



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



ABRIL-2017			
DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.- Caja recaudadora: Coordinación de Reglamentos	Recaudación: Derecho de piso y Alcoholes Se realizaron arqueos de caja los días 05 y 26 de Abril del 2017.	Sin observación.	Sin recomendación.
2.- Caja recaudadora: Mercado publico 27 de febrero	Recaudación: sanitarios turno matutino y vespertino Se realizó arqueo de caja el día 06 de abril del 2017	Sin observación	Sin recomendación.
3.-Caja recaudadora: Mercado Publico 27 de Febrero.	Recaudación: Multas, Turno Matutino y Vespertino Se realizo arqueo de Caja el día 19 de abril del 2017	Sin observación	Sin recomendación.
4.- Central camionera	Recaudación: sanitarios y andenes se realizó arqueo de caja el día 19 de abril del 2017 turno matutino y vespertino	Sin observación	Sin recomendación
5.- Departamento de ingresos caja 4	Se realizó arqueo de caja el día 20 de abril del 2017	Sin observación	Sin recomendación
6-Depto de ingresos caja 2	Se realizo arque de caja el día 20 de abril del 2017	Sin observación	Sin observacion



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



H. CÁRDENAS  
HONESTIDAD Y TRABAJO  
H. Ayuntamiento Constitucional 2016-2018

DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
7.- Depto. de ingresos caja 3	Se realizo arqueo de caja el dia 20 de abril del 2017	Sin observación	Sin recomendación
8.-Caja recaudadora CENDI-DIF	Recaudacion:colegiaturas academia se realizo arque de caja el día 25 de abril del 2017	Sin Observación	Sin Recomendación
9.-Caja recaudadora oficialía del registro civil santuario 2da sección .secc	Recaudación varios se realizó arqueo de caja el día 25 de abril del 2017	Sin observación	Sin recomendación.
10.-Caja recaudadora oficialía del registro civil poblado azucena 2da secc	Recaudación varios se realizo arque de caja el día 25 de abril del 2017	Sin observación	Sin recomendación.
11.caja recaudadora oficialía del registro civil pablo gutieres gomes	Recaudación: Varios  Se Realizo Arqueo de Caja el día 22 de marzo del 2017.	Sin Observación	Sin Recomendación
12.- Caja Recaudadora: Oficialía del Registro Civil, Poblado Azucena 2da. Secc.	Recaudación: Varios.  Se Realizo Arqueo de Caja el día 21 de abril del 2017	Sin Observación	Sin Recomendación



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



H. CÁRDENAS  
HONESTIDAD Y TRABAJO  
H. Ayuntamiento Constitucional 2016-2018

ELABORÓ

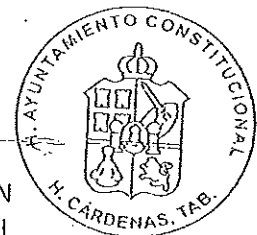
C. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ  
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ

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

Vo. Bo.

LIC. HÉCTOR RAMOS OLÁN  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL