



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



JUNIO			
DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.- Caja recaudadora Central Municipal Camionera ✓	Recaudación Sanitarios Se realizó arqueo de Caja el día 3 de Junio del 2016	Sin observación	Sin recomendación
2.- Caja recaudadora Central Municipal Camionera ✓	Recaudación: Sanitarios y Andenes. Se realizó Arqueo de Caja el día 7 de Junio del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
3.- Caja recaudadora Tránsito Municipal ✓	Se realizó Arqueo de Caja el día 14 de Junio del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
4.- Caja recaudadora Central Municipal Camionera ✓	Recaudación: Sanitarios Se realizó arqueo de caja el día 15 de Junio del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
5.- Caja Recaudadora Villa y Puerto Andrés Sánchez Magallanes ✓	Se realizó arqueo de caja el día 16 de Junio del 2016.	Sin Observación	Sin recomendación

[Handwritten signatures]



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



DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
6.- Caja recaudadora Población Ignacio Gutiérrez Gómez	Se realizó arqueo de caja el día 16 de Junio del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
7.- Caja Recaudadora Mercado Publico Francisco Trujillo Gurria	Se realizó arqueo de caja el día 17 de Junio del 2016	Sin observación	Sin recomendación
8.- Caja Recaudadora Registro Civil 01 Ciudad	Se realizó arqueo de caja el día 17 de Junio del 2016	Sin observación	Sin recomendación
9.- Caja Recaudadora CENDI DIF.	Se realizó arqueo de caja el día 17 de Junio del 2016	Sin observación	Sin recomendación
10.- Caja Recaudadora Central Camionera Municipal.	Recaudación Sanitarios Turno Vespertino Se realizó arqueo de caja el día 21 de Junio del 2016	Sin observación	Sin recomendación
11.- Caja recaudadora Mercado Publico 27 de Febrero	Se realizó Arqueo de Caja el día 21 de Junio del 2016	Sin observación	Sin recomendación



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



DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
12.- Caja Recaudadora Villa y Puerto Andrés Sánchez Magallanes. ✓	Se realizó Arqueo de Caja el día 22 de Junio del 2016	Sin observación	Sin recomendación
13.- Caja Recaudadora Pob. Azucena 2da. Secc. ✓	Se realizó Arqueo de Caja el día 23 de Junio del 2016.	Sin observación	Sin Recomendación
14.- Caja Recaudadora, Registro Civil Pob. C-20 ✓	Se realizó Arqueo de Caja el día 23 de Junio del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
15.- Caja Recaudadora Central Camionera Municipal. ✓	Recaudación Sanitario Turno Vespertino. Se realizó Arqueo de Caja el día 27 de Junio del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
16.- Caja Recaudadora Central Camionera Municipal ✓	Recaudación Sanitario Turno Matutino. Se realizó arqueo de caja el día 28 de Junio del 2016	Sin observación	Sin recomendación
17.- Contraloría Municipal	Se levantó Acta de entrega y Recepción Intermedia en la Coordinación de Desarrollo Social (RAMO 33) ✓	Sin observación	Sin recomendación

[Handwritten signatures]



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



DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
18.- Contraloría Municipal	Se levantó Acta de Entrega y Recepción Intermedia en el Departamento de Organización Social y Desarrollo Social.	✓ Sin observación	Sin recomendación
19.- Contraloría Municipal	Se levantó Acta de entrega y Recepción Intermedia de la Dirección de Seguridad Pública.	✓ Sin observación	Sin recomendación
20.- Contraloría Municipal	Se levantó Acta de entrega y Recepción Intermedia del Departamento de Servicios Generales.	✓ Sin observación	Sin recomendación
21.- Contraloría Municipal	Se levantó Acta de entrega y Recepción Intermedia del Departamento de Delegaciones Municipales Zona Urbana.	✓ Sin observación	Sin recomendación
22.- Contraloría Municipal	Se levantó Acta de entrega y Recepción Intermedia de la Coordinación de Protección Civil.	✓ Sin observación	Sin recomendación

ELABORO
TEC. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO

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

Vo. Bo.
LIC. HÉCTOR RAMOS OLAN
CONTRALOR MUNICIPAL