

**RESUMEN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS E INSPECCIONES REALIZADAS Y CONCLUIDAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.**

FECHA	No. DE OFICIO	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	OBSERVACIÓN	ACLARACION Y/O COMPROBACION
24/07/2013	222/2013 Orden 054	Dirección de Cultura Municipal	Revisión Documental, Arqueo de Caja General, Verificación del consecutivo de folios del 985 al 1182, folios disponibles y revisión de las listas de asistencia de maestros de los talleres, así como el padrón digital del control de pagos de los alumnos.	Se continúa con la observación en cuanto a la recuperación de cuotas, ya que en este mes se encuentran de vacaciones, por lo que hasta el mes de agosto se podrá verificar el avance en cuanto al pago de talleres atrasado.	
31/07/2013	245/2013 Orden 060	Catastro Municipal	Arqueo de caja general y revisión documental del folio 8855 al 9319.	Ninguna Observación.	
24/07/2013	224/2013 Orden 056	Dirección de Comercio Municipal	Revisión Documental, arqueo de caja, verificación de folios del 181951 al 189750 y revisión de folios disponibles.	Se detectó un faltante por 2,189.00 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). Así mismo de la revisión al consecutivo existen folios pendientes de depositar, por lo que se le solicitó depositarlos al día siguiente, haciendo caso omiso a esta situación, a la fecha no se ha desahogado esta observación.	
26/07/2013	234/2013 Orden 057	Rastro Municipal	Arqueo de caja y revisión documental de comprobantes de ingresos e inspección física del folio 8855 al 9319.	Ninguna Observación.	
29/07/2013	240/2013 Orden 058	Tesorería Municipal	Revisión Documental, Arqueos de Caja a fondos fijos y caja general, Consecutivos de folios del 70602 al 74460 Serie "B".	Se revisó el consecutivo de los recibos expedidos por la Tesorería Municipal, se realizaron 3 arqueos; 1 a la caja general, así como 2 a los fondos fijos en los cuales se verificó la documentación comprobatoria y el efectivo disponible en cada uno de los fondos. No encontrándose observación alguna.	
30/07/2013	0241/2013 Orden 029	Dirección de Inspección General	Revisión del padrón físico y/o digital de licencias, expediente, relación de personas, negocios o establecimientos pendientes de pago.	En proceso. En este mes de Julio se revisaron 20 expedientes más de licencia de funcionamiento, revisión diaria, para un total de 350.	
24/07/2013	0223/2013 Orden 055	Coordinación Casa de Cultura	Arqueo de caja y revisión documental de comprobantes de ingresos del folio 547 al 750.	Se detectó un faltante en el arqueo por la cantidad de \$64.50 (SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.) Se verificará en la próxima revisión.	