

**RESUMEN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS Y CONCLUIDAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.**

FECHA	No. DE OFICIO	ENTIDAD PÚBLICA AUDITABLE	DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA	OBSERVACIÓN	ACLARACION Y/O COMPROBACION
29/07/2014	106/2014 Orden 017	Dirección de Comercio	Revisión Documental, aqueo de caja, verificación de folios y revisión de 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 Uso de Piso. Del 27 de febrero al 29 de julio de 2014.	En la revisión física del consecutivo de folios se encontró que existen folios pendientes de depositar con un atraso considerable, por lo que se solicita se realice el depósito en un plazo de 3 días hábiles.	pendiente la recuperación, observación en proceso.
29/07/2014	107/2014 Orden 018	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 11 de junio al 29 de julio de 2014.	Al realizar el arqueo se encontró un faltante por la cantidad de 1,617.00 (UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), de acuerdo con los folios del 12,326 al 12,334, por lo que se otorga tres días hábiles para realizar el depósito y presentar copia del recibo y del oficio ante la contraloría.	Oficio Núm. 0129/2014 aclaratorio y donde realizan el depósito a la tesorería municipal y anexa copia del recibo serie "B" 109361 que ampara dicho depósito.
30/07/2014	108/2014 Orden 019	Dirección de Catastro Municipal	Revisión Documental, arqueo de caja y revisión de folios.	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 del Impuesto Predial y otros impuestos que se recaudan en esta dirección. Del 11 de junio al 30 de julio de 2014.	Ninguna Observación.	
30/07/2014	109/2014 Orden 020	Tesorería Municipal	Revisión Documental, Arqueos de Caja a fondos fijos y caja general, Consecutivos de folios del 74460 al 80500 Serie "B".	OBJETIVO: Verificar la correcta aplicación del recurso en cuanto a los fondos fijos y que estos a su vez cuenten con la documentación comprobatoria y justificatoria de acuerdo al concepto que se aplica y conforme a la norma existente. ALCANCE: No se llevo a cabo.	No se realizó la auditoria.	
31/07/2014	110/2014 Orden 021	Dirección de Cultura 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 Cuotas de Talleres. Del 31 de marzo al 31 de julio del 2014.	En el arqueo de caja se encontró un faltante por la cantidad de \$13,118.00 (TRECE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.) por lo que se solicita depositar en un plazo de tres días hábiles y entregar copia del oficio y recibo de depósito a la contraloría.	Oficio núm. FC254/2014 donde se realiza el depósito a la tesorería municipal y anexa copia del recibo.