



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



FEBRERO			
DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
1.- Caja recaudadora de la Administración del DIF	Se realizó arqueo de caja el día 10 y 15 de Febrero del 2016.	Sin observación.	Sin recomendación.
2.- Caja recaudadora Coordinación de Reglamentos	Recaudación: Derecho de piso y Alcoholes. Se realizó arqueo de caja el día 10 y 19 de Febrero del 2016	Sin observación	Sin recomendación.
3.- Caja recaudadora del Mercado Público 27 de Febrero.	Recaudación: Sanitarios Se realizó arqueo de caja el día 10 de Febrero del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
4.- Caja Recaudadora de de la Oficialía del Registro Civil 01 Cd.	Se realizó arqueo de caja el día 12 de Febrero del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
5.- Dirección de Finanzas Municipal.	Se realizó arqueo de caja al Fondo Revolvente el día 27 de Febrero del 2016.	Sin observación	Sin recomendación



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



DIRECCIÓN O ÁREA	RUBRO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
6.- Central Camionera Municipal	Recaudación: Sanitarios y Andenes Se realizó arqueo de caja el día 15 y 17 de Febrero del 2016	Sin observación	Sin recomendación
7.- Caja Recaudadora Mercado Público Francisco Trujillo Gurria	Recaudación: Bazar y Sanitarios Se realizó arqueo de caja el día 17 de Febrero del 2016	Sin observación	Sin recomendación
8.- Dirección de Administración	Se realizó arqueo de caja al Fondo Revolvente el día 29 de Febrero del 2016.	Sin observación	Sin recomendación
9.- Caja recaudadora Poblado C-20 (Miguel Hidalgo y Costilla)	Se realizó arqueo de caja el día 29 de Febrero del 2016.	Sin observación	Sin recomendación.
10.- Dirección de Tránsito	Se realizó arqueo de caja el día 17 de Febrero del 2016.	Sin observación	Sin recomendación

ELABORÓ

C. ANSELMO HERNÁNDEZ PÉREZ
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ

C. AURORA ÁLVAREZ ÁVILA
AUXILIAR DE COMPUTO

Vo. Bo.

LIC. HÉCTOR RAMOS OLÁN
CONTRALOR MUNICIPAL