



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017



NOVIEMBRE-2017

DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.-Caja Recaudadora: Registro Civil 01 Cd.	Recaudación: Varios Se realizaron 2 arqueos de caja el día 22 y 28 de Noviembre del 2017. Recaudación: Colegiaturas.	Sin Observación	Sin recomendación.
2.-Caja recaudadora: CENDI DIF.	Se realizo arqueo de Caja el día 28 de Noviembre del 2017 Recaudación: Sanitarios y Andenes.	Sin Observación	Sin recomendación.
3.- Caja Recaudadora: Central Camionera Municipal.	Se realizaron 3 arqueos de caja el día 28 de Noviembre del 2017. Recaudación: Derecho de Piso y Alcoholes.	Sin Observación	Sin Recomendación
4.- Caja Recaudadora: Coordinación de Reglamentos	Se realizaron 2 arqueos de caja el día 28 de Noviembre del 2017. Recaudación: Varios.	Sin Observación	Sin Recomendación
5.- Caja Recaudadora: Mercado Publico Francisco Trujillo Gurria.	Se realizó Arqueo de Caja el día 30 de Noviembre del 2017 Recaudación: Multas	Sin Observación	Sin Recomendación
6.- Caja Recaudadora: Villa Benito Juárez	Se realizo Arqueo de Caja el día 30 de Noviembre del 2017. Recaudación: Varios.	Sin Observación	Sin Recomendación
7.- Caja Recaudadora: Oficialia del Registro Civil, Villa y Pto. Andrés Sánchez Magallanes	Se realizo Arqueo de caja el día 30 de Noviembre del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación



**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017**



8.- Caja Recaudadora: Oficialía del Registro Civil, Ej. Santuario 2da. Secc.	Recaudación: Varios. Se realizo Arqueo de caja el día 30 de Noviembre del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación
9.- Caja Recaudadora: Oficialía del Registro Civil Ejido C-20.	Recaudación: Varios. Se realizo Arqueo de caja el día 30 de Noviembre del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación
10.- Caja Recaudadora: Oficialía del Registro Civil, Poblado Azucena 2da. Secc.	Recaudación: Varios. Se realizo Arqueo de caja el día 30 de Noviembre del 2017	Sin Observación	Sin Recomendación
11.- Caja Recaudadora: Oficialía del Registro Civil, Poblado Ignacio Gutiérrez Gómez.	Recaudación: Varios. Se realizo Arqueo de caja el día 30 de Noviembre del 2017	Sin Observación	Sin Recomendación
12.- DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES	Se realizo arqueo de caja del fondo REVOLVENTE al 15 de Noviembre del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación

OBSERVACIÓN: Cabe mencionar, que no se realizaron los arqueos de caja en su totalidad según lo programado, debido a que el vehículo asignado a este Departamento de Auditoría, se encuentra en malas condiciones. (Fallas mecánicas)

ELABORÓ
[Signature]
C. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ
[Signature]
L.C.P. JORGE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DPTO. DE AUDITORIA

VO. BO.
[Signature]
M.A.P. HÉCTOR RAMOS OLÁN
CONTRALOR MUNICIPAL