



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



OCTUBRE-2016			
DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.- Caja recaudadora Oficialía del Registro Civil 01 Cd.	Se realizó Arqueo de caja el día 13 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
2.- Caja recaudadora Mercado Publico 27 de Febrero.	Recaudación: Sanitarios turno Matutino. Se realizó Arqueo de caja el día 13 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
3.- Caja recaudadora Coordinación de normatividad y Fiscalización	Recaudación: Derecho de Piso y Alcoholes. Se Realizó Arqueo de Caja el día 13 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
4.- Caja recaudadora: CENDI DIF.	Recaudación: Colegiaturas Se realizó arqueo de caja el día 14 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
5.- Caja Recaudadora: Dirección de Transito Municipal	Recaudación: Infracciones Se realizó Arqueo de caja el día 14 de Octubre del 2016.	Sin Observación	Sin recomendación.
6.- Caja Recaudadora: Central Camionera Municipal.	Recaudación: Sanitarios y Andenes. Turno Matutino y Vespertino. Se realizaron arqueos de caja el día 17 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
7.- Caja Recaudadora: Seguridad Pública Municipal.	Recaudación: Juzgado Calificador turno matutino y Vespertino Se realizaron arqueos de caja el día 19 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.



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



DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
8.- Caja Recaudadora: administración DIF.	Recaudación: Colegiaturas Se realizó arqueo de caja el día 20 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
9.- Caja Recaudadora: Poblado C-20.	Se realizó arqueo de caja el día 25 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
10.- Caja Recaudadora: Ejido Santuario 2da. Secc.	Se realizó arqueo de caja el día 25 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
11.- Caja Recaudadora: Villa y Puerto Andrés Sánchez Magallanes.	Se Realizó Arqueo Caja el día 26 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin Recomendación
12.- Caja recaudadora: Villa Benito Juárez G.	Se realizó arqueo de caja el día 26 de Octubre del 2016.	Sin Observación	Sin recomendación
13.- Dirección de Administración.	Se realizó arqueo de caja del Fondo Revolvente el día 20 de Octubre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
14.- Dirección de Finanzas.	Se realizó arqueo de caja del Fondo Revolvente el día 24 de Octubre del 2016.	Sin Observación	Sin recomendación

ELABORÓ
TEC. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ
C. AURORA ÁLVAREZ ÁVILA
AUXILIAR DE COMPUTO

Vo. Bo.
LIC. HÉCTOR RAMOS OLAN
CONTRALOR MUNICIPAL