



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.



RESUMEN DE AUDITORIAS E INSPECCIONES INTERNAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

FECHA	No. DE OFICIO	ENTIDAD PÚBLICA AUDITABLE	DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA	OBSERVACIÓN	ACLARACION Y/O COMPROBACION
20/04/2016	133/2016 orden 011	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 cultura y por la Renta de espacios. Del 23 de febrero al 20 de abril del año en curso.	Sigue Faltando depositar los folios del 06920 al 07158, por lo que se verificará con la ASE ya que este faltante es una de las observaciones del proceso de entrega recepción.----- Dentro de la verificación de caja chica se encontraron comprobantes que no reúnen los requisitos fiscales por la Cantidad de \$1,425.10 por lo que se solicita recuperar las facturas por dicho importe y entregar copia fotostática a la Contraloría en un plazo de tres días hábiles.	Anexan F/1151, 1158, 39436, 1008, 956, 971, 967 y 12042 por un importe de \$1,425.10 como reposición de los tickets y notas de remisión.
21/04/2016	134/2016 Orden 012	Dirección de Seguridad Pública Municipal	Revisión Documental, Arqueo de Caja General 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 25 de febrero al 21 de abril del año en curso.	De la revisión de folios no se verificaron los folios 31378 al 31408 por lo que se solicita copia fotostática del parte informativo recibido por la tesorería municipal para su desahogo. En tránsito del 5853 al 5866 y del 5912 al 6007.-----	Se anexa parte informativo de los días 08, 09, 10 y 11 de marzo del 2016 recibido por la tesorería municipal y que ampara los folios pendientes de verificar.----- Anexan oficios 110/16, 107/16, 106/16, 103/16 y 98/16 con los recibos serie B que amparan los depósitos de los folios faltantes.