



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



SEPTIEMBRE-2017			
DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.-Caja recaudadora: Juzgado Calificador, Dirección de S.P. M.	Recaudación: Multas. Turno Matutino. Se realizo arqueo de caja el día 26 de Septiembre del 2017.	Se realizo el arqueo de caja en cero, ya que no hubo cobro por falta de detenidos	Sin recomendación.
2.-Caja recaudadora: Coordinación de Reglamentos	Recaudación: Derecho de piso, Se realizo arqueo de Caja el día 27 de Septiembre del 2017	Sin Observación	Sin recomendación.
3.- Caja Recaudadora: Ejido Santuario 2da. Secc.	Recaudación: Varios Se realizo arqueo de caja el día 29 Septiembre del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación
4.- Caja Recaudadora: Villa y Puerto Andrés Sánchez	Recaudación: Varios Se realizo arqueo de caja el día 29 de Septiembre del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación
5.-Caja Recaudadora: Poblado Azucena 2da. Secc.	Recaudación: Varios. Se realizo arqueo de caja el día 29 de Septiembre del 2017	Sin Observación	Sin Recomendación
6.-Caja Recaudadora: Poblado Ignacio Gutiérrez Gómez:	Recaudación: Varios. Se realizo arqueo de caja el día 29 de Septiembre del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación
7.- Caja Recaudadora: Villa Benito Juárez	Recaudación: Varios. Se realizo arqueo de caja el día 29 de Septiembre del 2017	Sin Observación	Sin Recomendación
8.- Caja Recaudadora: Poblado C-20.	Recaudación: Varios Se realizo arqueo de caja el día 29 de Septiembre del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación
9.- DIRECCIÓN DE FINANZAS	Se realizo arqueo de caja de Fondo Revolvente el día 29 de Septiembre del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación



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



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 Auditoria, se encuentra en malas condiciones. (Fallas mecánicas)

ELABORÓ
C. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ
L.C.P. JORGE DE LA CRUZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DPTO. DE AUDITORÍA

Vo. Bo.
LIC. HÉCTOR RAMOS OLÁN
CONTRALOR MUNICIPAL