

RESUMEN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

FECHA	No. DE OFICIO	ENTIDAD PÚBLICA AUDITABLE	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA	OBSERVACIÓN	ACLARACION Y/O COMPROBACION
13/12/2013	473/2013 Orden 077	Dirección General de Inspección de Alcoholes y Comercio	Revisión Documental, arqueo de caja general y fiscalización de consecutivo de folios y folios disponibles.	OBJETIVO: Verificar la correcta aplicación del recurso desde su recaudación hasta su depósito a la Tesorería Municipal. ALCANCE: Se revisó al 100% todos los ingresos por concepto de Cobro de uso de suelo. Del 30 de septiembre al 16 de diciembre de 2013.	En la revisión se detectó que existen folios pendientes de depositar derivados de la ficha informativa de la entrega recepción del departamento de Comercio, y los cuales están dentro del proceso de recuperación.	En proceso
30/12/2013	489/2013 Orden 078	Dirección de Rastro Municipal	Revisión Documental, arqueo de caja general y fiscalización de consecutivo de folios y folios disponibles.	OBJETIVO: Verificar la correcta aplicación del recurso desde su recaudación hasta su depósito a la Tesorería Municipal. ALCANCE: Se revisó al 100% todos los ingresos por concepto de Sacrificio de Reses y Cerdos. Del 29 de octubre al 30 de diciembre de 2013.	Se detectó un faltante en el arqueo de caja por la cantidad de \$2,915.00 (DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.). Se realizó la observación la cual debe quedar subsanada el día 31 de diciembre del año en curso y entregar copia fotostática del depósito a la Contraloría para su desahogo.	Oficio aclaratorio Núm. 293/2013 donde realizan el depósito a la tesorería municipal y anexa copia del recibo serie "B" que ampara dicho depósito.