



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



OCTUBRE-2017

DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.-Caja Recaudadora: Dirección de Tránsito Municipal	Recaudación: Multas Se realizo arqueo de caja el día 17 de Octubre del 2017.	Sin Observación	Sin recomendación.
2.-Caja recaudadora: Coordinación de Reglamentos	Recaudación: Derecho de piso. Se realizo arqueo de Caja el día 18 de Octubre del 2017	Sin Observación	Sin recomendación.
3.- Caja Recaudadora: Central Camionera Municipal.	Recaudación: Sanitarios y Andenes. Se realizaron 3 arqueos de caja el día 18 Octubre del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación
4.- Caja Recaudadora: Juzgado Calificador	Recaudación: Multas, Turno Matutino Se realizo arqueo de caja el día 27 de Octubre del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación
5.- DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL	Se realizo Arqueo de caja del Fondo Revolverte al día 28 de Octubre 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

C. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ

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

Vo. Bo.

LIC. HÉCTOR RAMOS OLÁN
CONTRALOR MUNICIPAL

MAZ