

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS

NÚMERO: CM/AC-09/2021

SIENDO LAS 14:10 pm HORAS DEL DÍA 05 DE Febrero DEL AÑO 2021, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE Salud Municipal DEPENDENCIA CENTRALIZADA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2018 - 2021 CON DOMICILIO EN Venustiano Carranza #312 Zona Centro CP.36300 San Francisco del Rincón POR PARTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL EL C. Salvador de Jesús Fonseca Romero

PARA ASENTAR LOS HECHOS DEL CUMPLIMIENTO AL OFICIO No. CM/021/2021 DE FECHA 20/01/2021 RECIBIDO EL DÍA 05/02/2021 DEL PRESENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 139 FRACCIÓN IV DE LA LEY ÓRGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y CON APEGO AL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN. POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE Salud Municipal EL (LA) C.

Reberto Jonatan Saldana Navarro CON Leticia Anguiano Costañeda CARGO Director Y EL (LA) C. Corazon de Maria Aleman Valadez

CON CARGO DE Aux de Probam de "B" LOS TESTIGOS DESIGNADOS PARA ESTE ACTO EL (LA) C. Estefania Rog Russo CON CARGO DE Dentista

Y EL (LA) C. Fatima del Rocío Flores Rios CON CARGO DE Responsable de Operaciones

EL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL INSTITUCIONAL EMITDA POR LA DIRECCIÓN DE PERSONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO. EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE Salud Municipal

SE IDENTIFICA CON CREDENCIALES EMITIDAS POR Instituto Nacional Electoral (INE) y/o Municipio de San Francisco del Rincón EN EL ORDEN MENCIONADO CON LOS SIGUIENTES NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN

HECHOS:

ACTO SEGUIDO SE HACE CONSTAR QUE EL DÍA 05/02/2021 LO (S) SERVIDORES PÚBLICOS ASIGNADOS Y DESCRITOS CON ANTERIORIDAD TIENEN CONOCIMIENTO DEL OFICIO No. CM/021/2021 QUE CONSIGNA LA NOTIFICACIÓN DE ARQUEOS DE CAJAS, QUE SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE Salud Municipal.

CON FECHA DEL DÍA 05/02/2021 SE DIO INICIO AL OBJETO DE LA PRESENTE REVISIÓN IDENTIFICANDO FÍSICAMENTE 2 CAJA(S) EN FUNCIONES MISMA(S) QUE SE DESCRIBEN PARA SU CORRECTA CONSTANCIA Caja No. 1 y Caja No. 2 UBICADA(S) EN LA DIRECCIÓN DE LA DEPENDENCIA EN MENCIÓN.

LA CAJA ANTES MENCIONADA TIENE UN HORARIO DE COBRO DE
Caja No. 1 de 13:00 a 20:30 caja No. 2 08:30 a 16:00 hrs DE Viernes A Lunes

LA CAJA DE COBRO CUENTA CON UN FONDO FIJO DE (No cuenta con fondo fijo para caja)
PARA EL INICIO DE OPERACIÓN DIARIA, EL CUAL ESTA BAJO EL RESGUARDO DE LA DEPENDENCIA Y
TENDRÁ QUE SER REINTEGRADO AL MUNICIPIO CUANDO LO SOLICITE LA TESORERÍA MUNICIPAL. ---

EL DÍA 05/02/2021 A PARTIR DE LAS 13:25
1 y 2 SE INICIO EL CORTE DE CAJA PRACTICADO A LA CAJA No.
EN EL QUE ESTUVO PRESENTE EL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA PARA VERIFICAR
QUE LA CAJA QUE SE ENCONTRABA EN FUNCIÓN REALIZARÁ UN CORTE PROVISIONAL MOTIVO DEL
PRESENTE ARQUEO, REVISANDO LOS DINEROS QUE SE ENCONTRABAN EN ELLA PARTIENDO DEL
CORTE DE CAJA SE REVISARON LOS CONCEPTOS DEL RESUMEN QUE REPORTA LA CAJA DE COBRO,
MANIFESTANDO LO SIGUIENTE: ---

Se manifiesta que despues de haber llevado dicho arqueo no se encontro ninguna anomalia, coincidiendo los dineros fisicamente contra el reporte de cobranza emitido por el sistema de cobro, asi mismo dejamos constancia de la solicitud de la informacion "Resumen de caja" de los dias 2, 3 y 4 del mes de febrero del 2021 asi como copia del deposito bancario correspondientes a estos dias verificando el proceso de cobro y el deposito correspondiente en tiempo y forma, resultando correcto ya que el deposito lo realizan al dia siguiente esto debido a que una de las cajas (1) tiene un horario de 13:00 a 20:30 por lo cual ya no se encuentran abiertos los bancos a esa hora.

SE DEJAN ACENTADOS LOS DATOS INFORMATIVOS QUE RESPALDAN EL PRESENTE ARQUEO DE CAJA
CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: ---

CORTE DE CAJA DÍA ANTERIOR FECHA	<u>02/02/2021</u> <u>04/02/2021</u>	\$ <u>\$2,420.00</u>	
DINEROS EN EFECTIVO DEL DÍA	<u>02/02/2021</u> <u>04/02/2021</u>	\$ <u>\$2,420.00</u>	DEPÓSITADOS
EN FECHA	<u>03/02/2021 (caja 1)</u> <u>05/02/2021 (caja 2)</u>		
CORTE DE CAJA DEL DÍA	<u>05/02/2021</u>	\$ <u>\$1,294.00</u>	
DINEROS EN EFECTIVO DEL DÍA	<u>05/02/2021</u>	\$ <u>\$1,294.00</u>	
DEPÓSITADOS CON FECHA	<u>08/02/2021</u>		
CON UN TOTAL DE	<u>30</u>	FOLIOS UTILIZADOS DE LOS CUALES	<u>No</u>
EXISTEN FOLIOS CANCELADOS.			

CON MOTIVO DEL PRESENTE ARQUEO DE CAJA SE EMITEN LAS PRESENTES RECOMENDACIONES A LA DIRECCIÓN DE _____:

Las cajas no cuentan con un fondo fijo asignado, por lo cual se hace la recomendación que dichas cajas (1 y 2) tengan un fondo fijo para caja, esto para que al iniciar operaciones de cobro sea de una manera ágil.

NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE POR CONCLUIDA LA PRÁCTICA DE ESTA DILIGENCIA, SIENDO LAS 14:55 HORAS DE LA MISMA FECHA EN QUE FUE INICIADA, ASIMISMO PREVIA LECTURA DE LO ASENTADO, LA FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODOS Y CADA UNO DE SUS FOLIOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA SU DEBIDA CONSTANCIA, LA PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA SE LEVANTA EN DOS TANTOS, DE LOS CUALES SE ENTREGA UNO CON FIRMAS AUTÓGRAFAS AL SERVIDOR PÚBLICO CON EL SE ATENDIO LA DILIGENCIA.

POR EL SUJETO FISCALIZADO


Roberto Santos
NOMBRE Y FIRMA
CARGO

Leticia Anguiano C
Caja 1
Leticia Anguiano C
NOMBRE Y FIRMA
CARGO

Concepción de María Aleman Valadez
Caja 2

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL




Salvador de Jesús Fonseca Romero
NOMBRE Y FIRMA
CARGO




Estefanía Roa Basso
NOMBRE Y FIRMA
CARGO

TESTIGOS:


Farima del Río Flores Ríos
NOMBRE Y FIRMA
CARGO

**CONTRALORÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021**

ARQUEÓ DE CAJA No. CM/AC-09/2021

FECHA: 05 FEBRERO DEL 2021

DEPENDENCIA: SALUD MUNICIPAL

ELABORÓ: SIFR

CONCEPTOS	CAJA 1	CAJA 2	ACUMULADO	COMENTARIOS
RESPONSABLE	LETICIA ANGUIANO CASTAÑEDA	CORAZON DE MARIA ALEMAN VALADEZ		
SALDO INICIAL DEL 02/02/2021 CAJA No. 1 SALDO INICIAL DEL 04/02/2021 CAJA No. 2	\$1,003.00	\$1,417.00	\$2,420.00	CAJA No. 1 DEPOSITO EL DIA 03/02/2021 Y CAJA No.2EL DIA 05/02/2021 EN BANCO DEL BAIJO
EFFECTIVO	\$1,003.00	\$1,417.00	\$2,420.00	
TARJETA DE CRÉDITO	\$-	\$-	\$-	
TARJETA DE DÉBITO	\$-	\$-	\$-	
CHEQUE CERTIFICADO	\$-	\$-	\$-	
SALDO INICIAL FONDO FIJO	\$-	\$-	\$-	
CORTE DE CAJA DÍA 5/02/2021	\$878.00	\$416.00	\$1,294.00	DEPOSITADOS EL DÍA 26/01/2021 EN BANCO DEL BAIJO
EFFECTIVO	\$878.00	\$416.00	\$1,294.00	
TARJETA CRÉDITO	\$-	\$-	\$-	
TARJETA DÉBITO	\$-	\$-	\$-	
CHEQUE CERTIFICADO	\$-	\$-	\$-	
FOLIOS USADOS EN CAJA	20	10	30	
FOLIOS USADOS	DEL BC200456 AL BC200475	DEL BC204258 AL BC204267		
FOLIOS CANCELADOS	NINGUNO	NINGUNO		
No. FOLIOS CANCELADOS				
ARQUEÓ REALIZADO POR:	C.P. SALVADOR DE JÉSUS FONSECA ROMERO	C.P. SALVADOR DE JÉSUS FONSECA ROMERO		
No. CORTES DURANTE EL DÍA	1	1		



[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]