



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



ENERO 2017			
DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.- Caja Recaudadora: Mercado Publico Francisco Trujillo Gurria	Recaudación: Locatarios. Cuota Bazar y Sanitarios.  Se realizó arqueo de caja el día 18 de enero del 2017	Sin observación	Sin recomendación
2.- Caja Recaudadora: Oficialía del Registro Civil 01 Cd.	Recaudación: Varios.  Se realizó Arqueo de Caja el día 19 y 30 de enero del 2017	Sin observación	Sin recomendación
3.- Caja Recaudadora: Mercado Publico 27 de Febrero.	Recaudación: Sanitarios Turno Matutino y vespertino.  Se realizó Arqueo de Caja el día 19 y 30 de enero del 2017	Sin observación	Sin recomendación
4.- Caja Recaudadora: CENDI DIF.	Recaudación: Colegiaturas.  Se realizó arqueo de Caja el día 19 de enero del 2017.	Sin observación	Sin recomendación
5.- Caja Recaudadora: Oficialía del Registro Civil, Poblado C-20	Recaudación: Varios  Se realizó Arqueo de Caja el día 24 de enero del 2017.	Sin observación	Sin recomendación
6.- Caja Recaudadora: Oficialía del Registro Civil, Poblado Azucena 2da. Secc.	Recaudación: Varios.  Se realizó Arqueo de Caja el día 24 de enero del 201	Sin observación	Sin recomendación



**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017**



ENERO 2017			
DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
12.- Dirección de Administración	de Se realizó Arqueo de Caja de Fondo Revolvente correspondiente al mes de enero del 2017	Sin observación	Sin recomendación
13.- Contraloría Municipal	Se elaboraron Actas de Entrega y Recepción Intermedia.	En proceso la revisión de inventarios físicos y documental de todos los asuntos propios de cada área.	Sin recomendación
14.- Dirección de Finanzas	Se realizó Arqueo de Caja de Fondo Revolvente correspondiente al mes de enero del 2017	Los recibos de caja carecen de firmas.	Recabar las firmas de quienes autorizan el gasto.
15.- Caja Recaudadora: Dirección de Tránsito.	Recaudación: Varios Se realizó Arqueo de Caja el día 18 y 26 de enero del 2017	Sin observación	Sin recomendación

ELABORÓ  
  
C. ANSELMO HERNÁNDEZ-PÉREZ  
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ  
  
C. AURORA ÁLVAREZ ÁVILA  
AUXILIAR DE COMPUTO

Vo. Bo.  
  
M.A.P. HÉCTOR RAMOS OLAN  
CONTRALOR MUNICIPAL



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



OCTUBRE-2016			
DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.- Caja recaudadora Oficialía del Registro Civil 01 Cd.	Se realizó Arqueo de caja el día 13 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
2.- Caja recaudadora Mercado Publico 27 de Febrero.	Recaudación: Sanitarios turno Matutino. Se realizó Arqueo de caja el día 13 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
3.- Caja recaudadora Coordinación de normatividad y Fiscalización	Recaudación: Derecho de Piso y Alcoholes.  Se Realizó Arqueo de Caja el día 13 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
4.- Caja recaudadora: CENDI DIF.	Recaudación: Colegiaturas  Se realizó arqueo de caja el día 14 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
5.- Caja Recaudadora: Dirección de Transito Municipal	Recaudación: Infracciones  Se realizó Arqueo de caja el día 14 de Octubre del 2016.	Sin Observación	Sin recomendación,
6.- Caja Recaudadora: Central Camionera Municipal.	Recaudación: Sanitarios y Andenes. Turno Matutino y Vespertino.  Se realizaron arqueos de caja el día 17 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
7.- Caja Recaudadora: Seguridad Pública Municipal.	Recaudación: Juzgado Calificador turno matutino y Vespertino  Se realizaron arqueos de caja el día 19 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.



**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016**



DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
8.- Caja Recaudadora: administración DIF.	Recaudación: Colegiaturas Se realizó arqueo de caja el día 20 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
9.- Caja Recaudadora: Poblado C-20.	Se realizó arqueo de caja el día 25 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
10.- Caja Recaudadora: Ejido Santuario 2da. Secc.	Se realizó arqueo de caja el día 25 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
11.- Caja Recaudadora: Villa y Puerto Andrés Sánchez Magallanes.	Se Realizó Arqueo Caja el día 26 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin Recomendación
12.- Caja recaudadora: Villa Benito Juárez G.	Se realizó arqueo de caja el día 26 de Octubre del 2016.	Sin Observación	Sin recomendación
13.- Dirección de Administración.	Se realizó arqueo de caja del Fondo Revolvente el día 20 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
14.- Dirección de Finanzas.	Se realizó arqueo de caja del Fondo Revolvente el día 24 de Octubre del 2016.	Sin Observación	Sin recomendación

ELABORÓ  
  
TEC. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ  
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ  
  
C. AURORA ALVÁREZ ÁVILA  
AUXILIAR DE COMPUTO

Vo. Bo.  
  
LIC. HÉCTOR RAMOS OLAN  
CONTRALOR MUNICIPAL