



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017



AGOSTO-2017			
DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.- Caja recaudadora: Administración DIF.	Recaudación: Colegiaturas. Se realizo arqueo de caja el día 15 de Agosto del 2017.	El arqueo de caja se realizo en cero ya que la academia está en periodo de vacaciones	Sin recomendación.
2.- Caja recaudadora: Mercado Publico 27 de Febrero	Recaudación: Sanitarios. Turno Vespertino. Se realizo arqueo de caja el día 28 de agosto del 2017.	Sin Observación	Sin recomendación
3.- Caja recaudadora: Coordinación de Reglamentos	Recaudación: Derecho de piso, Se realizo arqueo de Caja el día 28 de agosto del 2017	Sin observación	Sin recomendación.
4. Caja Recaudadora: Administración Cendi DIF	Recaudación: Colegiaturas . Se realizo arqueo de caja el día 29 agosto del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación
5.- ADMINISTRACIÓN	Se elaboro arqueo de caja al fondo Revolvente el día 22 de Agosto del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación

OBSERVACIÓN: Cabe mencionar, que no se realizaron los arqueos de caja en su totalidad según lo programado, debido a que el vehículo asignado a este Departamento de Auditoría, se encuentra en malas condiciones. (Fallas mecánicas)

ELABORÓ
C. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ
L.C.P. JORGE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DPTO. DE AUDITORÍA

Vo. Bo.
LIC. HÉCTOR RAMOS OLÁN
CONTRALOR MUNICIPAL