



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO GOTERA
INFORMES DE AUDITORÍA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

No	Ente auditor	Nombre la actividad	Periodo sujeto a examen		Fecha de emisión de informe	Breve resumen del caso
1	Unidad de Auditoría Interna Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera	Arqueo de fondo de caja general y efectivo en Bancos y a la empresa EMDESA	16/12/2019	16/12/2019	31/01/2020	Revisión de fondo de caja general y efectivo en Bancos a la Empresa Municipal Descentralizada Administradora de San Francisco Gotera y Chilanga del Sistema de Acueductos y Alcantarillados (EDMESA)
2	Unidad de Auditoría Interna Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera	Arqueo de fondos al fondo general y especies municipales de la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera	30/01/2020	30/01/2020	21/02/2020	Revisión de fondos disponibles al fondo de caja general y especies municipales de la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera realizado el día 30 de enero de 2020.
3	Unidad de Auditoría Interna Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera	Arqueos de fondos asignados al Fondo Circulante de la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera.	27/02/2020	27/02/2020	26/08/2020	Revisión de fondos asignados al Fondo Circulante de la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera, realizado el día 27 de febrero de 2020.