



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.



RESUMEN DE AUDITORIAS E INSPECCIONES INTERNAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016.

FECHA	No. DE OFICIO	ENTIDAD PÚBLICA AUDITABLE	DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN	OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA	OBSERVACIÓN	ACLARACION Y/O COMPROBACION
23/02/2016	044/2016 orden 004	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 diciembre de 2015 al 23 de febrero 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 \$692.87 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/967 por un importe de \$689.04 como reposición de los tickets y notas de remisión.
23/02/2016	045/2016 Orden 005	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 enero al 23 de febrero del año en curso.	Ninguna Observación.	
25/02/2016	051/2016 Orden 006	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 23 de diciembre del 2015 al 25 de febrero del año en curso.	De la revisión de folios no se verificaron los folios 30734 al 30742 por lo que se solicita copia fotostática del parte informativo recibido por la tesorería municipal para su desahogo. También se detectó que se brincaron el consecutivo de folios del 30801 al 30850 por lo que se solicita oficio aclaratorio sobre esta situación a esta contraloría dentro de tres días hábiles posteriores a la firma de la presente acta.-----	Se anexa parte informativo del día 09 de febrero del 2016 recibido por la tesorería municipal y que ampara los folios pendientes de verificar.-----  Anexan oficio aclaratorio donde especifican que por error se utilizó los folios del 30801 al 30850.
26/02/2016	053/2016 Orden 007	Dirección de Inspección General y Comercio	Revisión Documental, arqueo 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 en la vía pública. Del 29 de enero al 26 de febrero del año en curso.	Dentro de la revisión de folios depositados a la Tesorería se observa que existen folios pendientes de depositar con un atraso de 4 y 7 días por lo que se solicita se deposite el día 01 de marzo del año en curso y se entregue copia fotostática a la contraloría.	Se anexa oficio 0364/DGIAyC/2016 del 29 de febrero y recibo de depósito serie "B" de la Tesorería que amparan los recibos pendientes de depósito, por lo que se desahoga esta observación.
29/02/2016	058/2016 Orden 008	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 22 de diciembre del 2015 al 29 de febrero del año en curso.	Ninguna observación.	