



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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
H. Ayuntamiento Constitucional 2016-2018

FEBRERO-2017			
DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.-Caja recaudadora de la Administración del DIF	Recaudación: Colegiaturas. Se realizó arqueo de caja los días 01 y 28 de Febrero del 2017.	Sin observación.	Sin recomendación.
2.- Caja recaudadora: CENDI DIF	Recaudación: Colegiaturas Se realizó arqueo de caja los días 01 y 24 de Febrero del 2017	Sin observación	Sin recomendación.
3.-Caja recaudadora: Mercado Publico 27 de Febrero.	Recaudación: Sanitarios Turno Matulino Se realizó arqueo de caja los días 01, 09 y 24 de Febrero del 2017	Sin observación	Sin recomendación.
4.-Caja Recaudadora: Juzgado Calificador Seguridad Pública.	Recaudación: Multas, Turno Matutino y Vespertino Se realizó arqueo de caja los días 08, 13, 21 y 28 de Febrero del 2017.	Sin observación	Sin recomendación
5.- .Caja Recaudadora: Dirección de Tránsito Municipal	Recaudación: Varios Se realizó arqueo de caja los días 08, 24 y 28 de Febrero del 2017	Sin observación	Sin recomendación



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



DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
6.- Central Camionera Municipal	Recaudación: Sanitarios y Ventanilla, Turno Matutino y Vespertino Se realizó arqueo de caja los días 08, 09 y 24 de Febrero del 2017	Sin observación	Sin recomendación
7.- Caja Recaudadora: Mercado Público Francisco Trujillo Gurria	Recaudación: Bazar y Sanitarios Se realizó arqueo de caja el día 08 y 24 de Febrero del 2017.	Sin observación	Sin recomendación
8.- Caja Recaudadora: Registro Civil 01 Cd.	Recaudación: Varios Se realizó Arqueo de caja los días 10 y 28 de Febrero del 2017.	Sin observación	Sin recomendación
9.- Caja recaudadora: Coordinación de Reglamentos.	Recaudación: Derecho de piso y Alcoholes. Se realizó arqueo de caja los días 10 y 28 de Febrero del 2017.	Sin observación	Sin recomendación.



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



DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
10.- Dirección de Finanzas Municipal.	Se realizó arqueo de caja al Fondo Revolvente el día 28 de Febrero del 2017.	Sin observación	Sin recomendación
11.- 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
12.- Dirección de Administración	Se realizó arqueo de caja al Fondo Revolvente el día 28 de Febrero del 2017.	Sin observación	Sin recomendación

ELABORÓ

C. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ

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

Vo. Bo.

M.A.P. HÉCTOR RAMOS OLAN
CONTRALOR MUNICIPAL