



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



DICIEMBRE-2016			
DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.- Caja recaudadora: Central Camionera	Recaudación: Sanitarios y Andenes turno matutino y vespertino. Se realizó Arqueo de Caja los días 13, 22 y 26 de Diciembre del 2016.	Sin Observación	Sin recomendación
2.- Caja recaudadora: Coordinación de Normatividad y Fiscalización.	Recaudación: Alcoholes y Derecho de piso. Se realizó Arqueo de Caja los días 22,26 y 29 de Diciembre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
3.- Caja Recaudadora: Dirección de Seguridad Pública Municipal.	Recaudación: Juzgado Calificador Turno Matutino y Vespertino. Se realizó Arqueo los días 12, 16, 19 y 22 de Diciembre del 2018.	En los arqueos de caja de los días 12, 19 y 22 de Diciembre no se reflejan ingresos ya que al momento de practicarlos no se había realizado ningún cobro.	Sin recomendación
4.- Caja Recaudadora: Dirección de Tránsito Municipal	Recaudación: Varios Se realizó arqueo de caja los días 12, y 26 de Diciembre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
5.- Caja Recaudadora: Mercado Público 27 de Febrero.	Recaudación: Sanitarios, turno matutino y vespertino. Se realizó Arqueo de Caja los días 17, 19 y 26 de Diciembre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación



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



H. CÁRDENAS
HONESTIDAD Y TRABAJO
E. Aguascalientes, Guadalupe, 2016-2018

DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
6.- Caja Recaudadora: Oficialía del Registro Civil 01 Cd.	Recaudación: Varios Se realizó arqueo de caja los días 12 y 26 de Diciembre del 2016	Sin observación	Sin Recomendación
7.- Caja Recaudadora: Registro Civil 03, Poblado Gutiérrez Gómez	Recaudación: Varios Se realizó arqueo de caja el día 20 de Diciembre del 2016	Sin observación	Sin recomendación
8.- Caja Recaudadora: Registro Civil, Villa y Puerto Andrés Sánchez Magallanes	Recaudación: Varios Se realizó arqueo de caja el día 20 de Diciembre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
9.- Caja Recaudadora: Villa Benito Juárez.	Recaudación: Varios Se realizó arqueo de caja el día 20 de Diciembre del 2016	Sin observación	Sin recomendación
10.- Caja Recaudadora: Registro Civil 07 Poblado C- 20.	Recaudación: Varios. Se realizó arqueo de caja el día 21 de Diciembre del 2016	Sin observación	Sin recomendación
11.- Caja recaudadora: Registro Civil 05 Ejido Santuario 2da. Sección.	Recaudación: Varios Se realizó arqueo de caja el día 21 de Diciembre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación



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



DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
12.- Caja recaudadora: Registro Civil 06, Poblado Azucena 2da. Secc.	Recaudación: Varios Se realizó arqueo de caja el día 21 de Diciembre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
13.- Dirección de Finanzas	Se realizó arqueo al Fondo Revolvente el día 16 de diciembre del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
14.- Contraloría Municipal	Oficios enviados a diversas Direcciones en seguimiento a las Reglas de Operación del Programa Social Municipal de Apoyo a la Educación 2016-2018.	Sin observación	Sin recomendación
15.- Contraloría Municipal	Oficios enviados a diversas Direcciones en seguimiento a las Reglas de Operación del Programa Estufas, Tanques y Recargas de Gas Gratuitas 2016-2018.	Sin observación	Sin recomendación

ELABORÓ

TEC. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ

C. AURORA ÁLVAREZ ÁVILA
AUXILIAR DE COMPUTO

Vo. Bo.

M.A.P. HÉCTOR RAMOS OLAN
CONTRALOR MUNICIPAL