



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



RESUMEN DE AUDITORIAS E INSPECCIONES INTERNAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

FECHA	No. DE OFICIO	ENTIDAD PÚBLICA AUDITABLE	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA	OBSERVACIÓN	ACLARACION Y/O COMPROBACION
21/12/2015	081/2015 Orden 035	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 01 de Octubre al 21 de Diciembre de 2015.	Ninguna observación.	
22/12/2015	083/2015 Orden 036	Tesorería Municipal	Revisión Documental, Arqueos de Caja a fondos fijos y caja general, Consecutivos de folios del 0463509 al 0469123 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: Se revisó al 100% todos los fondos fijos existentes en el departamento del 01 de octubre al 22 de diciembre del 2015.	Ninguna observación.	
23/12/2015	085/2015 orden 037	Dirección de Cultura	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 los talleres que se imparten en el centro cultural. Del 27 de noviembre al 23 de diciembre de 2015.	Sigue Faltando depositar los folios del 06920 al 07158, por lo que se solicita aclarar esta situación y realizar este depósito a más tardar el viernes 04 de diciembre del año en curso y entregar copia fotostática a la contraloría interna.--	Anexan FC102/2015 aclaratorio sobre la situación de estos folios sin embargo sigue estando pendiente su depósito.
23/12/2015	086/2015 Orden 038	Dirección de Seguridad Pública Municipal	Revisión Documental, Arqueo de Caja General (Barandilla), tránsito Municipal Verificación del consecutivo de folios, folios disponibles.	OBJETIVO: Verificar que el recurso por concepto de expedición de multas administrativas, permisos de descargas, Constancias de no infracción y multas sea Aplicable de Conformidad con la Ley de Ingresos para el Municipio, así como su documentación comprobatoria. ALCANCE: Se revisó al 100% el consecutivo de folios. Del 01 de octubre al 23 de diciembre del año en curso.	Ninguna Observación.	