



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016



ENERO			
DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.- Caja recaudadora de Villa y Puerto Andrés Sánchez Magallanes.	Se realizó arqueo de caja el día 27 de Enero del 2016	Sin observación.	Sin recomendación.
2.- Caja recaudadora de Villa Benito Juárez.	Se realizó arqueo de caja el día 27 de Enero del 2016	Sin observación	Sin recomendación.
3.- Caja recaudadora CENDI-DIF.	Se realizó arqueo de caja el día 28 de Enero del 2016	Sin observación	Sin recomendación.
4.- Caja Recaudadora de la Dirección de Transito Municipal.	Se realizó arqueo de caja el día 28 de Enero del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
5.- Coordinación de Reglamentos	Caja, recaudadora: Derecho de Piso y Alcoholes. Se realizó arqueo de caja el día 29 de Enero del 2016.	Sin observación	Sin recomendación



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016



DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
6.- Central Camionera Municipal	Caja recaudadora: Andenes y Sanitarios Se realizó arqueo de caja el día 29 de Enero del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
7.- Mercado Público 27 de Febrero	Caja recaudadora: Sanitarios Se realizó arqueo de caja el día 29 de Enero del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
8.- Dirección de Finanzas Municipal.	Se realizó arqueo de caja del fondo revolvente el día 28 de Enero del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
9.- Dirección de Administración	Se realizó arqueo de caja del fondo revolvente, el día 30 de Enero del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016




DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
10.- Contraloría Municipal.	Entrega y recepción de la Administración 2013-2015 a la Administración 2016-2018.	En proceso, por cierre de cuentas bancarias, inventarios físicos y estructuración final de la administración saliente.	Sin recomendación.

ELABORÓ


C. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ


C. AURORA ALVAREZ ÁVILA
AUXILIAR DE COMPUTO

Vo. Bo.


LIC. HÉCTOR RAMOS OLAN
CONTRALOR MUNICIPAL