



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



JUNIO-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 arquezos de caja los días 13 y 16 de Junio del 2017.	Sin observación.	Sin recomendación.
2.- Caja recaudadora: Mercado publico 27 de febrero	Recaudación: sanitarios turno Matutino y Vespertino.. Se realizó arqueo de caja el día 13 y 16 de Junio del 2017	Sin observación	Sin recomendación.
3.- Caja recaudadora: Juzgado Calificador, Seguridad Pub. Municipal	Recaudación: Multas, Turno Matutino y Vespertino Se realizo arqueo de Caja los días 16 y 27 de Junio del 2017	Sin observación	Sin recomendación.
4.- Caja Recaudadora: Oficialía del Registro Civil 01 Cd.	Recaudación: Varios Turno Vespertino. Se Realizo Arqueo de caja el día 13 de Junio del 2017.	Sin observación	Sin recomendación
5.- Caja Recaudadora: Administración DIF	Recaudación: Colegiaturas. Se realizo Arqueo de Caja el día 26 de Junio del 2017.	Sin observación	Sin recomendación
6.- Caja Recaudadora: Mercado Publico Francisco Trujillo Gurria	Recaudación: Varios, Turno Matutino. Se realizo arqueo de caja el día 27 de Junio del 2017.	Sin observación	Sin recomendación
7.-Caja Recaudadora Cendi DIF.	Recaudación: Colegiaturas. Se realizo arqueo de caja el día 16 de Junio del 2017	Sin Observación	Sin recomendación



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



DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
8.- Caja Recaudadora: Dirección de Transito Municipal	Recaudación: Multas  Se realizo arqueo de caja el dia 16 de Junio del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación
9.-Caja Recaudadora: Coordinación de Reglamentos	Recaudación: Derecho de Piso y Alcoholes  Se realizo arqueo de caja el dia 13 de Junio del 2017	Sin Observación	Sin Recomendación
10.-Caja Recaudadora: Villa Benito Juárez	Recaudación: varios  Se realizo arqueo de caja el dia 29 de Junio del 2017.	Sin observación	Sin recomendación.
11.-Caja recaudadora oficialía del registro civil poblado Azucena 2da secc No. 06	Recaudación varios  se realizo arqueo de caja el día 29 de Junio del 2017	Sin observación	Sin recomendación.
12.- Caja Recaudadora: Oficialía del Registro Civil Poblado Ignacio Gutiérrez Gómez.	Recaudación: Varios,  Se realizo Arqueo de Caja el día 30 de Junio del 2017.	Sin Observación	Sin recomendación
13.- Caja Recaudadora: Oficialía del Registro Civil Poblado Santuario 2da. Secc.	Recaudación: Varios  Se realizo arqueo de caja el día 30 de Junio del 2017	Sin Observación	Sin recomendación
14.- Caja Recaudadora: Oficialía del Registro Civil, Villa y Puerto Andrés Sánchez Magallanes.	Recaudación : Varios  Se Realizo arqueo de caja el día 30 de Junio del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación
15.- Dirección de Administración	Se Realizo arque de caja del Fondo Revolvente al día 26 de junio del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación



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



16.- Dirección de Finanzas Municipal	Se Realizo arqueo de caja del fondo Revolvente al día 22 de Junio del 2017	Sin Observación	Sin Recomendación
--------------------------------------	--	-----------------	-------------------

ELABORÓ

C. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ  
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ

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

Vo. Bo.

LIC. HÉCTOR RAMOS OLÁN  
CONTRALOR MUNICIPAL