,500.00
F IV	4447	209	14553	23-DIC	22104	\$	12,000.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO EXISTE CONVENIO, CARECE DE SOPORTE, ADEMÁS DE QUE NO FIRMA NINGUNA POLIZA QUE COMPRUEBE HABER RECIBIDO LOS CHEQUES.

\$14,698.5

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	2083		6648	09-MAY	21101	\$ 14,698.50

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. MATERIAL DE OFICINA

\$60,000.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	3088	1165	10201	29-AGO	38201	\$ 20,000.00

G.C.	3150	1207	10124	11-SEP	38201	\$	20,000.00
G.C.	3149	1206	10120	11-SEP	38201	\$	20,000.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. CONTRATOS



\$ 23,707.99

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	575	235	1953	24-ENE	28104	\$ 12,276.99
F IV	1208		3833	31-ENE	22104	\$ 4,000.00
F IV	1469	TRANS	4572	22-ABR	22104	\$ 7,431.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.



\$127,123.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	1219		3869	20-MAR		\$ 127,123.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. FALTA CONVENIO Y COMPROBACIÓN VEHÍCULO

(DEBE SER REINTEGRABLE)



\$97,825.76

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	1203		3818	24-ENE	35501	\$ 5,232.00
F IV	1065	TRANS	3222	11-FEB	35501	\$ 28,309.54
F IV	1078		3359	19-MAR	35501	\$ 13,440.00
F IV	1987		6288	12-ABR	35501	\$ 9,378.10
F IV	1980	TRANS	6246	25-ABR	35501	\$ 2,215.99
F IV	1987		6288	12-ABR	35501	\$ 9,378.10
F IV	3501		11382	20-AGO	35501	\$ 3,600.00
F IV	3486		11322	23-AGO	29601	\$ 8,512.03
F IV	3608		11684	13-SEP	35501	\$ 17,760.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. VARIOS PROVEDORES.



\$80,000.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	1192	TRANS	3792	11-ENE	12201	\$ 10,000.00
F IV	1184		3766	08-FEB	12201	\$ 10,000.00
F IV	2132		6813	07-MAY	12201	\$ 10,000.00
F IV	2137		6829	31-MAY	12201	\$ 10,000.00
F IV	3344		10789	31-JUL	12201	\$ 10,000.00
F IV	3511		11422	01-JUL	12201	\$ 10,000.00
F IV	4345	DEP.	14185	02-OCT	12201	\$ 10,000.00

F IV	4519	TRANS	14810	11-NOV	12201	\$	10,000.00
------	------	-------	-------	--------	-------	----	-----------

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. SUELDOS. NO EXISTEN POLIZAS DE HABER RECIBIDO EL DINERO, SE HACEN TRANSFERENCIAS BANCARIAS. ¿QUIÉN ES?

\$6,000.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	4430	DEP.	14485	11-OCT	32201	\$ 12,000.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. DUPLICÓ EL GASTO, FALTA 6000.

\$5,900.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	1465		4562	08-ABR	35101	\$ 5,900.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.SERVICIO

\$13,716.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	1623	558	6381	16-MAY	35101	\$ 7,800.00
G.C.	1911	731	6398	14-JUN	35101	\$ 5,916.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. (CONTRATO CONSTRUCCION DE MUROS LA CASONA)

\$6,749.90

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	3694	1291	12099	19/SEP	38201	\$ 3,374.95
G.C.	4864	160	15887	31-DIC	12201	\$ 3,374.95

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. EVENTO 4864 NO TIENE FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO EN PÓLIZA

\$6,000.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	4732	1400	15465	17-OCT	32201	\$ 6,000.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. ARRENDAMIENTO.

\$13,500.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	3205	1262	10409	12-SEP	32201	\$ 4,500.00
G.C.	4194	161	13734	13-DIC	32201	\$ 9,000.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. ARRENDAMIENTO.

\$103,312.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F IV	1079		3363	19-MAR	35501	\$ 8,352.00
F IV	1979		6233	12-ABR	35501	\$ 12,992.00
F IV	2283		7344	07-JUN	32501	\$ 23,200.00
F IV	3350		10819	10-JUL	35501	\$ 22,000.00
F IV	3454		11219	13-SEP	22104	\$ 10,148.00
F IV	4527	TRANS	14834	08-NOV	29601	\$ 11,620.00
F IV	4528	TRANS	14839	15-NOV	29601	\$ 7,000.00
F IV	4573	TRASPASO	14959	07-DIC	29601	\$ 8,000.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. MANTENIMIENTO VEHICULAR, REFACCIONES MENORES.

\$ 1,015,914.56

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
G.C.	167	2142	1496	18-ENE	44108	\$ 13,000.00
G.C.	166	2141	2154	18-ENE	12201	\$ 4,000.00
G.C.	16	2018	676	07-ENE	32201	\$ 2,000.00
G.C.	53	2206	160	05-FEB	32201	\$ 2,000.00
G.C.	262	29	438	07-FEB	44108	\$ 3,500.00
G.C.	232	8	1317	01-FEB	11301	\$ 4,000.00
G.C.	728	123	2197	20-FEB	44108	\$ 17,400.00
G.C.	702	105	3519	15-FEB	35101	\$ 8,000.00
G.C.	702	79	3519	15-FEB	35101	\$ 5,384.00
G.C.	537	292	3514	15-FEB	35101	\$ 10,000.00
G.C.	537	192	3514	15-FEB	35101	\$ 10,000.00
G.C.	732	127	2207	22-FEB	44108	\$ 4,000.00
G.C.	731	126	2203	22-FEB	36101	\$ 2,320.00
G.C.	2250	296	7214	22-ABR	36101	\$ 2,900.00
G.C.	953	297	2899	18-MAR	43401	\$ 21,050.00
G.C.	539	294	1328	15-MAR	44108	\$ 4,380.00
G.C.	526	280	1216	14-MAR	38201	\$ 20,000.00
G.C.	525	279	3696	14-MAR	38201	\$ 25,000.00
G.C.	1126	241	3692	13-MAR	43401	\$ 47,500.00
G.C.	481	238	952	12-MAR	38201	\$ 6,000.00

G.C.	477	235	926	11-MAR	38201	\$	8,000.00
G.C.	469	227	889	12-MAR	38201	\$	35,000.00
G.C.	454	215	853	07-MAR	44108	\$	7,500.00
G.C.	853	338	2935	28-MAR	12201	\$	89,185.62
G.C.	848	333	2931	28-MAR	44108	\$	14,900.00
G.C.	830	315	2873	22-MAR	38201	\$	20,000.00
G.C.	829	314	2249	22-MAR	38201	\$	7,400.00
G.C.	1372	373	4330	04-ABR	44101	\$	5,000.00
G.C.	1374	372	4334	04-ABR	35101	\$	3,000.00
G.C.	1396	356	4362	01-ABR	38201	\$	17,400.00
G.C.	1341	408	4179	26-ABR	44108	\$	9,000.00
G.C.	1351	398	4197	26-ABR	44108	\$	5,000.00
G.C.	2013	390	6385	26-ABR	38101	\$	7,109.00
G.C.	1334	414	4225	29-ABR	35501	\$	15,000.00
G.C.	1484	500	4644	09-MAY	38201	\$	4,000.00
G.C.	1440	484	4563	02-MAY	35101	\$	8,000.00
G.C.	1430	478	7149	02-MAY	44108	\$	15,000.00
G.C.	1426	473	7161	02-MAY	12201	\$	2,500.00
G.C.	1490	506	6397	09-MAY	36101	\$	2,900.00
G.C.	1620	557	5123	15-MAY	44108	\$	16,000.00
G.C.	1677	595	5254	24-MAY	35101	\$	5,000.00
G.C.	1665	590	6122	23-MAY	35101	\$	3,828.00
G.C.	2228	586	7145	23-MAY	44108	\$	9,677.00
G.C.	1750	652	5480	31-MAY	35101	\$	10,000.00
G.C.	1747	649	6603	31-MAY	44108	\$	6,000.00
G.C.	1237	645	5570	30-MAY	VARIOS	\$	22,116.00
G.C.	1850	681	6026	12-JUN	44108	\$	5,000.00
G.C.	1843	674	6131	10-JUN	35101	\$	10,000.00
G.C.	1841	672	6054	10-JUN	VARIOS	\$	20,745.00
G.C.	1835	666	6005	10-JUN	32201	\$	5,000.00
G.C.	1829	660	5924	05-JUN	35101	\$	5,000.00
G.C.	1937	749	5832	19-JUN	44108	\$	25,800.00
G.C.	1918	738	6484	17-JUN	43401	\$	10,000.00
G.C.	1908	728	6492	13-JUN	32201	\$	5,000.00
G.C.	3406	794	11000	15-JUL	12201	\$	2,400.00
G.C.	2019	760	6414	25-JUN	44108	\$	42,500.00
G.C.	2017	758	6488	21-JUN	44108	\$	19,720.00
G.C.	2502	825	8154	05-JUL	44108	\$	3,000.00
G.C.	2534	858	8242	08-JUL	44108	\$	3,000.00
G.C.	2557	880	10943	12-JUL	12201	\$	2,001.61
G.C.	2539	863	8945	12-JUL	VARIOS	\$	5,479.00
G.C.	2538	862	8053	11-JUL	44108	\$	5,000.00
G.C.	3409	951	11009	29-JUL	32504	\$	1,050.00
G.C.	2662	949	8510	25-JUL	44108	\$	10,000.00
G.C.	2591	913	8720	15-JUL	12201	\$	5,000.00
G.C.	2845	1051	11470	13-AGO	12201	\$	2,500.00

G.C.	3004	1016	9631	02-AGO	44101	\$	20,000.00
G.C.	2813	1013	9627	09-AGO	44101	\$	5,000.00
G.C.	2878	1068	9220	16-AGO	44108	\$	11,500.00
G.C.	3014	1111	9677	27-AGO	38201	\$	14,523.20
G.C.	2973	1108	10475	26-AGO	44108	\$	3,000.00
G.C.	3093	1168	11931	01-SEP	38201	\$	4,500.00
G.C.	3071	1148	11061	29-AGO	12201	\$	2,400.00
G.C.	3257	1219	10554	13-SEP	38201	\$	15,000.00
G.C.	3210	1268	10325	13-SEP	44108	\$	12,975.00
G.C.	3117	1192	10513	05-SEP	44108	\$	4,200.00
G.C.	3790	1364	12429	01-OCT	38101	\$	15,000.00
G.C.	3893	539	13045	31-OCT	44108	\$	7,400.00
G.C.	4805	110	15695	30-OCT	44108	\$	7,800.00
G.C.	3818	1520	12510	30-OCT	12201	\$	5,000.00
G.C.	3831	1494	12556	30-OCT	12201	\$	3,000.00
G.C.	3864	1468	12650	18-OCT	41108	\$	4,413.06
G.C.	3860	1469	12638	18-OCT	41108	\$	4,413.22
G.C.	3858	1467	12626	18-OCT	41108	\$	4,413.22
G.C.	3912	1466	12761	18-OCT	41108	\$	4,413.06
G.C.	3857	1465	12622	18-OCT	41108	\$	4,412.60
G.C.	3862	1464	12646	18-OCT	41108	\$	5,862.10
G.C.	3859	1463	12630	18-OCT	41108	\$	4,413.06
G.C.	3739	1420	12177	14-OCT	12201	\$	2,001.61
G.C.	3716	1390	12214	11-OCT	36101	\$	2,900.00
G.C.	3969	70	13327	26-NOV	38201	\$	16,000.00
G.C.	4788	36	15632	19-DIC	12201	\$	5,000.00
G.C.	4832	82	15778	31-DIC	12201	\$	3,500.00
G.C.	4698	160	15334	13-DIC	38101	\$	18,319.20
G.C.	4713	154	15391	11-DIC	36101	\$	3,200.00
G.C.	4708	148	15381	10-DIC	38201	\$	5,000.00
G.C.	4179	136	15387	06-DIC	22104	\$	2,300.00
G.C.	4857	144	15866	31-DIC	12201	\$	2,500.00
G.C.	4837	154	15793	31-DIC	12201	\$	2,900.00
G.C.	4854	156	15931	31-DIC	12201	\$	7,000.00
G.C.	4843	158	15816	31-DIC	12201	\$	3,500.00
G.C.	4848	162	15831	31-DIC	12201	\$	5,000.00
F IV	4410	115	14394	01-OCT	21201	\$	4,010.00
F IV	4543	TRASPASO	14876	11-DIC	36101	\$	20,000.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. FALTAN FIRMAS DE LOS SUELDOS PAGADOS, Y FACTURACIONES EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS.

\$1'950,000.00

FONDO	EVENTO	CHEQUE	POLIZA	FECHA	PARTIDA	CANTIDAD
F III	1140	4001	3569	22-MAR		\$ 200,000.00

F III	1141	801	3576	29-MAR		\$	300,000.00
F III	2393	917	7711	09-MAY		\$	350,000.00
F III	2394	187	7712	16-MAY		\$	250,000.00
F III	2395	747	7713	23-MAY		\$	30,000.00
F III	2399, 2408	907	7718, 7735	07-JUN		\$	30,000.00
F III	3580	5013	11595	12-SEP		\$	450,000.00
F III	3568	TRASPASO	11572	14-AGO		\$	250,000.00
F III	3571	6601	11576	28-AGO		\$	90,000.00

FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. VERIFICAR EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA PUBLICA Y CRUZAR INFORMACION FINANCIERA CON EL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA.

SON LAS UNICAS OBRAS QUE FUERON PRESENTADAS DEL EJERCICIO.

ATENTAMENTE

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHAVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL