



**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.**



SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.-Caja recaudadora Central Camionera Municipal	Recaudación: Sanitarios turno matutino. Se realizo Arqueo de Caja el día 02 de septiembre del 2016 a las 11:15 Hrs.	Sin observación	Sin recomendación
2.-Caja recaudadora Central Camionera Municipal	Recaudación: Sanitarios turno matutino y vespertino. Se realizaron arqueos de caja del 5 al 9 septiembre del 2016	Se observó que aumento la recaudación, ya que se realizó supervisión por parte de este órgano interno de control, en las fechas antes mencionadas	Se recomienda a la coordinadbra estar más al pendiente de supervisar las áreas asignadas a su cargo.
3.-Caja recaudadora, Mercado Publico 27 de Febrero.	Recaudación: Sanitarios turno matutino y vespertino. Se Realizo Arqueo de Caja del día 12 al 14 de septiembre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
4.-Caja recaudadora: Coordinación de Normatividad y Fiscalización	Recaudación: Derecho de Piso Se realizó arqueo de caja el día 19 de septiembre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
5.- Caja Recaudadora: Seguridad Pública Municipal.	Recaudación: Juzgado Calificador turno vespertino. Se realizó arqueo de caja el día 19 de septiembre del 2016.	Sin Observación	Sin recomendación
6.- Caja Recaudadora: Seguridad Pública Municipal.	Recaudación: Juzgado Calificador turno matutino. Se realizó arqueo de caja el día 20 de septiembre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.



7.-Caja Recaudadora: Dirección de Tránsito Municipal.	Se realizó arqueo de caja el día 20 de septiembre del 2016	Sin observación	Sin recomendación
8.- administración Dif municipal.	Se realizó arqueo de caja el día 20 de septiembre del 2016	Sin observación	Sin recomendación
9.-Caja recaudadora: Coordinación de Normatividad y Fiscalización	Recaudación: Alcoholes. Se realizó arqueo de caja el día 22 de septiembre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
10.- Caja recaudadora: CENDI DIF	Se realizó arqueo de caja el día 22 de septiembre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
11.- Caja recaudadora del registro civil ciudad.	Se realizo arqueo de caja el día 23 de septiembre del 2016	Sin observación	Sin recomendación
12.- Caja Recaudadora Poblado C-20	Se Realizó Arqueo de Caja el día 26 de septiembre del 2016	Sin observación	Sin recomendación
13.-Caja recaudadora villa y puerto Sánchez Magallanes	Se realizó Arqueo de Caja el día 27 de septiembre del 2016	Sin observación	Sin recomendación
14.- Caja Recaudadora Villa Benito Juárez	Se Realizó Arqueo de Caja el día 27 de septiembre del 2016	Sin observación	Sin recomendación



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.



ELABORO

TEC. ANSELMO FERNANDEZ PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO

REVISO

L.C.P. NERIO J. BARAHONA CHAY
JEFE DEL DPTO. DE AUDITORIA

Vo. Bo.

LIC. HÉCTOR RAMOS OLÁN
CONTRALOR MUNICIPAL