



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



MARZO 2016			
DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1. - Caja recaudadora del Mercado Público 27 de Febrero.	Recaudación: Sanitarios. Se realizó arqueo de caja los días 3 y 17 de marzo del 2016.	Sin observación.	Sin recomendación.
2.- Caja recaudadora Oficialía del Registro Civil 01 Cd.	Se realizó arqueo de caja el día 3 de marzo del 2016.	Sin observación.	Sin recomendación.
3.- Caja recaudadora de Coordinación de Reglamentos.	Recaudación: Derecho de piso y Alcoholes. Se realizó arqueo de caja el día 3 de marzo del 2016.	Sin observación.	Sin recomendación.
4.- Caja recaudadora Central Camionera Municipal.	Recaudación: Sanitarios y Andenes. Se realizó arqueo de caja los días 3 y 17 de marzo del 2016.	Sin observación.	Sin recomendación.
5.- Caja recaudadora poblado Ignacio Gutiérrez Gómez.	Se realizó arqueo de caja el día 9 de marzo del 2016.	Sin observación.	Sin recomendación.
6.- Caja Recaudadora de la Administración del DIF.	Se realizó arqueo de caja el día 14 de marzo del 2016.	Sin observación.	Sin recomendación.



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



DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
7.- Caja Recaudadora Dirección de Tránsito Municipal.	Se realizó arqueo de caja el día 21 de marzo del 2016.	Sin observación.	Sin recomendación.
8.- Caja Recaudadora Ejido Santuario 2da. Sección.	Se realizó arqueo de caja el día 22 de marzo del 2016.	Sin observación.	Sin recomendación.
9.- Caja Recaudadora Poblado C-20 Miguel Hidalgo Y Costilla.	Se realizó arqueo de caja el día 22 de marzo del 2016.	Sin observación.	Sin recomendación.
10.- Caja recaudadora de Registro Civil, Ejido Santuario 2da. Sección.	Se realizó arqueo de caja el día 28 de marzo del 2016.	Sin observación.	Sin recomendación.
11.- Caja recaudadora Juzgado calificador turno matutino, dirección de Seguridad Pública Municipal.	Se realizó arqueo de caja el día 28 de marzo del 2016.	Sin observación.	Sin recomendación.
12.- Contraloría Municipal.	Se realizan Actas Circunstanciadas de las observaciones a la entrega recepción de la administración 2013-2015 de las diversas Direcciones de este H. Ayuntamiento.	Se hace constar las observaciones derivadas de la revisión efectuada a la documentación financiera y presupuestal, Estados Financieros, Archivos vigentes e Históricos; así como los inventarios de Bienes Patrimoniales, de Muebles e Inmuebles.	Dar seguimiento a las observaciones señaladas.



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



DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
13.- Contraloría Municipal.	Se enviaron citatorios a servidores públicos salientes de la administración 2013-2015.	Se señalan las observaciones resultantes a la entrega recepción de la administración 2013 - 2015.	Se encuentra en proceso.

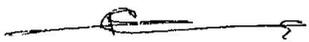
ELABORÓ

  
C. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ.  
AUXILIAR TÉCNICO.

REVISÓ

  
C. AURORA ÁLVAREZ ÁVILA.  
AUXILIAR DE CÓMPUTO.

Vo. Bo.

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