



**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016**



MAYO

DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.- Caja recaudadora del Poblado Ignacio Gutiérrez Gómez. ✓	Se realizó arqueo de caja el día 9 de Mayo del 2016 y revisión del mes de marzo a Abril del presente año.	En algunos recibos de cobro no se aprecia con claridad los datos del contribuyente, la cantidad con número y con letra.	Se le recomienda al Recaudador tener más cuidado al elaborar el recibo que expide.
2.- Caja recaudadora. Central Camionera Municipal ✓	Recaudación: Sanitarios y Andenes. Se realizó Arqueo de Caja el día 11 de Mayo del 2016	Sin observación	Sin recomendación
3.- Caja recaudadora Coordinación de Reglamentos ✓	Recaudación: Derecho de piso y Alcoholes. Se realizó arqueo de caja el día 11 de Mayo del 2016	Sin observación	Sin recomendación.
4.- Caja recaudadora Mercado Publico 27 de Febrero ✓	Recaudación: Sanitarios Se realizó arqueo de caja el día 11 de Mayo del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
5.- Caja Recaudadora, Registro Civil 01 Cd. ✓	Se realizó arqueo de caja el día 12 de Mayo del 2016	Sin Observación	Sin recomendación
6.- Caja recaudadora Dirección de Tránsito Municipal ✓	Se realizó arqueo de caja el día 25 de Mayo del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
7.- Caja Recaudadora de la Administración del DIF. ✓	Se realizó arqueo de caja el día 25 de Mayo del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
8.- Caja Recaudadora Villa y Puerto Andrés Sánchez Magallanes ✓	Se realizó arqueo de caja el día 26 de Mayo del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
9.- Caja Recaudadora Villa Benito Juárez ✓	Se realizó arqueo de caja el día 26 de Mayo del 2016.	Sin observación	Sin recomendación



DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
10.- Caja Recaudadora, Oficialía del Registro Civil Poblado C-20	Se realizó arqueo de caja el día 31 de Mayo del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
11.- Caja recaudadora, Coordinación de Reglamento.	Se elaboró arqueo de caja el día 11 de Mayo del 2016 y se realizó revisión documental del 18 al 25 de mayo del 2016, de los meses de Enero a Mayo del presente año.	Se observa que al elaborar los recibos por cobro de derecho de piso, en algunos casos la copia no es legible ya que no se aprecia con claridad el nombre del contribuyente, la cantidad con número y con letra, además la fecha la firma y el nombre del cobrador.	Se recomienda al Coordinador de esta área, instruir al personal responsable de dichos cobros, tengan más cuidado al elaborar los recibos de cobros que se expiden.
12.- Contraloría Municipal	Se enviaron Oficios y Cédulas de Solventaciones y/o aclaraciones de las observaciones de la entrega y recepción de la administración municipal 2016-2015, señaladas en las Actas Circunstanciadas.	Sin observación	Informar al Órgano de Control interno, la no solventación de las observaciones citadas en dichas cédulas.
13.- Contraloría Municipal	Se remitieron expedientes al Departamento de la Unidad Jurídica, relacionado con las observaciones del Acta de entrega y recepción de la administración 2013-2015.	Observaciones no solventadas por los Servidores Públicos Salientes.	Dar inicio a lo conducente, efectuando todas y cada una de las investigaciones correspondientes.

ELABORÓ

 TEC. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ
 AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ

 L.C. NERIO JESÚS BARAHONA CHAY
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

Vo. Bo.

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