



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.



AGOSTO			
DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.-Caja recaudadora Central Camionera Municipal	Recaudación: Sanitarios turno vespertino. Se realizo Arqueo de Caja el día 11 de Agosto del 2016 a las 19.30 Hrs.	Sin observación	Sin recomendación
2.-Caja recaudadora Central Camionera Municipal	Recaudación: Sanitarios y Andenes turno Matutino. Se realizaron 3 arqueos de caja el día 16 de Agosto del 2016	Sin observación	Sin recomendación
3.-Caja recaudadora, Mercado Publico 27 de Febrero.	Recaudación: Sanitarios Se Realizo Arqueo de Caja el día 17 de Agosto	Sin observación	Sin recomendación.
4.-Caja recaudadora: Coordinación de Normatividad y Fiscalización	Recaudación: Derecho de Piso Se realizó arqueo de caja el día 17 de Agosto del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
5.- Caja Recaudadora Administración DIF	Recaudación: Colegiaturas Se realizo arqueo de caja el día 18 de Agosto del 2016.	Sin Observación	Sin recomendación
6.-Caja Recaudadora del Registro Civil 01 Cd.	Se realizo arqueo de caja el día 19 de Agosto del 2016.	Sin observación	Sin recomendación



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.



7.- Caja Recaudadora: Seguridad Pública Municipal.	Recaudación: Juzgado Calificador turno matutino. Se realizo arqueo de caja el día 22 de Agosto del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
8.-Caja Recaudadora: Dirección de Transito Municipal.	Se realizo arqueo de caja el día 22 de Agosto del 2016	Sin observación	Sin recomendación
9.-Caja Recaudadora: Villa y Puerto Andrés Sánchez Magallanes	Se realizo arqueo de caja el día 23 de Agosto del 2016	Sin observación	Sin recomendación
10.-Caja Recaudadora: Villa Benito Juárez.	Se realizo arqueo de caja el día 23 de Agosto del 2016	Sin observación	Sin recomendación
11.-Caja recaudadora Poblado Ignacio Gutiérrez Gómez	Se realizo Arqueo de Caja el día 23 de Agosto del 2016	Sin observación	Sin recomendación
12.- Caja Recaudadora Poblado C-20	Se Realizo Arqueo de Caja el día 24 de Agosto del 2016	Sin observación	Sin recomendación
13.- Caja Recaudadora Poblado Azucena 2da. Secc.	Se Realizo Arqueo de Caja el día 24 de Agosto del 2016	Sin observación	Sin recomendación
14.- Caja Recaudadora: Ejido Santuario 2da. Secc.	Se Realizo Arqueo Caja el día 24 de Agosto del 2016.	Sin observación	Sin Recomendación

19



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016.



15.- Caja recaudadora: CENDI DIF	Se realizo arqueo de caja el día 30 de Agosto del 2016.	Sin Observación	Sin recomendación
16.- Caja Recaudadora: Mercado Publico Francisco Trujillo Gurria.	Se realizo arqueo de caja el día 30 de Agosto del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
17.-Caja recaudadora: Seguridad Pública Municipal.	Recaudación: Juzgado Calificador Turno Vespertino. Se realizo arqueo de caja el día 31 de Agosto del 2016, a las 15.15 Hrs.	Sin Observación	Sin recomendación
18.-Sub-Dirección de Catastro.	Se realizo auditoria operacional que consistió en entrevistas, cuestionarios y revisión de archivos, elaborándose cédulas de observaciones No. 1, 2, 3, 4, 5,6 y 7.	Se elaboro Acta Circunstanciada de fecha 01 de Agosto del 2016, relacionado con las observaciones plasmadas en las cédulas antes descritas..	Recomendación: Se encuentran plasmadas dentro del contexto del Acta Circunstanciada.

ELABORÓ
TEC. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO

REVISO
L.C.P. NERIO J. BARAHONA CHAY
JEFE DEL DPTO. DE AUDITORIA

Vo. Bo.
LIC. HÉCTOR RAMOS OLAN
CONTRALOR MUNICIPAL