



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



JULIO-2017			
DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.- Caja recaudadora: Central Camionera Municipal.	Recaudación: Andenes y Sanitarios, Turno matutino y Vespertino. Se realizaron arqueos de caja el día 31 de julio del 2017.	Sin observación.	Sin recomendación.
2.- Caja recaudadora: Mercado publico 27 de febrero	Recaudación: sanitarios turno Matutino Se realizó arqueo de caja el día 31 de julio del 2017	Sin observación	Sin recomendación.
3.- Caja recaudadora: Juzgado Calificador, Seguridad Pub. Municipal	Recaudación: Multas, Turno Matutino Se realizo arqueo de Caja el día 31 de julio del 2017	Sin observación	Sin recomendación.
4. Caja Recaudadora: Dirección de Transito Municipal	Recaudación: Multas Se realizo arqueo de caja el día 31 julio de del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación
5.-Caja Recaudadora: Coordinación de Reglamentos	Recaudación: Derecho de Piso y Alcoholes Se realizo arqueo de caja el día 31 de julio del 2017	Sin Observación	Sin Recomendación
6.-ADMINISTRACION	Se elaboro arqueo de caja al fondo revolvente el día 25 de julio del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendacion

ELABORÓ

C. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ

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

Vo. Bo.

LIC. HÉCTOR RAMOS OLÁN
CONTRALOR MUNICIPAL