



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



JULIO			
DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.- Caja recaudadora Central Camionera Municipal	Recaudación: Sanitarios turno matutino y vespertino y Andenes Se realizaron 3 arqueos de Caja el día 12, 15 y 20 de Julio del 2016	Sin observación	Sin recomendación
2.- Caja recaudadora Tránsito Municipal	Se realizó Arqueo de Caja el día 12 de Julio del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
3.- Caja recaudadora Seguridad Pública Municipal	Se realizó arqueo de caja el día 12 de Julio del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
4.- Caja recaudadora: Administración y CENDI de DIF municipal.	Se realizó arqueo de caja el día 13 y 14 de Julio del 2016.	Sin Observación	Sin recomendación
5.- Caja Recaudadora Mercado Publico 27 de Febrero	Se realizó arqueo de caja el día 14 de Julio del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
6.- Caja Recaudadora Registro Civil 01 Ciudad	Se realizó arqueo de caja el día 14 de Julio del 2016	Sin observación	Sin recomendación



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



DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
7.- Caja Recaudadora Ejido Santuario 2da. Secc.	Se realizó arqueo de caja el día 19 de Julio del 2016	Sin observación	Sin recomendación
8.- Caja recaudadora Poblado Azucena 2da, Secc.	Se realizó Arqueo de Caja el día 19 de Julio del 2016	Sin observación	Sin recomendación
9.- Caja Recaudadora Poblado C-20 (Miguel Hidalgo y Costilla)	Se Realizó Arqueo de Caja el día 19 de Julio del 2016	Sin observación	Sin recomendación

ELABORÓ

TEC. ANSELMO GUERRA MANDEZ PÉREZ  
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ

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

Vo. Bo.

LIC. M.A.P. HÉCTOR RAMOS OLAN  
CONTRALOR MUNICIPAL