



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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
H. Ayuntamiento Constitucional 2016-2018

MAYO-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 8 y 22 de Mayo del 2017.	Sin observación.	Sin recomendación.
2.- Caja recaudadora: Mercado publico 27 de febrero	Recaudación: sanitarios turno Vespertino. Se realizó arqueo de caja el día 22 de Mayo del 2017	Sin observación	Sin recomendación.
3.-Caja recaudadora: Juzgado Calificador, Seguridad Pub. Municipal	Recaudación: Multas, Turno Vespertino Se realizo arqueo de Caja el día 22 de Mayo 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 12 de mayo del 2017.	Sin observación	Sin recomendación
5.- Caja Recaudadora: Administración DIF	Recaudación: Colegiaturas. Se realizo Arqueo de Caja el día 08 de Mayo del 2017.	Sin observación	Sin recomendación
6.- Caja Recaudadora: Villá y Puerto Andrés Sánchez Magallanes No. 02	Recaudación: Varios. Se realizo Arqueo de Caja el día 23 de Mayo del 2017.	Sin observación	Sin Recomendación



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



DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
7.- Caja Recaudadora: Oficialía del Registro Civil, Pob. Gutiérrez Gómez No. 03	Recaudación: Varios Se realizo Arqueo de caja el día 23 de mayo del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación
8.-Caja recaudadora CENDI DIF	Recaudación: colegiaturas Se realizo arque de caja el día 26 de abril del 2017	Sin Observación	Sin Recomendación
9.-Caja recaudadora oficialía del registro civil santuario 2da sección .secc. No. 05	Recaudación: varios se realizó arqueo de caja el día 24 de Mayo del 2017	Sin observación	Sin recomendación.
10.-Caja recaudadora oficialía del registro civil poblado Azucena 2da secc No. 06	Recaudación varios se realizo arqueo de caja el día 24 de Mayo del 2017	Sin observación	Sin recomendación.
11.- Caja Recaudadora: Poblado C-20, Miguel Hidalgo y Costilla No. 04	Recaudación: Varios, Se realizo Arqueo de Caja el día 24 de Mayo del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación
12.-Caja Recaudadora: Coordinación de Reglamentos	Recaudación: Derecho de Piso. Se Realizo Arqueo de Caja el día 26 de Mayo del 2017	Sin Observación	Sin Recomendación



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



ELABORÓ

C. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ

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

Vo. Bo.

LIC. HÉCTOR RAMOS OLÁN
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL