



Contraloría Municipal

Oficio Núm. 26

ASUNTO: El que se indica.

**C.P. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ.
TESORERO MUNICIPAL.
PRESENTE.**

Por este conducto me dirijo a usted para saludarlo y desearle éxito en sus labores a realizar, en seguida para informar a usted que de acuerdo a la revisión que se realizó a los ingresos y egresos del mes de julio 2014, se detectó que los depósitos al banco no se están realizando diario, ya que se encontró lo siguiente.

Póliza de diario 100699 del 01 de julio 2014 y la ficha de depósito del día 03 del mismo por la cantidad de \$32,510.65.

Póliza 100703 del 03 de julio 2014 y el depósito se realizó el día 07 del mismo por la cantidad de \$22,624.69.

Póliza de diario del día 25 de julio por la cantidad de \$30,071.85 y la ficha del depósito por la cantidad de \$30,871.85 con una diferencia de \$800.00

Póliza de cheque 27848 del día 09 de julio por la cantidad de \$2,000 a nombre de Erik Josafat Hernández Ceniceros faltan documentos de soporte.

Pólizas 28214 por la cantidad de \$ 4,548.50 del día 32 de julio 2014 a nombre de Gustavo Nolasco por concepto de aportación al partido, falta copia de la credencial de elector y documentos de recibido.

Póliza 28215 por la cantidad de \$ 21,071.00 con fecha del 31 de julio del 2014 y póliza 27757 por la cantidad de \$20,059.00 del día 02 de julio a nombre de Adrian Llamas Villagrana por concepto de pago de recibos de teléfono de los diferentes departamentos de la presidencia municipal no se encuentra ningún soporte o documentos comprobatorios.



[Handwritten signature]
11/20/11

Póliza 27746 por la cantidad de \$2700.00 con fecha del día 02 de julio del 2014 a nombre de Ma. Agustina Flores Aldaba de la col. Agua Zarca del municipio de Sombrerete, Zac., falta solicitud y relación de personas beneficiarias.

En los Egresos de agosto 2014 se encontró la Póliza 28324 del día 20 de agosto a nombre de Martha Laura Ramírez Domínguez de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto de esta cabecera municipal, falta anexar evidencias y/o recibo de inscripción.

Póliza 28378 Por la cantidad de \$32,395.39 con fecha del día 29 de agosto del 2014 a nombre de Feliciano Palos Domínguez, por concepto de pago de liquidación por renuncia voluntaria por pensión cesantía y vejez falta copia de la credencial de elector

Esto de acuerdo al Art, 105 Frac. III Inciso a) De la Ley Orgánica del Municipio.

Sin otro asunto de momento, agradezco de antemano su atención al presente y le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

Sombrerete, Zac. a 11 de Febrero del 2015

El Contralor Municipal


LIC. J. CRUZ FLORES REYES.

c.c.p. archivo.

J.CFR/Ihl.