



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



MARZO-2017			
DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1. Caja recaudadora de la Administración del DIF	Recaudación: Colegiaturas. Se realizó arqueo de caja los días 10 y 31 de marzo del 2017.	Sin observación.	Sin recomendación.
2.- Caja recaudadora: CENDI DIF	Recaudación: Colegiaturas Se realizó arqueo de caja los días 06 y 30 marzo del 2017.	Sin observación.	Sin recomendación.
3.- Caja recaudadora: Mercado Publico 27 de Febrero.	Recaudación: Sanitarios Turno Matutino y Vespertino. Se realizó arqueo de caja los días 6, 10, 28 y 29 de marzo del 2017.	Sin observación.	Sin recomendación.
4.- Caja Recaudadora: Juzgado Calificador Seguridad Pública.	Recaudación: Multas, Turno Matutino y Vespertino Se realizó arqueo de Caja los días 6, 30 y 31 de marzo del 2017.	Sin observación.	Sin recomendación
5.- Caja Recaudadora: Dirección de Tránsito Municipal	Recaudación: Varios Se realizó arqueo de caja los días 07 y 30 de marzo del 2017.	Sin observación.	Sin recomendación
6.- Central Camionera Municipal	Recaudación: Sanitarios y Ventanilla, turno Matutino y Vespertino Se realizó arqueo de caja los días 06, 07 y 29 de marzo del 2017	Sin observación	Sin recomendación



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



DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
7.- Caja Recaudadora Mercado Publico Publico Francisco Trujillo Gurria	Recaudación: Bazar y Sanitarios Se realizó arqueo de caja el día 10 y 31 de marzo del 2017.	Sin observación	Sin recomendación
8.- Caja Recaudadora: Registro Civil 01 Cd.	Recaudación: Varios Se realizó Arqueo de caja el día 10 y 29 de marzo del 2017.	Sin observación	Sin recomendación
9.- Caja recaudadora Coordinación de Reglamentos.	Recaudación: Derecho de piso y Alcoholes. Se realizó arqueo de caja los días 07 de marzo del 2017.	Sin observación	Sin recomendación.
10.- Dirección de Finanzas Depto. de Ingresos.	Recaudación: Varios Se realizó Arqueo de caja en las ventanillas 1 y 2 el día 01 de marzo del 2017.	Sin observación	Sin recomendación.
11.- Caja Recaudadora: Oficialía del Registro Civil, Poblado C-20	Recaudación: Varios Se realizó Arqueo de Caja el día 22 de marzo del 2017.	Sin observación	Sin recomendación
12.- Caja Recaudadora: Oficialía del Registro Civil, Poblado Azucena 2da. Secc.	Recaudación: Varios. Se realizó Arqueo de Caja el día 22 de marzo del 2017.	Sin observación	Sin recomendación



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



DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
13.- Caja Recaudadora: Agencia Recaudadora; Villa y Puerto Andrés Sánchez Magallanes.	Recaudación: Varios Se realizó Arqueo de Caja el día 23 de marzo del 2017	Sin observación	Sin recomendación
14.- Caja Recaudadora: Villa Benito Juárez.	Recaudación: Multas. Se realizó Arqueo de Caja el día 23 de marzo del 2017	Sin observación	Sin recomendación
15.- Caja Recaudadora: Oficialía del Registro Civil, Poblado Gutiérrez Gómez.	Recaudación: Varios. Se realizó Arqueo de Caja el día 23 de marzo del 2017	Sin observación	Sin recomendación
16.- Dirección de Seguridad Pública Municipal.	Se elaboró Acta del Proceso de Entrega Recepción Intermedia, del Director de Seguridad Pública Municipal el día 3 de Marzo del 2017.	En proceso la revisión de inventarios físicos y documental de todos los asuntos propios de cada área.	Sin recomendación

ELABORÓ

C. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ

L.C.P. JORGE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

Vº. Bo.

LIC. HÉCTOR RAMOS OLÁN
CONTRALOR MUNICIPAL