



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



NOVIEMBRE 2016			
DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.- Caja recaudadora: Coordinación de Normatividad y Fiscalización.	Recaudación: Alcoholes y Derecho de piso. Se realizó Arqueos de Caja el día 8 y 18 de Noviembre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
2.- Caja Recaudadora: Central Camionera Municipal.	Recaudación: Sanitarios y Andenes de 10 y 6 pesos. Se realizaron Arqueos de Caja el día 8, 18 y 22 de Noviembre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
3.- Caja Recaudadora: Mercado Publico 27 de Febrero.	Recaudación: Sanitarios Se realizó Arqueo de Caja el día 8 y 16 de Noviembre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
4.- Caja Recaudadora: CENDI DIF.	Recaudación: Colegiaturas Se realizó Arqueo de Caja el día 14 de Noviembre del 2016.	Sin Observación	Sin recomendación
5.- Caja Recaudadora: Seguridad Pública Municipal.	Recaudación: Juzgado Calificador (Turno Matutino) Se realizó Arqueo el día 14 de Noviembre del 2018.	En el arqueos no se reflejan ingresos ya que al momento de practicarlos no se había realizado ningún cobro.	Sin recomendación



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



DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
6.- Caja Recaudadora: Registro Civil 01 Cd.	Recaudación: Varios Se realizó Arqueo de Caja el día 30 de Noviembre del 2016	Sin observación	Sin recomendación
7- Caja Recaudadora: Dirección de Tránsito Municipal	Recaudación: Varios Se realizó Arqueo de Caja el día 14 de Noviembre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación

ELABORÓ
TEC. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ
C. AURORA ALVAREZ ÁVILA
AUXILIAR DE COMPUTO

Vo. Bo.
LIC. HÉCTOR RAMOS OLAN
CONTRALOR MUNICIPAL