

De conformidad con la Guía para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal 2021, emitida por el Dr. C.P.C. Francisco José Romero Serrano, Titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y en dicha Guía establece las bases y criterios para llevar a cabo el procedimiento referido y que tiene relación con la situación programática, estructura orgánica, situación presupuestal, situación financiera y recursos financieros, recursos materiales, recursos humanos, además de todos los asuntos y documentación inherentes que deberá entregar la administración pública saliente a la entrante.

Antecedentes

Que con fecha 19 de octubre de 2021, se llevó a cabo el proceso de entrega recepción de la administración 2018-2021. Siendo para el anexo 6 denominado "Arqueo de Caja" la administración saliente 2018-2021, entrega 12 hojas correspondientes al anexo.

Observaciones

Una vez revisado el anexo de la relación de arqueos de caja-fondo fijo o variable, bajo el resguardo del área de cajas de gerencia comercial y el correspondiente al área de compras de gerencia administrativa. Se tuvo a bien realizar las siguientes observaciones:

| ARQUEOS DE CAJA FONDO FIJO O VARIABLE | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relación de cajas de acuerdo a Balanza de comprobación al 19 de octubre de 2021 | | | | | |
| CUENTA | DESCRIPCION | RESPONSABLE DE RESGUARDO | AÑO | Saldo al 19/10/21 | Comentario/observación |
| 1.1.1.1.1.4 | Fondo fijo caja 1 | Ana bertha González Aguilar | 2021 | \$2,500.00 | Se tiene copia de pagare, a nombre del responsable de resguardo. Reintegro efectuado por la C.Ana Bertha, el día 22 de octubre de 2021 |
| 1.1.1.1.1.5 | Fondo fijo caja 4 | Yanelle Barbosa Barragán | 2018 | \$2,500.00 | se tiene copia de pagare a nombre del responsable de resguardo. |
| 1.1.1.1.1.6 | Fondo fijo caja 6 | Dulce Carolina Cruz Rosas | 2018 | \$2,500.00 | No se cuenta con documentación, que ampare el fondo fijo de caja. |
| 1.1.1.1.1.7 | Fondo fijo (Gerencia Comercial) | Cristina Castillo Sánchez | 2018 Y 2019 | \$5,000.00 | No se cuenta con documentación, que ampare el fondo fijo de caja. |
| 1.1.1.1.1.8 | Fondo fijo caja 5 | María Minerva Pérez Olivares | 2018 | \$2,500.00 | se tiene copia de pagare a nombre del responsable de resguardo. |
| 1.1.1.1.1.9 | Fondo fijo caja 2 | Nataly Palacios Bonilla | 2018 | \$2,500.00 | No se cuenta con documentación, que ampare el fondo fijo de caja. |
| 1.1.1.1.1.10 | Fondo fijo caja 3 | Gabriela Bolaños Meléndez | 2019 | \$2,500.00 | No se cuenta con documentación, que ampare el fondo fijo de caja. |
| 1.1.1.1.1.11 | Fondo fijo caja 7 | Diana Laura Álvarez Delgado | 2020 | \$0.00 | se tiene copia de pagare a nombre del responsable de resguardo. |
| 1.1.1.1.1.20 | Fondo fijo caja 8 | Beatriz Miguel Vázquez | 2021 | \$2,500.00 | Se tiene pagare original, a nombre de responsable de resguardo. Y a nombre de Isis del Carmen Bazán Esparza por \$2,500.00. |
| 1.1.1.1.1.21 | Fondo fijo cajero de cobro (plaza tehuacán) | Gloria Flores Zuñiga | 2021 | \$9,950.00 | Se tiene pagare original, a nombre de responsable del resguardo. Por un monto de \$4,950.00 |
| 1.1.1.1.1.22 | Fondo fijo cajero de cobro 2 (Avenida reforma) | Gloria Flores Zuñiga | 2021 | \$9,500.00 | Se tiene pagare original, a nombre de responsable del resguardo |
| | | | suma | \$41,950.00 | |
| 1.1.1.1.2.1 | Fondo Fijo De Compras | Georgina Medina Bolaños | 2019-2021 | \$0.00 | Se adjunta ficha de depósito de fecha 15 de octubre de 2021, por el monto de \$15,000.00. |