

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 se verifico que en relación a los arqueos de caja-fondo fijo o variable, bajo el resguardo del área de cajas de gerencia comercial y el correspondiente al fondo fijo de compras, para gasto menores. Se adjunta papel de trabajo que muestra la integración de acuerdo a balanza de comprobación, con corte al 19 de octubre de 2021.

ARQUEOS DE CAJA FONDO FIJO O VARIABLE					
Relación de cajas de acuerdo a Balanza de Comprobación al 19 de Octubre de 2021					
CUENTA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE DE RESGUARDO	AÑO	SALDO AL 19/10/2021	COMENTARIO OBSERVACIÓN
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
1.1.1.1.1.9	Fondo Fijo Caja 2	Nataly Palacios Bonilla	2018	\$ 2,500.00	No se cuenta con documentación, que ampare el fondo fijo de caja