ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 5 DE 23.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

II.- CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016

INFORME DE RESULTADOS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

CE CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 6 DE 23.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.
Con relación a la documentación exhibida por parte del personal que labora en la Dirección de Recursos Faunísticos de la Coordinación General de Ecología, correspondiente al período del uno de enero al treinta de junio de dos mil quince, una vez realizada la revisión a la misma, se determinaron las siguientes inconsistencias: **1.** Se constató que para la administración y operatividad del Zoológico del Altiplano, la Dirección de Recursos Faunísticos de la Coordinación General de Ecología, no cuenta con un manual y/o lineamientos normativos que contengan las políticas, criterios, técnicas y medidas específicas que regulen su correcto funcionamiento, referente a la captación de los ingresos de acceso al inmueble, al mantenimiento y aseguramiento de las mejores condiciones de la conservación de los ecosistemas de la fauna silvestre bajo resguardo, en el control y suministro de los insumos alimenticios, de limpieza, de salubridad y del aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles asignados al mismo.	**PREVENTIVA:** Para la operatividad y administración del Zoológico del Altiplano, se deberá observar y dar cumplimiento a la normatividad federal publicada con relación a los bienes faunísticos con que cuente el Estado, dando certeza a las acciones y programas que se lleven a cabo dentro del mismo. **CORRECTIVA:** La administración del Zoológico de forma conjunta con el área normativa de la Coordinación General de Ecología, deberán implementar las políticas, criterios, técnicas y medidas específicas para la correcta administración y operatividad de las acciones y programas que se lleven a cabo dentro del citado inmueble.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 7 DE 23.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA ENTIDAD.**
CAUSAS: • Inobservancia e incumplimiento de la normatividad federal, estatal y/o municipal, para la administración y operatividad de los bienes faunísticos dados en reserva. **EFECTOS:** • Inconsistencias administrativas y de operatividad en las acciones y programas que se efectúan en el Zoológico. **FUNDAMENTO LEGAL:** • Artículos 14, 19, 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. • Artículos 6, 7 fracciones I, V y 68 de la Ley de Ecología y de Protección al ambiente del Estado de Tlaxcala. • Artículos 4 fracciones I, V, XVI, XVII y 6 fracciones I, II, IV, VI, XI, 7 fracciones I, II, IV, 8 fracciones I, VI, XVII, XVIII, XX y 9 fracciones XIV y XVII del Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología.	**SIN TEXTO.**	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 8 DE 23.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA ENTIDAD.**
2. De la revisión efectuada a los expedientes del personal que labora en la Dirección de Recursos Faunísticos de la Dirección General de Ecología, se constató que el Encargado o Responsable de la citada dirección, carece del nombramiento respectivo para el ejercicio de sus facultades inherentes al cargo, siendo esto primordial para efectos de dar certeza y legalidad a las acciones que se realizan dentro del Zoológico del Altiplano, así como para el personal que labora bajo su mando. Aunado a lo anterior, La Coordinación General de Ecología a la fecha no cuenta con un Reglamento Interior actualizado, un Manual de Organización y de Procedimientos que permita conocer e identificar los alcances de las facultades y obligaciones de la Dirección de Recursos Faunísticos, respecto de la administración del Zoológico. Asimismo, se observó el faltante de documentos en los expedientes del personal de apoyo en taquilla, correspondiente a cuatro empleadas, desconociendo si cuentan con el perfil para realizar estas actividades. Anexo 1.	**PREVENTIVA:** La Coordinación General de Ecología deberá dar cabal cumplimiento a la observancia del marco normativo establecido en materia de recursos humanos, en la gestión y otorgamiento de los documentos necesarios para el personal en el desarrollo de sus funciones. **CORRECTIVA:** La Coordinación General de Ecología deberá tramitar y presentar los documentos que acrediten el cargo del personal adscrito a la citada dirección, asimismo, documentar las facultades y obligaciones del encargado o responsable de la Dirección de Recursos Faunísticos para su verificación, así como solicitar los documentos faltantes en los expedientes del personal citado.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 9 DE 23.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA ENTIDAD.**
CAUSAS: • Deficiente control interno y falta de seguimiento por parte de la administración. **EFECTOS:** • Falta de certeza y legalidad en las acciones y ejecución de los programas que se efectúan el en Zoológico. **FUNDAMENTO LEGAL:** • Artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. • Artículo 294 Fracciones III, IV y V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 11 Fracciones I, II, III y IV del Reglamento Interior de la Coordinación de Ecología. • Artículos 9, 10 y 46 fracción IX de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.	**SIN TEXTO.**	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 10 DE 23.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA ENTIDAD.**
3. Para dar cumplimiento al cobro de las cuotas de aportación establecidas para el acceso de los visitantes al Zoológico, la Secretaría de Planeación y Finanzas entregó equipos de cómputo e instaló un sistema electrónico de cobro en taquilla, para la captación de los citados ingresos propios, sin embargo, se constató que la administración del inmueble no cuenta con los contratos de comodato y resguardos correspondientes de los equipos y del sistema electrónico de cobranza citado, razón por la cual se desconocen los términos y condiciones bajo los cuales se deberá operar el sistema de cobro, así como los privilegios a que tiene acceso el personal de apoyo en taquilla para manejar el sistema. De lo anterior, tampoco cuenta con actas de entrega recepción entre la Secretaría de Planeación y Finanzas y el personal de apoyo en taquilla, ya que anteriormente éste era operado por personal de la citada dependencia, a través de la Dirección de Ingresos y Fiscalización, desconociéndose así los motivos por los cuales se asignó esta función a la Dirección de Recursos Faunísticos de la Coordinación General de Ecología.	**PREVENTIVA:** Para la correcta operatividad y administración del Zoológico, se deberán celebrar convenios con las dependencias o entidades estatales para efectos de contar con los instrumentos normativos bajo los cuales se deberá dar cabal cumplimiento a los acuerdos asentados, estipulando reglas claras en la ejecución de acciones que deberán llevarse a cabo. **CORRECTIVA:** La Dirección de Recursos Faunísticos conjuntamente con el área normativa de la Coordinación General de Ecología, deberá gestionar los documentos citados para efectos de hacer constar los términos y condiciones de operatividad del sistema electrónico de la cobranza en taquilla.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 11 DE 23.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA ENTIDAD.**
CAUSAS: • Deficiente control interno y falta de supervisión para la regularización de los asuntos de la Dirección. **EFECTOS:** • Se desconozcan las facultades y atribuciones conferidas para la operatividad del sistema electrónico. **FUNDAMENTO LEGAL:** • Artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. • Artículo 272 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 31 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículo 12 fracciones IV y VI del Acuerdo que establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de la Gestión Administrativa y los Lineamientos de Austeridad para el Ejercicio Fiscal 2015. • Capítulo Seis del Título Tercero del Manual de Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público.	**SIN TEXTO.**	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Iseda Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Garbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 12 DE 23.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA ENTIDAD.**
4. Referente a la captación de los ingresos por concepto de cobro de las cuotas de aportación establecidas para el acceso de los visitantes al Zoológico, el personal de apoyo en taquilla que labora en la Dirección de Recursos Faunísticos de la Coordinación General de Ecología, recaudó por el período de uno de enero al treinta de junio de dos mil quince, la cantidad de $1,115,145.00 (un millón ciento quince mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), de un total de 150,726 personas que ingresaron al inmueble, información contenida en el reporte que emitió el sistema electrónico de cobranza. Derivado de lo anterior, en comparativo con la información histórica y actualizada obtenida de la base de datos del sistema electrónico de la cobranza en taquilla del Zoológico del Altiplano, correspondiente a los períodos del uno de enero al treinta junio de dos mil quince, del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, y del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, misma que fue proporcionada por personal de Informática de la Dirección de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, se observaron las siguientes inconsistencias:	**PREVENTIVA:** La Dirección de Recursos Faunísticos de forma conjunta con el área administrativa y jurídica de la Coordinación de Ecología, deberán establecer mejoras en el control interno establecido, para la captación de los ingresos en el Zoológico, recabando y verificando que la documentación comprobatoria de los mismos cumpla con las disposiciones normativas establecidas para tal efecto, en términos de transparencia y rendición de cuentas. Deberá contar también con el convenio mediante el cual, la Secretaría de Planeación y Finanzas le transfiere la responsabilidad para que a través del personal adscrito a la Coordinación General de Ecología, se realice la recaudación de los ingresos de acceso al inmueble.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 13 DE 23.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA ENTIDAD.**
• Por el período de uno de enero al treinta de junio de dos mil quince, fueron cancelados y/o condonados folios de boletos de ingreso al Zoológico del Altiplano, correspondiente a 21,356 boletos expedidos por un importe total de $173,875.00 (ciento setenta y tres mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), sin contar con la autorización y justificación documental para la cancelación y/o condonación de los mismos, aun cuando estos fueron registrados con importes de cobro. • Por el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, fueron cancelados y/o condonados folios de boletos de ingreso al Zoológico del Altiplano, correspondiente a 20,092 boletos expedidos por un importe total de $166,290.00 (ciento sesenta y seis mil doscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), sin contar con la autorización y justificación documental de la cancelación y/o condonación de los mismos, aun cuando estos fueron registrados con importes de cobro. Anexos 2 y 3.	**CORRECTIVA:** Presentar la documentación comprobatoria que justifique y desvirtué la cancelación de los folios de los recibos expedidos en estos períodos, conteniendo las autorizaciones correspondientes para tal efecto. Lo anterior, a reserva de las sanciones a que haya lugar para los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y en términos de sus obligaciones laborales, se deberán instaurar los informes de presunta responsabilidad administrativa ante el Órgano de Control correspondiente.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 14 DE 23.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA ENTIDAD.**
• Por el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, se observó que el folio inicial de captura en el sistema electrónico corresponde al número 99, con fecha de registro veintidós de enero de dos mil trece, desconociendo la situación de los folios iniciales así como de los registros de los primeros días del mes de enero del ejercicio dos mil trece, por otra parte, se observó un total de 27,446 boletos registrados sin importe en el sistema, sin contar con la documentación que justifique esta situación. Anexo 4. • Aunado a lo anterior, por el período de enero a junio de dos mil quince, el personal de apoyo en taquilla documentó reportes individuales de ingresos por caja que emite el sistema electrónico por día, información que fue cotejada con el reporte general por día que emite el citado sistema electrónico, observándose que existen diferencias entre los reportes analíticos por caja con el reporte general correspondiente al mismo día de operaciones. Anexo 5.	**CORRECTIVA:** Se deberá solicitar a la Dirección de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas, se configure el sistema electrónico para poder generar dos copias de las impresiones de los recibos que se expidan a los visitantes, además de acordar realizar un respaldo mensual de la información, así como de un programa de supervisión y verificación de la operatividad del sistema y la emisión de la información. Por otra parte, la responsable de generar los reportes generales por día deberá justificar y documentar las diferencias en la información exhibida, a reserva de las sanciones a que haya lugar en el ejercicio de sus funciones y en términos de sus obligaciones laborales, se deberá instaurar el informe de presunta responsabilidad administrativa ante el Órgano de Control correspondiente.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Tálingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 15 DE 23.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA ENTIDAD.**
Por otra parte, de la documentación exhibida de los ingresos captados en taquilla de enero a junio de dos mil quince, se observó que la información contenida difiere en algunos casos con el horario establecido para la atención de los visitantes, operándose las cajas incluso después de haber realizado el corte general del ingreso por día. Asimismo, el personal de apoyo en taquilla no cuenta con la impresión de folios de los boletos expedidos a los visitantes en los períodos citados, únicamente se documentan los reportes de los ingresos por día que emite el sistema electrónico por cada una de las cajas y el reporte general de los ingresos por día, mismos que carecen de firmas de la cajera y del visto bueno de la persona encargada de elaborar el reporte final de los ingresos captados, esto con el objeto hacer constar la veracidad de la información reportada. Se comprobó que el personal de apoyo en taquilla no realiza arqueos de caja, para efectos de validar al inicio de las operaciones el fondo fijo y al cierre del día hacer constar las variaciones de más o de menos en los importes monetarios.	**CORRECTIVA:** La coordinación General de Ecología a través de la Dirección de Recursos Faunísticos deberá establecer un programa de monitoreo diario para hacer constar que se cumpla con los horarios establecidos para el acceso de los visitantes, a reserva de expedir las autorizaciones correspondientes para la atención de los mismos en horarios diferentes al estipulado. Por otra parte, deberá implementar mejoras al control interno establecido, para efectos de documentar en términos de las disposiciones normativas, la captación de los ingresos del acceso del Zoológico, cotejando los cortes individuales de caja con el reporte general del día, recabando las firmas correspondientes, así como realizar los arqueos de caja para efectos de hacer constatar la razonabilidad de la información presentada.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 16 DE 23.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA ENTIDAD.**
Se constató a través de la información contenida en el disco duro del sistema electrónico, un total de cincuenta y un claves de acceso ingresadas al sistema electrónico y el personal de apoyo en taquilla consta de cuatro empleadas, estando activas a la fecha un total de nueve claves de acceso al citado sistema, comprobándose que del uno de enero al treinta junio de dos mil quince, se alimentó información al sistema a través de un total de diecinueve usuarios, del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce a través de dieciséis usuarios y del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece a través de diez usuarios. Anexos 6, 6 A, 6 B y 6 C. En el proceso de captación de los ingresos propios el personal de apoyo en taquilla registra ésta información al sistema electrónico con las claves de usuario asignadas para cada empleada, restringiendo el acceso de los privilegios de manejar el sistema electrónico de cobranza en taquilla, así como el de generar los reportes generales por la captación de los ingresos en el día a la responsable de generar esta documentación, quien de acuerdo a la información exhibida es la ciudadana Claudia Lorena Itzel Ortiz Mercado.	**CORRECTIVA:** La Coordinación General de Ecología, deberá de manera oficial designar al personal de apoyo en taquilla, precisando las actividades, facultades y obligaciones a cumplir, así como a quien deberán reportar los ingresos por día captados, así como de realizar los arqueos y corte de caja, generar la información de los reportes generales por día, también se deberán precisar las claves acceso para cada una de las empleadas de apoyo en taquilla, la información que deberán generar y la responsable de administrar el sistema, para efectos de contar los elementos de ubicación e identificación de la información; lo anterior a reserva de las sanciones a que haya lugar en el ejercicio de sus funciones y en términos de sus obligaciones laborales, se deberán instaurar los informe de presunta responsabilidad administrativa ante el Órgano de Control correspondiente.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 17 DE 23.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA ENTIDAD.**
De la documentación exhibida referente a la captación de los ingresos de acceso al zoológico, por el período de enero a junio de dos mil quince, se confirmó que la persona encargada de realizar los cortes generales de caja por día en el sistema electrónico, por lo general es la ciudadana Claudia Lorena Itzel Ortiz Mercado. Mediante el levantamiento de información del personal de apoyo en taquilla del Zoológico, este Órgano de Control aplicó un cuestionario escrito de preguntas y respuestas al citado personal, concluyendo así que la persona responsable de recibir los cortes de caja diarios y generar la información de los reportes generales de los ingresos por día, debido a los privilegios y claves de acceso al sistema electrónico de cobranza, es la ciudadana Claudia Lorena Itzel Ortiz Mercado, quien también realiza posteriormente la entrega de los ingresos recaudados al personal de la Dirección de Ingresos y fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	**CORRECTIVA:** La Dirección de Recursos Faunísticos de forma conjunta con el área administrativa y jurídica de la Coordinación de Ecología, en términos de sus facultades deberán regularizar la situación del procedimiento empleado por parte de la Dirección de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para efectos de hacer constar la veracidad de los datos reportados por porte del personal de apoyo en taquilla, recabando los datos del servidor público que realiza la diligencia en representación de la citada dependencia. Por otra parte, es indispensable hacer oficial el cargo de la responsable de las cajas en taquilla, para efectos de facultar y dar certeza a las actividades que tiene encomendadas.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 18 DE 23.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA ENTIDAD.**
De lo anterior, también se cotejó que el personal de apoyo en taquilla, de acuerdo al puesto asignado en la plantilla de personal, fue contratado para realizar otras funciones, sin contar con documento en donde se especifique el horario y días definidos para desempeñar las actividades de apoyo de la cobranza en la taquilla, así como tampoco el nombre de la persona designada de recibir, supervisar y resguardar los ingresos recaudados, para su posterior entrega a la Dirección de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas. De acuerdo a la información proporcionada por el personal de apoyo en taquilla del cuestionario aplicado, manifestaron que se realiza la impresión del corte de caja por día y la administradora del sistema posteriormente general la impresión del corte general por día, responsabilidad que corresponde a la ciudadana Claudia Lorena Itzel Ortiz Mercado, quien es la encargada de recibir y reguardar la documentación citada, sin embargo, se constató que no cuenta con la información indicada, correspondiente al período del uno de enero de dos mil trece al treinta de junio de dos mi quince.	**CORRECTIVA:** La Coordinación General de Ecología, deberá regularizar la situación que se presenta con el personal de apoyo en taquilla, esto debido a que el motivo de su contratación fue para realizar actividades con fines específicos dentro del Zoológico, lo anterior con el objeto de no generar incertidumbre y descontrol en las actividades que llevan cabo actualmente. La Coordinación General de Ecología deberá requerir a la responsable del resguardo de la información de los cortes individuales de caja y cortes generales del día por el período indicado, lo anterior a reserva de las sanciones a que haya lugar en el ejercicio de sus funciones y en términos de sus obligaciones laborales, se deberá instaurar el informe de presunta responsabilidad administrativa ante el Órgano de Control correspondiente.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 19 DE 23.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	POR LA ENTIDAD.
La Secretaría de Planeación y Finanzas a través de la Dirección de Ingresos y Fiscalización, realiza la recaudación de los ingresos captados en taquilla por el acceso de los visitantes al Zoológico, sin embargo, se desconoce el procedimiento empleado por la citada dependencia para este fin, ya que tampoco realiza el corte de caja correspondiente, para efectos de hacer constar la veracidad de la información, asentado sus datos oficiales en el documento que se deba generar. **CAUSAS:** • Deficiente control interno y falta de supervisión por parte de los responsables de la administración del Zoológico. **EFECTOS:** • Inconsistencias en la información financiera de los ingresos captados y reportados por el personal de apoyo.	**CORRECTIVA:** La Dirección de Recursos Faunísticos de forma conjunta con el área administrativa y jurídica de la Coordinación de Ecología, en términos de sus facultades deberán regularizar la situación del procedimiento empleado por parte de la Dirección de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para efectos de hacer constar la veracidad de los datos reportados por porte del personal de apoyo en taquilla, recabando los datos del servidor público que realiza la diligencia en representación de la citada dependencia.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Iseli Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

CE CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 20 DE 23.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA ENTIDAD.**
FUNDAMENTO LEGAL: • Artículo 14 último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. • Artículo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículo 59 fracciones II, IV, VI, XV, XX y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. • Artículos 1, 3, 5 fracciones II y X del Acuerdo que establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de la Gestión Administrativa y los Lineamientos de Austeridad para el Ejercicio Fiscal 2015. • Capítulo I del Título Tercero del Manual de Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público.	**SIN TEXTO.**	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 21 DE 23.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA ENTIDAD.**
5. Para el acceso de los visitantes al Zoológico, se observó que en las taquillas no se cuenta con la señalética que indique el procedimiento que se deberá llevar a cabo para el suministro y control de los boletos expedidos, por otra parte, también se constató que el torniquete electrónico de acceso a las instalaciones se encuentra descompuesto, desconociendo las razones por las cuales no se ha reparado, lo anterior, para efectos de un mejor control de los visitantes, así como el de contar con la evidencia de los boletos expedidos por día. Se comprobó que en la taquilla de acceso al Zoológico, ésta no cuenta con el servicio de vigilancia de forma permanente, lo cual es de vital importancia para el control de los visitantes, de custodia para las cajas de cobro, así como de apoyo para las actividades que realizan las cajeras en el conteo de las personas que desean ingresar al inmueble. **CAUSAS:** • Deficiente control interno y falta de supervisión por parte de los responsables de la administración.	**PREVENTIVA:** Los responsables de la administración del Zoológico, deberán realizar adecuaciones y mejoras a control interno establecido, asimismo, a través de un programa de supervisión constatar las irregularidades mismas que deberán ser atendidas y subsanadas en tiempo y forma. **CORRECTIVA:** Los responsables de la administración deberán regularizar a la brevedad la situación actual que se presenta en el acceso de las personas al inmueble, con la finalidad de contar con controles eficientes en el manejo, control y vigilancia de los visitantes al Zoológico.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Iseña Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 22 DE 23.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA ENTIDAD.**
EFECTOS: • Se carezcan de elementos de control y vigilancia, de supervisión y verificación del acceso al Zoológico. **FUNDAMENTO LEGAL:** • Artículo 14 último párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. • Artículo 272 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 5 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, XV y XVII del Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología. • Artículo 59 fracciones II, IV, VI, XV, XX y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.	**SIN TEXTO.**	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Iselá Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

III.-ANEXOS.

TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE DOCUMENTOS FALTANTES EN LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

ANEXO 1.

NÚMERO.	NOMBRE.	CATEGORÍA.	NOMBRAMIENTO.	AVISO DE MOVIMIENTO AL PADRÓN DE PERSONAL.	PUESTO.	SOLICITUD DE EMPLEO.	CURRICULUM.	ACTA DE NACIMIENTO.	IFE.	CURP.	CONSTANCIA DE RADICACIÓN.	COMPROBANTE DE DOMICILIO.	CARTA DE RECOMENDACIÓN.	CARTILLA DE SERVICIO MILITAR.	CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN.	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES NO PENALES.	CERTIFICADO MÉDICO.	TÍTULO.	PROFESION.	CÉDULA PROFESIONAL.	NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL.	COMENTARIO.
1	César Octavio Toriz Hernández.	Funcionario.	Si	Si	Jefe de oficina.	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Médico Veterinario Zootecnista.	Si	2453388	El nombramiento corresponde a Jefatura de Oficina. Aviso de movimiento al personal 11-sep-2014 como Jefe de Departamento.
2	Paulina Diaz Carmona.	Confianza.	No	Si	Secretaria Auxiliar Técnico de Director.	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/a.	Si	Si	Si	No	Preparatoria.	No		Aviso de movimiento al personal 1-feb-2009 con nivel 09, actualmente cobra como Jefe de oficina nivel 14. Información de estudios no actualizada
3	Blanca Estela Vázquez Vega.	Confianza.	No	Si	Analista.		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/a.	Si	Si	Si	No	Cuarto semestre de bachillerato.			
4	Claudia Lorena Itzel Ortiz Mercado.	Confianza.	No	No	Auxiliar de Mantenimiento.		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/a.	Si	Si	Si	Si	Licenciada en administración de Empresas Turísticas.			Sin documento que acredite la fecha de ingreso.
5	Esmeralda Carreto Álvarez.	Base.	No	No	Mecanógrafa.	No	No	No	No	No	No	No	No	N/a.	No	No	No	No	Preparatoria.			Sin oficio de comisión personal de base.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
206729	127845	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 10:15	C
206730	127846	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 10:16	C
206731	127846	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 10:16	C
206732	127847	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 10:21	C
206733	127847	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 10:21	C
206734	127848	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/01/2015 10:29	C
206735	127848	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 10:29	C
206740	127851	14	8	$ 10.00	$ 80.00	01/01/2015 10:37	C
206741	127851	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 10:37	C
206745	127854	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 10:38	C
206746	127854	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 10:38	C
206748	127856	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/01/2015 10:39	C
206749	127856	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 10:39	C
206750	127857	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 10:43	C
206751	127858	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/01/2015 10:44	C
206752	127858	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/01/2015 10:44	C
206753	127858	16	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 10:44	C
206757	127860	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/01/2015 10:47	C
206758	127860	16	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 10:47	C
206759	127860	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/01/2015 10:47	C
206774	127868	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 11:08	C
206775	127868	14	8	$ 10.00	$ 80.00	01/01/2015 11:08	C
206779	127871	16	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 11:13	C
206780	127871	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/01/2015 11:13	C
206781	127871	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 11:13	C
206786	127874	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/01/2015 11:14	C
206787	127874	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/01/2015 11:14	C
206788	127875	16	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 11:15	C
206789	127875	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/01/2015 11:15	C
206790	127875	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 11:15	C
206794	127878	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 11:16	C
206795	127878	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 11:16	C
206798	127880	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/01/2015 11:18	C
206799	127880	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 11:18	C
206807	127885	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 11:20	C
206808	127885	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/01/2015 11:20	C
206823	127895	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 11:24	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
206824	127895	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/01/2015 11:24	C
206825	127896	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/01/2015 11:28	C
206826	127896	16	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 11:28	C
206827	127896	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 11:28	C
206828	127897	14	8	$ 10.00	$ 80.00	01/01/2015 11:31	C
206830	127899	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 11:33	C
206831	127899	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 11:33	C
206840	127905	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 11:36	C
206841	127905	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/01/2015 11:36	C
206851	127911	14	9	$ 10.00	$ 90.00	01/01/2015 11:38	C
206859	127916	14	11	$ 10.00	$ 110.00	01/01/2015 11:41	C
206865	127920	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/01/2015 11:43	C
206866	127920	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/01/2015 11:43	C
206878	127926	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/01/2015 11:50	C
206879	127926	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/01/2015 11:50	C
206885	127930	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/01/2015 11:51	C
206886	127930	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 11:51	C
206902	127940	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/01/2015 11:57	C
206903	127940	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 11:57	C
206914	127946	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 12:00	C
206915	127946	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 12:00	C
206931	127955	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/01/2015 12:04	C
206932	127955	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/01/2015 12:04	C
206933	127956	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 12:04	C
206934	127956	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 12:04	C
206939	127960	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/01/2015 12:05	C
206940	127960	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 12:05	C
206941	127960	17	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 12:05	C
206946	127963	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 12:06	C
206947	127963	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/01/2015 12:06	C
206948	127963	16	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 12:06	C
206961	127971	15	7	$ 5.00	$ 35.00	01/01/2015 12:09	C
206962	127971	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 12:09	C
206966	127974	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/01/2015 12:10	C
206967	127974	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 12:10	C
206968	127974	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 12:10	C
206981	127982	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/01/2015 12:14	C
206982	127982	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/01/2015 12:14	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
206999	127991	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 12:18	C
207000	127991	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/01/2015 12:18	C
207007	127995	14	21	$ 10.00	$ 210.00	01/01/2015 12:21	C
207008	127995	15	6	$ 5.00	$ 30.00	01/01/2015 12:21	C
207009	127996	14	10	$ 10.00	$ 100.00	01/01/2015 12:21	C
207010	127996	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/01/2015 12:21	C
207017	128000	15	6	$ 5.00	$ 30.00	01/01/2015 12:22	C
207018	128000	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/01/2015 12:22	C
207019	128001	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/01/2015 12:23	C
207020	128001	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 12:23	C
207021	128002	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/01/2015 12:23	C
207028	128007	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 12:25	C
207029	128007	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 12:25	C
207030	128008	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 12:25	C
207041	128015	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 12:30	C
207042	128016	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 12:31	C
207043	128016	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/01/2015 12:31	C
207046	128018	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 12:32	C
207047	128018	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/01/2015 12:32	C
207058	128024	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 12:33	C
207059	128024	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 12:33	C
207063	128026	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/01/2015 12:34	C
207064	128026	16	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 12:34	C
207065	128026	14	11	$ 10.00	$ 110.00	01/01/2015 12:34	C
207070	128029	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 12:36	C
207071	128029	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 12:36	C
207072	128030	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 12:36	C
207074	128032	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/01/2015 12:37	C
207075	128032	16	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 12:37	C
207076	128032	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/01/2015 12:37	C
207077	128032	14	1	$ 10.00	$ 10.00	01/01/2015 12:37	C
207083	128035	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/01/2015 12:38	C
207084	128035	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 12:38	C
207093	128041	14	2	$ 10.00	$ 20.00	01/01/2015 12:41	C
207094	128041	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/01/2015 12:41	C
207096	128043	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 12:42	C
207097	128043	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 12:42	C
207098	128044	14	10	$ 10.00	$ 100.00	01/01/2015 12:42	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
207099	128045	15	10	$ 5.00	$ 50.00	01/01/2015 12:43	C
207100	128046	14	8	$ 10.00	$ 80.00	01/01/2015 12:43	C
207101	128046	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/01/2015 12:43	C
207106	128049	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 12:44	C
207110	128052	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 12:45	C
207111	128052	16	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 12:45	C
207121	128058	14	2	$ 10.00	$ 20.00	01/01/2015 12:47	C
207122	128058	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/01/2015 12:47	C
207125	128060	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/01/2015 12:48	C
207126	128060	17	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 12:48	C
207127	128060	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 12:48	C
207131	128062	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/01/2015 12:49	C
207136	128065	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 12:51	C
207145	128071	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/01/2015 12:53	C
207146	128071	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/01/2015 12:53	C
207147	128072	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 12:53	C
207148	128072	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 12:53	C
207149	128073	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 12:54	C
207150	128073	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 12:54	C
207157	128077	14	10	$ 10.00	$ 100.00	01/01/2015 12:55	C
207158	128078	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/01/2015 12:55	C
207159	128078	15	6	$ 5.00	$ 30.00	01/01/2015 12:55	C
207162	128080	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/01/2015 12:56	C
207163	128080	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 12:56	C
207174	128087	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 12:58	C
207176	128089	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/01/2015 12:59	C
207177	128089	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/01/2015 12:59	C
207178	128089	17	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 12:59	C
207179	128090	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 12:59	C
207180	128090	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 12:59	C
207185	128095	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/01/2015 13:00	C
207186	128095	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/01/2015 13:00	C
207191	128099	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/01/2015 13:01	C
207192	128099	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 13:01	C
207197	128102	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 13:02	C
207198	128102	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/01/2015 13:02	C
207199	128103	16	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 13:02	C
207200	128103	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 13:02	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
207205	128107	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/01/2015 13:03	C
207224	128117	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/01/2015 13:06	C
207225	128117	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 13:06	C
207228	128119	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/01/2015 13:07	C
207229	128119	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 13:07	C
207231	128121	14	8	$ 10.00	$ 80.00	01/01/2015 13:07	C
207232	128121	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 13:07	C
207235	128123	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/01/2015 13:08	C
207236	128123	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/01/2015 13:08	C
207237	128123	16	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 13:08	C
207242	128126	14	11	$ 10.00	$ 110.00	01/01/2015 13:10	C
207243	128126	16	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 13:10	C
207244	128127	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 13:10	C
207245	128127	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 13:10	C
207251	128130	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 13:11	C
207252	128130	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/01/2015 13:11	C
207253	128131	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/01/2015 13:11	C
207254	128131	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 13:11	C
207255	128132	14	8	$ 10.00	$ 80.00	01/01/2015 13:12	C
207256	128132	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/01/2015 13:12	C
207257	128132	16	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 13:12	C
207258	128133	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 13:12	C
207259	128133	15	6	$ 5.00	$ 30.00	01/01/2015 13:12	C
207260	128133	16	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 13:12	C
207263	128135	14	10	$ 10.00	$ 100.00	01/01/2015 13:13	C
207264	128135	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/01/2015 13:13	C
207272	128139	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/01/2015 13:14	C
207273	128139	20	1	$ -	$ -	01/01/2015 13:14	C
207276	128141	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/01/2015 13:15	C
207277	128141	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/01/2015 13:15	C
207280	128143	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/01/2015 13:15	C
207285	128146	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/01/2015 13:16	C
207286	128146	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/01/2015 13:16	C
207293	128150	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 13:18	C
207294	128150	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 13:18	C
207295	128150	17	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 13:18	C
207298	128152	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 13:18	C
207299	128152	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 13:18	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
207302	128155	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/01/2015 13:19	C
207303	128155	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 13:19	C
207304	128155	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 13:19	C
207305	128156	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 13:20	C
207307	128158	14	10	$ 10.00	$ 100.00	01/01/2015 13:20	C
207308	128158	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/01/2015 13:20	C
207309	128159	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/01/2015 13:21	C
207448	128243	14	9	$ 10.00	$ 90.00	01/01/2015 13:46	C
207449	128243	15	6	$ 5.00	$ 30.00	01/01/2015 13:46	C
207465	128253	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 13:49	C
207466	128253	15	5	$ 5.00	$ 25.00	01/01/2015 13:49	C
207469	128255	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 13:50	C
207477	128261	14	9	$ 10.00	$ 90.00	01/01/2015 13:52	C
207478	128261	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 13:52	C
207479	128262	14	11	$ 10.00	$ 110.00	01/01/2015 13:52	C
207480	128262	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/01/2015 13:52	C
207503	128275	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 13:55	C
207504	128275	15	8	$ 5.00	$ 40.00	01/01/2015 13:55	C
207507	128277	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 13:56	C
207508	128277	16	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 13:56	C
207509	128277	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 13:56	C
207516	128282	17	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 13:57	C
207517	128282	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 13:57	C
207518	128282	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 13:57	C
207520	128284	14	9	$ 10.00	$ 90.00	01/01/2015 13:58	C
207535	128294	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/01/2015 14:00	C
207536	128294	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 14:00	C
207549	128303	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/01/2015 14:02	C
207550	128303	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/01/2015 14:02	C
207569	128313	14	11	$ 10.00	$ 110.00	01/01/2015 14:05	C
207570	128313	15	6	$ 5.00	$ 30.00	01/01/2015 14:05	C
207573	128315	14	10	$ 10.00	$ 100.00	01/01/2015 14:06	C
207574	128315	15	5	$ 5.00	$ 25.00	01/01/2015 14:06	C
207578	128318	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/01/2015 14:07	C
207579	128318	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/01/2015 14:07	C
207585	128322	14	10	$ 10.00	$ 100.00	01/01/2015 14:08	C
207586	128322	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 14:08	C
207603	128331	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/01/2015 14:10	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
207604	128331	16	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 14:10	C
207605	128331	17	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 14:10	C
207625	128342	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 14:14	C
207626	128342	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/01/2015 14:14	C
207627	128342	14	8	$ 10.00	$ 80.00	01/01/2015 14:14	C
207652	128355	14	11	$ 10.00	$ 110.00	01/01/2015 14:18	C
207653	128355	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/01/2015 14:18	C
207665	128361	14	13	$ 10.00	$ 130.00	01/01/2015 14:20	C
207666	128361	15	5	$ 5.00	$ 25.00	01/01/2015 14:20	C
208396	128747	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/01/2015 09:47	C
208397	128747	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/01/2015 09:47	C
208398	128748	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/01/2015 09:48	C
208399	128748	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/01/2015 09:48	C
208427	128766	14	7	$ 10.00	$ 70.00	02/01/2015 10:34	C
208441	128774	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/01/2015 11:02	C
208442	128774	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/01/2015 11:02	C
208456	128782	14	11	$ 10.00	$ 110.00	02/01/2015 11:11	C
208457	128782	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/01/2015 11:11	C
208461	128785	15	7	$ 5.00	$ 35.00	02/01/2015 11:12	C
208462	128785	14	9	$ 10.00	$ 90.00	02/01/2015 11:12	C
208463	128786	14	7	$ 10.00	$ 70.00	02/01/2015 11:13	C
208464	128786	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/01/2015 11:13	C
208467	128788	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/01/2015 11:15	C
208468	128788	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/01/2015 11:15	C
208479	128796	14	9	$ 10.00	$ 90.00	02/01/2015 11:30	C
208480	128796	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/01/2015 11:30	C
208482	128798	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/01/2015 11:32	C
208483	128798	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/01/2015 11:32	C
208494	128804	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/01/2015 11:39	C
208500	128809	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/01/2015 11:45	C
208501	128809	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/01/2015 11:45	C
208505	128812	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/01/2015 11:47	C
208506	128812	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/01/2015 11:47	C
208507	128812	16	1	$ 5.00	$ 5.00	02/01/2015 11:47	C
208513	128816	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/01/2015 11:49	C
208514	128816	15	3	$ 5.00	$ 15.00	02/01/2015 11:49	C
208515	128817	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/01/2015 11:51	C
208516	128817	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/01/2015 11:51	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
208530	128824	15	3	$ 5.00	$ 15.00	02/01/2015 11:56	C
208531	128824	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/01/2015 11:56	C
208533	128826	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/01/2015 11:58	C
208534	128826	15	5	$ 5.00	$ 25.00	02/01/2015 11:58	C
208539	128830	16	2	$ 5.00	$ 10.00	02/01/2015 11:59	C
208540	128830	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/01/2015 11:59	C
208566	128847	15	13	$ 5.00	$ 65.00	02/01/2015 12:19	C
208567	128847	14	7	$ 10.00	$ 70.00	02/01/2015 12:19	C
208571	128850	15	8	$ 5.00	$ 40.00	02/01/2015 12:21	C
208572	128850	14	2	$ 10.00	$ 20.00	02/01/2015 12:21	C
208575	128852	14	9	$ 10.00	$ 90.00	02/01/2015 12:22	C
208587	128859	14	7	$ 10.00	$ 70.00	02/01/2015 12:26	C
208588	128859	15	6	$ 5.00	$ 30.00	02/01/2015 12:26	C
208595	128863	14	6	$ 10.00	$ 60.00	02/01/2015 12:30	C
208596	128863	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/01/2015 12:30	C
208615	128872	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/01/2015 12:38	C
208616	128872	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/01/2015 12:38	C
208681	128913	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/01/2015 12:59	C
208682	128913	14	8	$ 10.00	$ 80.00	02/01/2015 12:59	C
208685	128916	14	12	$ 10.00	$ 120.00	02/01/2015 13:01	C
208686	128916	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/01/2015 13:01	C
208706	128930	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/01/2015 13:07	C
208724	128943	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/01/2015 13:16	C
208725	128943	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/01/2015 13:16	C
208744	128958	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/01/2015 13:26	C
208745	128958	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/01/2015 13:26	C
208855	129029	14	9	$ 10.00	$ 90.00	02/01/2015 14:11	C
208856	129029	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/01/2015 14:11	C
208884	129045	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/01/2015 14:19	C
208885	129045	14	9	$ 10.00	$ 90.00	02/01/2015 14:19	C
208960	129087	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/01/2015 14:51	C
208961	129087	14	11	$ 10.00	$ 110.00	02/01/2015 14:51	C
208984	129100	14	10	$ 10.00	$ 100.00	02/01/2015 14:57	C
209085	129162	15	7	$ 5.00	$ 35.00	02/01/2015 15:56	C
209086	129162	14	7	$ 10.00	$ 70.00	02/01/2015 15:56	C
209092	129165	14	10	$ 10.00	$ 100.00	02/01/2015 15:59	C
209093	129165	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/01/2015 15:59	C
209095	129167	14	10	$ 10.00	$ 100.00	02/01/2015 16:00	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
209096	129167	15	6	$ 5.00	$ 30.00	02/01/2015 16:00	C
209380	129327	14	8	$ 10.00	$ 80.00	03/01/2015 12:37	C
209390	129333	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/01/2015 12:40	C
209391	129333	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/01/2015 12:40	C
209411	129343	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/01/2015 12:49	C
209412	129343	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/01/2015 12:49	C
209417	129346	14	9	$ 10.00	$ 90.00	03/01/2015 12:50	C
209418	129346	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/01/2015 12:50	C
209439	129358	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/01/2015 12:56	C
209440	129358	14	7	$ 10.00	$ 70.00	03/01/2015 12:56	C
209458	129368	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/01/2015 13:04	C
209459	129369	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/01/2015 13:05	C
209460	129369	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/01/2015 13:05	C
209477	129380	14	9	$ 10.00	$ 90.00	03/01/2015 13:13	C
209478	129380	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/01/2015 13:13	C
209479	129381	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/01/2015 13:14	C
209480	129381	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/01/2015 13:14	C
209481	129382	14	9	$ 10.00	$ 90.00	03/01/2015 13:16	C
209482	129382	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/01/2015 13:16	C
209487	129386	15	5	$ 5.00	$ 25.00	03/01/2015 13:18	C
209488	129386	14	8	$ 10.00	$ 80.00	03/01/2015 13:18	C
209524	129410	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/01/2015 13:33	C
209525	129410	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/01/2015 13:33	C
209540	129419	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/01/2015 13:39	C
209541	129419	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/01/2015 13:39	C
209544	129421	15	5	$ 5.00	$ 25.00	03/01/2015 13:42	C
209545	129421	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/01/2015 13:42	C
209548	129423	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/01/2015 13:43	C
209549	129423	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/01/2015 13:43	C
209573	129437	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/01/2015 13:52	C
209574	129437	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/01/2015 13:52	C
209575	129438	15	7	$ 5.00	$ 35.00	03/01/2015 13:52	C
209576	129438	14	17	$ 10.00	$ 170.00	03/01/2015 13:52	C
209627	129470	14	7	$ 10.00	$ 70.00	03/01/2015 14:14	C
209628	129470	20	1	$ -	$ -	03/01/2015 14:14	C
209632	129473	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/01/2015 14:15	C
209633	129473	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/01/2015 14:15	C
209636	129475	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/01/2015 14:17	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
209637	129475	15	5	$ 5.00	$ 25.00	03/01/2015 14:17	C
209640	129477	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/01/2015 14:18	C
209641	129477	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/01/2015 14:18	C
209643	129479	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/01/2015 14:18	C
209644	129479	16	2	$ 5.00	$ 10.00	03/01/2015 14:18	C
209651	129483	15	7	$ 5.00	$ 35.00	03/01/2015 14:24	C
209652	129483	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/01/2015 14:24	C
209655	129485	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/01/2015 14:24	C
209656	129485	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/01/2015 14:24	C
209664	129491	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/01/2015 14:30	C
209665	129491	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/01/2015 14:30	C
209669	129494	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/01/2015 14:34	C
209676	129499	16	2	$ 5.00	$ 10.00	03/01/2015 14:37	C
209677	129499	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/01/2015 14:37	C
209684	129503	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/01/2015 14:41	C
209698	129511	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/01/2015 14:45	C
209699	129511	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/01/2015 14:45	C
209743	129537	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/01/2015 15:03	C
209744	129537	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/01/2015 15:03	C
209755	129544	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/01/2015 15:11	C
209756	129544	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/01/2015 15:11	C
209764	129549	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/01/2015 15:15	C
209766	129551	14	7	$ 10.00	$ 70.00	03/01/2015 15:16	C
209767	129551	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/01/2015 15:16	C
209785	129563	16	1	$ 5.00	$ 5.00	03/01/2015 15:24	C
209786	129563	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/01/2015 15:24	C
209787	129563	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/01/2015 15:24	C
209792	129566	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/01/2015 15:26	C
209793	129567	20	1	$ -	$ -	03/01/2015 15:28	C
209794	129567	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/01/2015 15:28	C
209795	129567	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/01/2015 15:28	C
209798	129569	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/01/2015 15:29	C
209799	129569	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/01/2015 15:29	C
209804	129572	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/01/2015 15:30	C
209808	129576	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/01/2015 15:35	C
209809	129576	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/01/2015 15:35	C
209872	129613	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 10:06	C
209873	129613	14	10	$ 10.00	$ 100.00	04/01/2015 10:06	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
209937	129650	14	10	$ 10.00	$ 100.00	04/01/2015 10:48	C
209947	129656	14	14	$ 10.00	$ 140.00	04/01/2015 10:52	C
209948	129656	15	8	$ 5.00	$ 40.00	04/01/2015 10:52	C
210093	129738	14	10	$ 10.00	$ 100.00	04/01/2015 11:58	C
210094	129738	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 11:58	C
210095	129739	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/01/2015 11:58	C
210096	129739	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/01/2015 11:58	C
210097	129740	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 11:59	C
210098	129740	15	6	$ 5.00	$ 30.00	04/01/2015 11:59	C
210099	129741	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/01/2015 11:59	C
210100	129741	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 11:59	C
210103	129743	14	7	$ 10.00	$ 70.00	04/01/2015 12:00	C
210104	129743	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/01/2015 12:00	C
210106	129745	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/01/2015 12:01	C
210110	129748	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/01/2015 12:02	C
210114	129750	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/01/2015 12:03	C
210115	129750	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/01/2015 12:03	C
210124	129756	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/01/2015 12:06	C
210125	129756	15	6	$ 5.00	$ 30.00	04/01/2015 12:06	C
210126	129757	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/01/2015 12:07	C
210127	129757	14	7	$ 10.00	$ 70.00	04/01/2015 12:07	C
210129	129759	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 12:07	C
210130	129759	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 12:07	C
210131	129760	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 12:08	C
210132	129760	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 12:08	C
210133	129761	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 12:08	C
210134	129761	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 12:08	C
210154	129772	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/01/2015 12:13	C
210159	129775	14	7	$ 10.00	$ 70.00	04/01/2015 12:15	C
210160	129775	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/01/2015 12:15	C
210161	129776	15	4	$ 5.00	$ 20.00	04/01/2015 12:16	C
210162	129776	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/01/2015 12:16	C
210169	129781	14	9	$ 10.00	$ 90.00	04/01/2015 12:20	C
210170	129781	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 12:20	C
210171	129782	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 12:21	C
210172	129782	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 12:21	C
210173	129783	14	2	$ 10.00	$ 20.00	04/01/2015 12:21	C
210174	129783	15	5	$ 5.00	$ 25.00	04/01/2015 12:21	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
210175	129784	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/01/2015 12:22	C
210176	129784	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/01/2015 12:22	C
210181	129787	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/01/2015 12:23	C
210182	129787	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 12:23	C
210199	129797	15	5	$ 5.00	$ 25.00	04/01/2015 12:27	C
210200	129797	14	12	$ 10.00	$ 120.00	04/01/2015 12:27	C
210203	129799	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/01/2015 12:28	C
210204	129799	14	2	$ 10.00	$ 20.00	04/01/2015 12:28	C
210212	129804	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/01/2015 12:30	C
210213	129804	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 12:30	C
210216	129806	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/01/2015 12:31	C
210217	129806	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 12:31	C
210222	129809	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/01/2015 12:33	C
210223	129809	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 12:33	C
210228	129812	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 12:34	C
210231	129814	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/01/2015 12:35	C
210232	129814	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 12:35	C
210233	129815	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/01/2015 12:36	C
210234	129815	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/01/2015 12:36	C
210287	129846	14	2	$ 10.00	$ 20.00	04/01/2015 12:51	C
210296	129851	14	8	$ 10.00	$ 80.00	04/01/2015 12:53	C
210297	129851	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/01/2015 12:53	C
210310	129859	16	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 12:58	C
210311	129859	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 12:58	C
210312	129859	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/01/2015 12:58	C
210315	129861	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/01/2015 13:00	C
210316	129861	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 13:00	C
210319	129863	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/01/2015 13:01	C
210320	129863	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 13:01	C
210382	129897	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 13:19	C
210383	129897	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/01/2015 13:19	C
210386	129899	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/01/2015 13:20	C
210387	129899	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 13:20	C
210388	129900	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/01/2015 13:21	C
210389	129900	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 13:21	C
210404	129909	15	4	$ 5.00	$ 20.00	04/01/2015 13:26	C
210405	129909	14	8	$ 10.00	$ 80.00	04/01/2015 13:26	C
210456	129940	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 13:40	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
210457	129940	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/01/2015 13:40	C
210470	129947	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/01/2015 13:42	C
210474	129950	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/01/2015 13:43	C
210475	129950	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 13:43	C
210477	129952	15	5	$ 5.00	$ 25.00	04/01/2015 13:43	C
210478	129952	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 13:43	C
210479	129953	14	7	$ 10.00	$ 70.00	04/01/2015 13:44	C
210480	129953	15	4	$ 5.00	$ 20.00	04/01/2015 13:44	C
210483	129955	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 13:44	C
210484	129955	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/01/2015 13:44	C
210528	129979	14	8	$ 10.00	$ 80.00	04/01/2015 13:51	C
210529	129980	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/01/2015 13:51	C
210530	129980	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/01/2015 13:51	C
210548	129990	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/01/2015 13:54	C
210549	129990	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/01/2015 13:54	C
210550	129991	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/01/2015 13:54	C
210551	129991	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/01/2015 13:54	C
210554	129993	14	2	$ 10.00	$ 20.00	04/01/2015 13:54	C
210568	130001	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/01/2015 13:56	C
210580	130008	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/01/2015 13:58	C
210587	130013	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 13:59	C
210588	130013	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/01/2015 13:59	C
210589	130014	14	8	$ 10.00	$ 80.00	04/01/2015 13:59	C
210590	130014	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/01/2015 13:59	C
210614	130028	15	6	$ 5.00	$ 30.00	04/01/2015 14:08	C
210615	130028	14	14	$ 10.00	$ 140.00	04/01/2015 14:08	C
210623	130033	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/01/2015 14:11	C
210634	130042	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/01/2015 14:14	C
210635	130042	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/01/2015 14:14	C
210639	130045	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/01/2015 14:15	C
210640	130045	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 14:15	C
210643	130047	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/01/2015 14:15	C
210644	130047	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/01/2015 14:15	C
210650	130051	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/01/2015 14:16	C
210651	130051	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 14:16	C
210668	130063	14	7	$ 10.00	$ 70.00	04/01/2015 14:19	C
210673	130066	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/01/2015 14:21	C
210674	130066	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 14:21	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
210675	130066	16	1	$ 5.00	$ 5.00	04/01/2015 14:21	C
210681	130071	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 14:22	C
210682	130071	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/01/2015 14:22	C
210683	130072	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/01/2015 14:22	C
210684	130072	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 14:22	C
210698	130081	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/01/2015 14:26	C
210705	130086	15	4	$ 5.00	$ 20.00	04/01/2015 14:27	C
210706	130086	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 14:27	C
210707	130087	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/01/2015 14:27	C
210714	130092	14	8	$ 10.00	$ 80.00	04/01/2015 14:29	C
210715	130092	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/01/2015 14:29	C
210797	130137	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 14:47	C
210798	130137	14	9	$ 10.00	$ 90.00	04/01/2015 14:47	C
210801	130140	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/01/2015 14:47	C
210802	130141	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 14:47	C
210803	130141	15	5	$ 5.00	$ 25.00	04/01/2015 14:47	C
210822	130152	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/01/2015 14:50	C
210823	130152	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 14:50	C
210825	130154	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/01/2015 14:51	C
210826	130154	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/01/2015 14:51	C
210890	130194	14	9	$ 10.00	$ 90.00	04/01/2015 15:09	C
210891	130195	14	15	$ 10.00	$ 150.00	04/01/2015 15:10	C
210892	130195	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 15:10	C
210916	130210	14	2	$ 10.00	$ 20.00	04/01/2015 15:15	C
210919	130212	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/01/2015 15:18	C
210920	130212	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/01/2015 15:18	C
210950	130230	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/01/2015 15:30	C
210951	130230	14	9	$ 10.00	$ 90.00	04/01/2015 15:30	C
210962	130237	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/01/2015 15:33	C
210963	130237	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/01/2015 15:33	C
210966	130240	14	8	$ 10.00	$ 80.00	04/01/2015 15:34	C
210972	130244	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/01/2015 15:38	C
210973	130244	14	10	$ 10.00	$ 100.00	04/01/2015 15:38	C
210987	130253	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/01/2015 15:43	C
210988	130253	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/01/2015 15:43	C
211053	130293	14	8	$ 10.00	$ 80.00	04/01/2015 16:13	C
211054	130293	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/01/2015 16:13	C
211055	130294	14	9	$ 10.00	$ 90.00	04/01/2015 16:14	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
211068	130302	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/01/2015 16:21	C
211069	130302	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/01/2015 16:21	C
211071	130304	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/01/2015 16:24	C
211072	130304	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/01/2015 16:24	C
211608	130677	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/01/2015 10:05	C
211609	130677	14	2	$ 10.00	$ 20.00	10/01/2015 10:05	C
212409	131144	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/01/2015 13:19	C
212410	131144	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/01/2015 13:19	C
212425	131153	14	9	$ 10.00	$ 90.00	11/01/2015 13:22	C
212426	131153	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/01/2015 13:22	C
212480	131187	15	12	$ 5.00	$ 60.00	11/01/2015 13:38	C
212481	131187	14	7	$ 10.00	$ 70.00	11/01/2015 13:38	C
212497	131197	15	4	$ 5.00	$ 20.00	11/01/2015 13:44	C
212498	131197	14	2	$ 10.00	$ 20.00	11/01/2015 13:44	C
212523	131214	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/01/2015 13:50	C
212524	131214	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/01/2015 13:50	C
212532	131219	17	1	$ 5.00	$ 5.00	11/01/2015 13:53	C
212533	131219	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/01/2015 13:53	C
212534	131219	14	3	$ 10.00	$ 30.00	11/01/2015 13:53	C
212535	131219	14	3	$ 10.00	$ 30.00	11/01/2015 13:53	C
212587	131251	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/01/2015 14:05	C
212588	131251	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/01/2015 14:05	C
212599	131259	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/01/2015 14:07	C
212600	131259	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/01/2015 14:07	C
212608	131264	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/01/2015 14:10	C
212609	131264	14	3	$ 10.00	$ 30.00	11/01/2015 14:10	C
212629	131275	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/01/2015 14:16	C
212649	131288	14	2	$ 10.00	$ 20.00	11/01/2015 14:19	C
212650	131288	15	4	$ 5.00	$ 20.00	11/01/2015 14:19	C
212659	131294	14	6	$ 10.00	$ 60.00	11/01/2015 14:23	C
212660	131294	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/01/2015 14:23	C
212674	131304	14	3	$ 10.00	$ 30.00	11/01/2015 14:29	C
212675	131304	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/01/2015 14:29	C
212692	131316	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/01/2015 14:33	C
212703	131323	14	8	$ 10.00	$ 80.00	11/01/2015 14:37	C
212704	131323	15	6	$ 5.00	$ 30.00	11/01/2015 14:37	C
212715	131330	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/01/2015 14:42	C
212716	131330	14	1	$ 10.00	$ 10.00	11/01/2015 14:42	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
212740	131345	14	7	$ 10.00	$ 70.00	11/01/2015 14:47	C
212741	131345	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/01/2015 14:47	C
212759	131355	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/01/2015 14:51	C
212760	131355	14	3	$ 10.00	$ 30.00	11/01/2015 14:51	C
212770	131361	15	3	$ 5.00	$ 15.00	11/01/2015 14:53	C
212771	131361	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/01/2015 14:53	C
212781	131368	15	3	$ 5.00	$ 15.00	11/01/2015 14:55	C
212782	131368	14	3	$ 10.00	$ 30.00	11/01/2015 14:55	C
212787	131371	14	6	$ 10.00	$ 60.00	11/01/2015 14:56	C
212788	131371	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/01/2015 14:56	C
212796	131376	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/01/2015 14:58	C
212797	131376	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/01/2015 14:58	C
212815	131388	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/01/2015 15:03	C
212816	131388	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/01/2015 15:03	C
212822	131391	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/01/2015 15:05	C
212823	131391	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/01/2015 15:05	C
212824	131391	14	2	$ 10.00	$ 20.00	11/01/2015 15:05	C
212825	131392	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/01/2015 15:06	C
212826	131392	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/01/2015 15:06	C
212848	131405	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/01/2015 15:14	C
212855	131409	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/01/2015 15:18	C
212856	131409	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/01/2015 15:18	C
212863	131414	15	4	$ 5.00	$ 20.00	11/01/2015 15:21	C
212864	131414	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/01/2015 15:21	C
212877	131421	14	7	$ 10.00	$ 70.00	11/01/2015 15:25	C
212878	131421	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/01/2015 15:25	C
212879	131421	16	1	$ 5.00	$ 5.00	11/01/2015 15:25	C
212884	131424	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/01/2015 15:26	C
212885	131424	16	1	$ 5.00	$ 5.00	11/01/2015 15:26	C
212886	131424	14	6	$ 10.00	$ 60.00	11/01/2015 15:26	C
212891	131427	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/01/2015 15:28	C
212892	131427	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/01/2015 15:28	C
212912	131440	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/01/2015 15:33	C
212913	131440	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/01/2015 15:33	C
212927	131450	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/01/2015 15:38	C
212938	131457	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/01/2015 15:40	C
212939	131457	14	2	$ 10.00	$ 20.00	11/01/2015 15:40	C
212961	131471	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/01/2015 15:49	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
212962	131471	14	3	$ 10.00	$ 30.00	11/01/2015 15:49	C
212970	131477	14	6	$ 10.00	$ 60.00	11/01/2015 15:51	C
212971	131477	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/01/2015 15:51	C
212984	131485	15	4	$ 5.00	$ 20.00	11/01/2015 15:59	C
212985	131485	14	6	$ 10.00	$ 60.00	11/01/2015 15:59	C
212989	131489	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/01/2015 16:01	C
212990	131489	15	3	$ 5.00	$ 15.00	11/01/2015 16:01	C
213001	131498	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/01/2015 16:07	C
213008	131502	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/01/2015 16:11	C
213009	131502	15	3	$ 5.00	$ 15.00	11/01/2015 16:11	C
213031	131513	15	3	$ 5.00	$ 15.00	11/01/2015 16:16	C
213032	131513	14	2	$ 10.00	$ 20.00	11/01/2015 16:16	C
213046	131522	14	6	$ 10.00	$ 60.00	11/01/2015 16:21	C
213047	131522	15	3	$ 5.00	$ 15.00	11/01/2015 16:21	C
213048	131523	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/01/2015 16:21	C
213052	131526	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/01/2015 16:23	C
213053	131526	14	8	$ 10.00	$ 80.00	11/01/2015 16:23	C
213066	131534	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/01/2015 16:36	C
213069	131536	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/01/2015 16:40	C
213070	131536	14	6	$ 10.00	$ 60.00	11/01/2015 16:40	C
213077	131542	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/01/2015 16:45	C
213078	131542	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/01/2015 16:45	C
220325	135935	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/02/2015 12:53	C
220326	135935	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/02/2015 12:53	C
220327	135936	16	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 12:54	C
220328	135936	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/02/2015 12:54	C
220329	135936	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/02/2015 12:54	C
220331	135938	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/02/2015 12:55	C
220332	135938	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 12:55	C
220337	135942	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/02/2015 12:57	C
220338	135942	17	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 12:57	C
220339	135942	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/02/2015 12:57	C
220343	135945	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/02/2015 12:59	C
220344	135945	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/02/2015 12:59	C
220347	135947	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/02/2015 12:59	C
220348	135948	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/02/2015 13:00	C
220349	135948	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/02/2015 13:00	C
220352	135950	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/02/2015 13:00	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
220364	135957	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/02/2015 13:07	C
220365	135957	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/02/2015 13:07	C
220372	135962	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/02/2015 13:10	C
220373	135962	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/02/2015 13:10	C
220379	135966	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 13:11	C
220380	135966	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/02/2015 13:11	C
220399	135980	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/02/2015 13:16	C
220400	135980	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/02/2015 13:16	C
220458	136015	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/02/2015 13:33	C
220459	136015	15	6	$ 5.00	$ 30.00	08/02/2015 13:33	C
220468	136021	16	2	$ 5.00	$ 10.00	08/02/2015 13:35	C
220469	136021	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/02/2015 13:35	C
220470	136021	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/02/2015 13:35	C
220477	136026	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/02/2015 13:37	C
220478	136026	15	4	$ 5.00	$ 20.00	08/02/2015 13:37	C
220490	136033	14	7	$ 10.00	$ 70.00	08/02/2015 13:39	C
220491	136033	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 13:39	C
220496	136036	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/02/2015 13:41	C
220497	136037	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/02/2015 13:42	C
220498	136037	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 13:42	C
220501	136040	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/02/2015 13:43	C
220515	136048	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/02/2015 13:50	C
220516	136048	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/02/2015 13:50	C
220519	136050	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/02/2015 13:50	C
220520	136050	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/02/2015 13:50	C
220521	136050	16	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 13:50	C
220530	136056	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/02/2015 13:51	C
220531	136056	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/02/2015 13:51	C
220541	136062	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/02/2015 13:52	C
220542	136062	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/02/2015 13:52	C
220553	136069	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/02/2015 13:53	C
220563	136075	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/02/2015 13:54	C
220564	136075	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 13:54	C
220578	136084	14	8	$ 10.00	$ 80.00	08/02/2015 13:56	C
220579	136085	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/02/2015 13:57	C
220580	136085	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 13:57	C
220585	136088	14	7	$ 10.00	$ 70.00	08/02/2015 13:59	C
220586	136088	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 13:59	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
220595	136095	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/02/2015 14:02	C
220602	136100	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/02/2015 14:05	C
220603	136100	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 14:05	C
220606	136102	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/02/2015 14:05	C
220625	136113	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 14:12	C
220626	136113	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/02/2015 14:12	C
220632	136117	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/02/2015 14:13	C
220633	136118	14	7	$ 10.00	$ 70.00	08/02/2015 14:14	C
220634	136118	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/02/2015 14:14	C
220637	136120	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/02/2015 14:14	C
220638	136120	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/02/2015 14:14	C
220644	136124	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 14:15	C
220645	136124	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/02/2015 14:15	C
220649	136127	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/02/2015 14:16	C
220650	136127	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 14:16	C
220658	136131	15	4	$ 5.00	$ 20.00	08/02/2015 14:18	C
220659	136131	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/02/2015 14:18	C
220684	136146	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/02/2015 14:24	C
220685	136146	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/02/2015 14:24	C
220699	136154	16	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 14:28	C
220700	136154	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/02/2015 14:28	C
220701	136154	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/02/2015 14:28	C
220720	136164	14	7	$ 10.00	$ 70.00	08/02/2015 14:32	C
220721	136164	15	7	$ 5.00	$ 35.00	08/02/2015 14:32	C
220736	136173	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/02/2015 14:36	C
220747	136181	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/02/2015 14:40	C
220754	136186	14	11	$ 10.00	$ 110.00	08/02/2015 14:44	C
220755	136186	15	4	$ 5.00	$ 20.00	08/02/2015 14:44	C
220758	136188	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/02/2015 14:45	C
220759	136188	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 14:45	C
220776	136198	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/02/2015 14:49	C
220777	136198	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/02/2015 14:49	C
220786	136204	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/02/2015 14:52	C
220787	136204	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 14:52	C
220791	136207	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/02/2015 14:54	C
220805	136216	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/02/2015 14:56	C
220806	136216	15	4	$ 5.00	$ 20.00	08/02/2015 14:56	C
220825	136227	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/02/2015 15:01	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
220826	136227	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/02/2015 15:01	C
220827	136228	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 15:02	C
220828	136228	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/02/2015 15:02	C
220851	136242	15	4	$ 5.00	$ 20.00	08/02/2015 15:09	C
220852	136242	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/02/2015 15:09	C
220858	136246	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/02/2015 15:12	C
220859	136246	15	4	$ 5.00	$ 20.00	08/02/2015 15:12	C
220868	136251	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/02/2015 15:16	C
220869	136251	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 15:16	C
220870	136252	14	19	$ 10.00	$ 190.00	08/02/2015 15:16	C
220894	136268	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/02/2015 15:24	C
220904	136275	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/02/2015 15:26	C
220905	136275	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/02/2015 15:26	C
220943	136301	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 15:40	C
220944	136301	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/02/2015 15:40	C
220956	136311	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/02/2015 15:45	C
220958	136313	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/02/2015 15:46	C
220959	136313	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 15:46	C
220962	136315	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/02/2015 15:49	C
220963	136315	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/02/2015 15:49	C
220966	136317	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/02/2015 15:50	C
220967	136317	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/02/2015 15:50	C
220970	136319	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/02/2015 15:51	C
220971	136319	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/02/2015 15:51	C
220980	136325	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/02/2015 15:54	C
220995	136335	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/02/2015 16:03	C
220996	136335	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 16:03	C
220997	136336	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/02/2015 16:03	C
220998	136336	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 16:03	C
221001	136338	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/02/2015 16:04	C
221008	136344	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/02/2015 16:16	C
221009	136344	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 16:16	C
221018	136350	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/02/2015 16:25	C
221019	136350	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/02/2015 16:25	C
221234	136504	14	2	$ 10.00	$ 20.00	13/02/2015 09:47	C
221235	136504	15	9	$ 5.00	$ 45.00	13/02/2015 09:47	C
221256	136522	14	6	$ 10.00	$ 60.00	13/02/2015 09:53	C
221275	136539	22	45	$ -	$ -	13/02/2015 10:15	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
221289	136551	17	8	$ 5.00	$ 40.00	13/02/2015 10:30	C
221294	136556	14	4	$ 10.00	$ 40.00	13/02/2015 11:00	C
221333	136588	15	2	$ 5.00	$ 10.00	13/02/2015 12:39	C
221334	136588	14	6	$ 10.00	$ 60.00	13/02/2015 12:39	C
221349	136598	14	5	$ 10.00	$ 50.00	13/02/2015 13:06	C
221351	136600	14	17	$ 10.00	$ 170.00	13/02/2015 13:26	C
221359	136608	14	5	$ 10.00	$ 50.00	13/02/2015 13:58	C
221360	136609	14	4	$ 10.00	$ 40.00	13/02/2015 14:02	C
221361	136609	15	2	$ 5.00	$ 10.00	13/02/2015 14:02	C
221362	136610	15	3	$ 5.00	$ 15.00	13/02/2015 14:04	C
221363	136610	14	3	$ 10.00	$ 30.00	13/02/2015 14:04	C
221383	136625	15	1	$ 5.00	$ 5.00	13/02/2015 14:51	C
221384	136625	14	4	$ 10.00	$ 40.00	13/02/2015 14:51	C
221391	136629	14	5	$ 10.00	$ 50.00	13/02/2015 15:13	C
221392	136629	15	3	$ 5.00	$ 15.00	13/02/2015 15:13	C
221749	136855	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/02/2015 14:40	C
221750	136855	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/02/2015 14:40	C
221777	136874	15	4	$ 5.00	$ 20.00	14/02/2015 15:12	C
221778	136874	14	6	$ 10.00	$ 60.00	14/02/2015 15:12	C
221779	136875	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/02/2015 15:13	C
221780	136875	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/02/2015 15:13	C
221790	136882	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/02/2015 15:20	C
221791	136882	16	1	$ 5.00	$ 5.00	14/02/2015 15:20	C
221792	136882	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/02/2015 15:20	C
221813	136896	14	2	$ 10.00	$ 20.00	14/02/2015 15:31	C
221814	136896	15	4	$ 5.00	$ 20.00	14/02/2015 15:31	C
221824	136902	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/02/2015 15:42	C
221825	136902	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/02/2015 15:42	C
221834	136908	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/02/2015 15:59	C
221835	136908	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/02/2015 15:59	C
221851	136917	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/02/2015 16:08	C
221852	136917	14	8	$ 10.00	$ 80.00	14/02/2015 16:08	C
221859	136922	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/02/2015 16:15	C
222645	137376	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/02/2015 14:09	C
222646	137376	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 14:09	C
222670	137389	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/02/2015 14:16	C
222671	137389	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/02/2015 14:16	C
222672	137390	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/02/2015 14:16	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
222673	137390	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 14:16	C
222686	137398	14	2	$ 10.00	$ 20.00	15/02/2015 14:19	C
222687	137398	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 14:19	C
222697	137405	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/02/2015 14:21	C
222698	137405	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 14:21	C
222701	137407	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/02/2015 14:21	C
222702	137407	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/02/2015 14:21	C
222704	137409	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/02/2015 14:22	C
222705	137409	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 14:22	C
222724	137421	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/02/2015 14:26	C
222725	137421	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/02/2015 14:26	C
222738	137431	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/02/2015 14:29	C
222739	137431	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 14:29	C
222741	137433	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 14:30	C
222742	137433	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/02/2015 14:30	C
222748	137437	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/02/2015 14:33	C
222749	137437	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 14:33	C
222764	137447	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/02/2015 14:38	C
222765	137447	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/02/2015 14:38	C
222766	137448	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 14:38	C
222767	137448	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/02/2015 14:38	C
222775	137453	14	7	$ 10.00	$ 70.00	15/02/2015 14:41	C
222776	137453	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/02/2015 14:41	C
222791	137461	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/02/2015 14:43	C
222792	137461	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 14:43	C
222796	137464	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/02/2015 14:44	C
222797	137464	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/02/2015 14:44	C
222798	137465	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/02/2015 14:44	C
222799	137465	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/02/2015 14:44	C
222800	137466	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/02/2015 14:44	C
222801	137467	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/02/2015 14:44	C
222802	137467	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/02/2015 14:44	C
222816	137475	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/02/2015 14:49	C
222817	137475	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 14:49	C
222818	137476	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/02/2015 14:49	C
222819	137476	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 14:49	C
222830	137484	14	2	$ 10.00	$ 20.00	15/02/2015 14:52	C
222831	137484	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 14:52	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
222847	137494	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/02/2015 14:59	C
222852	137498	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/02/2015 15:01	C
222853	137498	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 15:01	C
222855	137500	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/02/2015 15:03	C
222856	137500	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 15:03	C
222857	137501	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/02/2015 15:03	C
222858	137501	14	8	$ 10.00	$ 80.00	15/02/2015 15:03	C
222867	137508	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 15:04	C
222868	137508	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/02/2015 15:04	C
222871	137511	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/02/2015 15:05	C
222887	137520	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/02/2015 15:10	C
222888	137520	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 15:10	C
222897	137526	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/02/2015 15:14	C
222898	137526	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/02/2015 15:14	C
222903	137530	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/02/2015 15:19	C
222904	137530	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 15:19	C
222921	137540	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/02/2015 15:28	C
222922	137540	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 15:28	C
222929	137544	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 15:31	C
222930	137544	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/02/2015 15:31	C
222946	137553	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/02/2015 15:41	C
222947	137553	16	1	$ 5.00	$ 5.00	15/02/2015 15:41	C
222948	137553	14	2	$ 10.00	$ 20.00	15/02/2015 15:41	C
222953	137557	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/02/2015 15:48	C
222954	137557	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 15:48	C
222958	137560	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/02/2015 15:54	C
222959	137560	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/02/2015 15:54	C
222964	137563	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/02/2015 15:56	C
222965	137563	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/02/2015 15:56	C
222984	137573	14	9	$ 10.00	$ 90.00	15/02/2015 16:07	C
222985	137573	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/02/2015 16:07	C
222986	137574	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/02/2015 16:09	C
222987	137574	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/02/2015 16:09	C
222997	137581	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/02/2015 16:35	C
222998	137581	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/02/2015 16:35	C
223002	137584	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/02/2015 16:48	C
223196	137736	14	20	$ 10.00	$ 200.00	20/02/2015 09:42	C
223198	137738	14	19	$ 10.00	$ 190.00	20/02/2015 09:44	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
223200	137740	14	16	$ 10.00	$ 160.00	20/02/2015 09:46	C
223205	137744	15	17	$ 5.00	$ 85.00	20/02/2015 09:48	C
223206	137744	14	1	$ 10.00	$ 10.00	20/02/2015 09:48	C
223209	137747	15	18	$ 5.00	$ 90.00	20/02/2015 09:52	C
223210	137747	14	1	$ 10.00	$ 10.00	20/02/2015 09:52	C
223233	137766	15	5	$ 5.00	$ 25.00	20/02/2015 12:14	C
223234	137766	14	6	$ 10.00	$ 60.00	20/02/2015 12:14	C
223265	137786	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/02/2015 13:48	C
223266	137786	15	6	$ 5.00	$ 30.00	20/02/2015 13:48	C
223274	137793	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/02/2015 14:29	C
223275	137793	14	7	$ 10.00	$ 70.00	20/02/2015 14:29	C
224159	138303	15	6	$ 5.00	$ 30.00	22/02/2015 13:32	C
224160	138303	14	3	$ 10.00	$ 30.00	22/02/2015 13:32	C
224192	138323	15	4	$ 5.00	$ 20.00	22/02/2015 13:41	C
224193	138323	14	7	$ 10.00	$ 70.00	22/02/2015 13:41	C
224218	138342	14	6	$ 10.00	$ 60.00	22/02/2015 13:47	C
224227	138349	14	7	$ 10.00	$ 70.00	22/02/2015 13:49	C
224228	138349	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/02/2015 13:49	C
224232	138353	14	8	$ 10.00	$ 80.00	22/02/2015 13:51	C
224233	138353	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/02/2015 13:51	C
224244	138360	14	3	$ 10.00	$ 30.00	22/02/2015 13:54	C
224245	138360	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/02/2015 13:54	C
224246	138361	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/02/2015 13:55	C
224247	138361	14	3	$ 10.00	$ 30.00	22/02/2015 13:55	C
224303	138394	14	5	$ 10.00	$ 50.00	22/02/2015 14:02	C
224311	138400	15	4	$ 5.00	$ 20.00	22/02/2015 14:04	C
224312	138400	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/02/2015 14:04	C
224383	138448	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/02/2015 14:31	C
224384	138448	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/02/2015 14:31	C
224395	138456	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/02/2015 14:34	C
224406	138464	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/02/2015 14:38	C
224407	138464	16	2	$ 5.00	$ 10.00	22/02/2015 14:38	C
224413	138468	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/02/2015 14:40	C
224414	138468	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/02/2015 14:40	C
224426	138476	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/02/2015 14:42	C
224427	138476	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/02/2015 14:42	C
224442	138487	14	3	$ 10.00	$ 30.00	22/02/2015 14:49	C
224443	138487	16	2	$ 5.00	$ 10.00	22/02/2015 14:49	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
224444	138487	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/02/2015 14:49	C
224483	138511	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/02/2015 15:07	C
224484	138511	14	5	$ 10.00	$ 50.00	22/02/2015 15:07	C
224485	138512	14	3	$ 10.00	$ 30.00	22/02/2015 15:08	C
224486	138512	15	4	$ 5.00	$ 20.00	22/02/2015 15:08	C
224492	138516	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/02/2015 15:09	C
224502	138522	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/02/2015 15:12	C
224512	138528	14	5	$ 10.00	$ 50.00	22/02/2015 15:14	C
224521	138534	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/02/2015 15:20	C
224522	138534	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/02/2015 15:20	C
224553	138551	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/02/2015 15:29	C
224554	138551	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/02/2015 15:29	C
224569	138560	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/02/2015 15:39	C
224570	138560	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/02/2015 15:39	C
224598	138580	14	10	$ 10.00	$ 100.00	22/02/2015 16:13	C
224600	138582	14	5	$ 10.00	$ 50.00	22/02/2015 16:14	C
224601	138582	15	3	$ 5.00	$ 15.00	22/02/2015 16:14	C
224626	138602	14	4	$ 10.00	$ 40.00	24/02/2015 11:16	C
224631	138606	14	5	$ 10.00	$ 50.00	24/02/2015 11:40	C
224637	138610	14	6	$ 10.00	$ 60.00	24/02/2015 12:06	C
224638	138610	15	1	$ 5.00	$ 5.00	24/02/2015 12:06	C
224642	138613	16	1	$ 5.00	$ 5.00	24/02/2015 12:16	C
224643	138613	14	2	$ 10.00	$ 20.00	24/02/2015 12:16	C
224644	138613	15	5	$ 5.00	$ 25.00	24/02/2015 12:16	C
224656	138621	14	6	$ 10.00	$ 60.00	24/02/2015 12:52	C
224657	138621	15	2	$ 5.00	$ 10.00	24/02/2015 12:52	C
224662	138625	14	4	$ 10.00	$ 40.00	24/02/2015 13:02	C
224663	138626	14	3	$ 10.00	$ 30.00	24/02/2015 13:11	C
224664	138626	15	3	$ 5.00	$ 15.00	24/02/2015 13:11	C
224667	138629	15	3	$ 5.00	$ 15.00	24/02/2015 13:43	C
224668	138629	14	4	$ 10.00	$ 40.00	24/02/2015 13:43	C
224674	138634	15	5	$ 5.00	$ 25.00	24/02/2015 14:24	C
224675	138634	14	5	$ 10.00	$ 50.00	24/02/2015 14:24	C
224680	138637	14	4	$ 10.00	$ 40.00	24/02/2015 14:38	C
224681	138638	14	4	$ 10.00	$ 40.00	24/02/2015 14:45	C
224688	138644	14	7	$ 10.00	$ 70.00	24/02/2015 15:02	C
224860	138763	17	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 09:40	C
224861	138763	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/02/2015 09:40	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
224870	138770	14	2	$ 10.00	$ 20.00	27/02/2015 09:57	C
224871	138770	15	4	$ 5.00	$ 20.00	27/02/2015 09:57	C
224881	138779	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/02/2015 10:12	C
224882	138779	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/02/2015 10:12	C
224894	138787	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/02/2015 10:33	C
224895	138787	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 10:33	C
224900	138790	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 10:35	C
224901	138790	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/02/2015 10:35	C
224902	138791	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/02/2015 10:39	C
224903	138791	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 10:39	C
224908	138796	14	6	$ 10.00	$ 60.00	27/02/2015 11:06	C
224909	138796	15	4	$ 5.00	$ 20.00	27/02/2015 11:06	C
224910	138797	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/02/2015 11:10	C
224920	138803	15	4	$ 5.00	$ 20.00	27/02/2015 11:20	C
224921	138803	14	2	$ 10.00	$ 20.00	27/02/2015 11:20	C
224924	138805	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/02/2015 11:24	C
224925	138805	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/02/2015 11:24	C
224937	138811	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/02/2015 11:32	C
224938	138811	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/02/2015 11:32	C
224939	138812	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 11:39	C
224940	138812	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/02/2015 11:39	C
224941	138813	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/02/2015 11:40	C
224942	138813	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/02/2015 11:40	C
224947	138816	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/02/2015 11:46	C
224948	138816	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/02/2015 11:46	C
224952	138818	15	4	$ 5.00	$ 20.00	27/02/2015 11:48	C
224953	138818	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/02/2015 11:48	C
224954	138819	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/02/2015 11:51	C
224955	138819	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 11:51	C
224962	138824	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 12:11	C
224963	138824	14	7	$ 10.00	$ 70.00	27/02/2015 12:11	C
224966	138826	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 12:15	C
224967	138826	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/02/2015 12:15	C
224970	138828	15	5	$ 5.00	$ 25.00	27/02/2015 12:17	C
224971	138828	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/02/2015 12:17	C
224972	138829	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/02/2015 12:18	C
224973	138830	15	4	$ 5.00	$ 20.00	27/02/2015 12:19	C
224974	138830	17	1	$ 5.00	$ 5.00	27/02/2015 12:19	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
224975	138830	14	9	$ 10.00	$ 90.00	27/02/2015 12:19	C
224976	138831	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/02/2015 12:20	C
224977	138831	15	5	$ 5.00	$ 25.00	27/02/2015 12:20	C
224978	138832	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 12:21	C
224979	138832	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/02/2015 12:21	C
225002	138851	14	2	$ 10.00	$ 20.00	27/02/2015 12:35	C
225003	138851	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/02/2015 12:35	C
225018	138860	14	1	$ 10.00	$ 10.00	27/02/2015 12:54	C
225019	138860	16	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 12:54	C
225020	138860	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/02/2015 12:54	C
225031	138866	16	1	$ 5.00	$ 5.00	27/02/2015 12:57	C
225032	138866	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/02/2015 12:57	C
225033	138866	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/02/2015 12:57	C
225052	138877	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 13:11	C
225053	138877	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/02/2015 13:11	C
225074	138888	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 13:22	C
225075	138888	14	2	$ 10.00	$ 20.00	27/02/2015 13:22	C
225076	138888	16	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 13:22	C
225081	138892	17	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 13:26	C
225082	138892	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 13:26	C
225083	138892	14	2	$ 10.00	$ 20.00	27/02/2015 13:26	C
225084	138893	16	1	$ 5.00	$ 5.00	27/02/2015 13:30	C
225085	138893	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 13:30	C
225086	138893	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/02/2015 13:30	C
225089	138895	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/02/2015 13:38	C
225090	138895	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 13:38	C
225093	138897	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/02/2015 13:40	C
225094	138897	15	4	$ 5.00	$ 20.00	27/02/2015 13:40	C
225100	138902	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/02/2015 13:51	C
225101	138902	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/02/2015 13:51	C
225104	138904	15	5	$ 5.00	$ 25.00	27/02/2015 13:53	C
225105	138904	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/02/2015 13:53	C
225107	138906	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/02/2015 13:54	C
225111	138910	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 14:03	C
225112	138910	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/02/2015 14:03	C
225113	138911	14	7	$ 10.00	$ 70.00	27/02/2015 14:04	C
225114	138911	15	6	$ 5.00	$ 30.00	27/02/2015 14:04	C
225120	138917	14	2	$ 10.00	$ 20.00	27/02/2015 14:13	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
225121	138917	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 14:13	C
225125	138920	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/02/2015 14:16	C
225126	138920	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/02/2015 14:16	C
225136	138927	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/02/2015 14:42	C
225137	138927	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/02/2015 14:42	C
225142	138930	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/02/2015 14:45	C
225143	138930	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 14:45	C
225151	138934	14	2	$ 10.00	$ 20.00	27/02/2015 15:02	C
225152	138934	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/02/2015 15:02	C
225164	138943	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/02/2015 15:09	C
225178	138951	16	1	$ 5.00	$ 5.00	27/02/2015 15:37	C
225179	138951	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/02/2015 15:37	C
225180	138951	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/02/2015 15:37	C
225705	139270	14	9	$ 10.00	$ 90.00	01/03/2015 11:22	C
225706	139270	16	1	$ 5.00	$ 5.00	01/03/2015 11:22	C
225715	139275	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/03/2015 11:24	C
225716	139275	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/03/2015 11:24	C
225778	139312	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/03/2015 11:39	C
225779	139312	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/03/2015 11:39	C
225791	139320	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/03/2015 11:41	C
225802	139328	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/03/2015 11:44	C
225803	139328	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/03/2015 11:44	C
225849	139354	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/03/2015 11:57	C
225850	139354	14	14	$ 10.00	$ 140.00	01/03/2015 11:57	C
225865	139363	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/03/2015 12:02	C
225866	139363	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/03/2015 12:02	C
225884	139375	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/03/2015 12:05	C
225885	139375	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/03/2015 12:05	C
225893	139379	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/03/2015 12:06	C
225894	139379	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/03/2015 12:06	C
225909	139387	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/03/2015 12:09	C
225931	139400	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/03/2015 12:13	C
225932	139400	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/03/2015 12:13	C
225951	139411	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/03/2015 12:15	C
225952	139411	15	6	$ 5.00	$ 30.00	01/03/2015 12:15	C
225975	139426	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/03/2015 12:23	C
225988	139435	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/03/2015 12:25	C
225995	139440	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/03/2015 12:27	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
226055	139477	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/03/2015 12:46	C
226056	139477	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/03/2015 12:46	C
226115	139514	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/03/2015 13:03	C
226142	139533	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/03/2015 13:13	C
226143	139533	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/03/2015 13:13	C
226187	139559	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/03/2015 13:24	C
226188	139559	15	6	$ 5.00	$ 30.00	01/03/2015 13:24	C
226204	139570	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/03/2015 13:27	C
226205	139570	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/03/2015 13:27	C
226219	139578	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/03/2015 13:31	C
226220	139578	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/03/2015 13:31	C
226227	139582	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/03/2015 13:33	C
226228	139582	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/03/2015 13:33	C
226244	139591	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/03/2015 13:36	C
226248	139594	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/03/2015 13:46	C
226249	139594	15	7	$ 5.00	$ 35.00	01/03/2015 13:46	C
226258	139600	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/03/2015 13:50	C
226259	139600	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/03/2015 13:50	C
226273	139609	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/03/2015 13:52	C
226274	139609	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/03/2015 13:52	C
226296	139621	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/03/2015 13:55	C
226297	139621	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/03/2015 13:55	C
226317	139633	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/03/2015 13:58	C
226318	139633	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/03/2015 13:58	C
226334	139643	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/03/2015 14:01	C
226335	139643	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/03/2015 14:01	C
226346	139650	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/03/2015 14:03	C
226353	139656	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/03/2015 14:08	C
226369	139666	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/03/2015 14:14	C
226370	139666	15	5	$ 5.00	$ 25.00	01/03/2015 14:14	C
226371	139667	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/03/2015 14:15	C
226372	139667	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/03/2015 14:15	C
226410	139691	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/03/2015 14:23	C
226411	139691	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/03/2015 14:23	C
226453	139716	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/03/2015 14:36	C
226454	139716	14	8	$ 10.00	$ 80.00	01/03/2015 14:36	C
226466	139723	14	13	$ 10.00	$ 130.00	01/03/2015 14:38	C
226467	139723	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/03/2015 14:38	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
226469	139725	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/03/2015 14:39	C
226470	139725	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/03/2015 14:39	C
226496	139743	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/03/2015 14:46	C
226497	139743	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/03/2015 14:46	C
226500	139745	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/03/2015 14:47	C
226501	139745	15	8	$ 5.00	$ 40.00	01/03/2015 14:47	C
226541	139771	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/03/2015 14:59	C
226542	139771	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/03/2015 14:59	C
226548	139776	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/03/2015 15:02	C
226585	139801	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/03/2015 15:13	C
226601	139809	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/03/2015 15:16	C
226602	139809	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/03/2015 15:16	C
226615	139818	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/03/2015 15:21	C
226616	139818	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/03/2015 15:21	C
226632	139828	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/03/2015 15:24	C
226642	139835	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/03/2015 15:32	C
226648	139839	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/03/2015 15:34	C
226660	139847	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/03/2015 15:39	C
226671	139855	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/03/2015 15:50	C
226711	139879	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/03/2015 16:12	C
226712	139879	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/03/2015 16:12	C
226717	139883	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/03/2015 16:16	C
226741	139898	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/03/2015 16:24	C
226746	139901	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/03/2015 16:26	C
226747	139901	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/03/2015 16:26	C
226750	139903	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/03/2015 16:30	C
226751	139903	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/03/2015 16:30	C
226756	139907	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/03/2015 16:41	C
226757	139907	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/03/2015 16:41	C
226916	140019	15	24	$ 5.00	$ 120.00	04/03/2015 15:32	C
226929	140032	14	7	$ 10.00	$ 70.00	04/03/2015 15:35	C
227039	140117	14	3	$ 10.00	$ 30.00	06/03/2015 10:57	C
227047	140124	14	3	$ 10.00	$ 30.00	06/03/2015 11:55	C
227069	140141	14	4	$ 10.00	$ 40.00	06/03/2015 13:22	C
227073	140144	14	2	$ 10.00	$ 20.00	06/03/2015 13:49	C
227074	140144	15	2	$ 5.00	$ 10.00	06/03/2015 13:49	C
227075	140145	14	3	$ 10.00	$ 30.00	06/03/2015 13:54	C
227091	140156	14	5	$ 10.00	$ 50.00	06/03/2015 15:09	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
227098	140160	15	1	$ 5.00	$ 5.00	06/03/2015 15:40	C
227099	140160	14	4	$ 10.00	$ 40.00	06/03/2015 15:40	C
227149	140187	14	6	$ 10.00	$ 60.00	07/03/2015 10:16	C
227150	140187	15	9	$ 5.00	$ 45.00	07/03/2015 10:16	C
227169	140198	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/03/2015 10:42	C
227170	140198	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/03/2015 10:42	C
227224	140232	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/03/2015 11:29	C
227225	140232	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/03/2015 11:29	C
227226	140233	14	10	$ 10.00	$ 100.00	07/03/2015 11:32	C
227374	140329	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/03/2015 13:27	C
227375	140329	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/03/2015 13:27	C
227396	140344	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/03/2015 13:46	C
227397	140344	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/03/2015 13:46	C
227426	140361	15	5	$ 5.00	$ 25.00	07/03/2015 14:21	C
227427	140361	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/03/2015 14:21	C
227732	140542	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/03/2015 11:49	C
227733	140542	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 11:49	C
227742	140547	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 11:51	C
227743	140547	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/03/2015 11:51	C
227759	140558	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 11:57	C
227760	140558	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/03/2015 11:57	C
227771	140565	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 11:59	C
227790	140577	14	8	$ 10.00	$ 80.00	08/03/2015 12:03	C
227817	140594	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/03/2015 12:11	C
227822	140598	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 12:13	C
227823	140598	15	4	$ 5.00	$ 20.00	08/03/2015 12:13	C
227859	140618	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 12:22	C
227869	140624	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/03/2015 12:26	C
227870	140624	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 12:26	C
227889	140635	14	8	$ 10.00	$ 80.00	08/03/2015 12:28	C
227898	140641	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/03/2015 12:30	C
227899	140641	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/03/2015 12:30	C
227904	140646	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/03/2015 12:33	C
227905	140646	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 12:33	C
227907	140648	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/03/2015 12:34	C
227908	140648	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 12:34	C
227911	140650	14	13	$ 10.00	$ 130.00	08/03/2015 12:35	C
227912	140650	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 12:35	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
227917	140653	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/03/2015 12:36	C
227918	140653	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 12:36	C
227934	140663	15	4	$ 5.00	$ 20.00	08/03/2015 12:39	C
227935	140663	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/03/2015 12:39	C
227938	140665	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/03/2015 12:40	C
227939	140665	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 12:40	C
227964	140681	14	8	$ 10.00	$ 80.00	08/03/2015 12:44	C
227965	140681	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 12:44	C
227979	140690	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/03/2015 12:48	C
227980	140690	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 12:48	C
227987	140695	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/03/2015 12:49	C
227988	140695	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/03/2015 12:49	C
227995	140700	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/03/2015 12:51	C
227996	140700	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 12:51	C
228017	140712	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/03/2015 12:56	C
228018	140712	15	4	$ 5.00	$ 20.00	08/03/2015 12:56	C
228021	140714	15	4	$ 5.00	$ 20.00	08/03/2015 12:56	C
228022	140714	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/03/2015 12:56	C
228035	140722	17	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 12:59	C
228036	140722	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 12:59	C
228037	140722	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/03/2015 12:59	C
228039	140724	15	5	$ 5.00	$ 25.00	08/03/2015 13:00	C
228040	140724	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/03/2015 13:00	C
228044	140727	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/03/2015 13:02	C
228045	140727	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 13:02	C
228049	140729	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 13:03	C
228050	140729	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/03/2015 13:03	C
228053	140731	14	7	$ 10.00	$ 70.00	08/03/2015 13:03	C
228054	140731	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 13:03	C
228057	140733	14	13	$ 10.00	$ 130.00	08/03/2015 13:04	C
228058	140733	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 13:04	C
228062	140736	14	7	$ 10.00	$ 70.00	08/03/2015 13:05	C
228063	140736	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 13:05	C
228074	140743	14	7	$ 10.00	$ 70.00	08/03/2015 13:08	C
228075	140743	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 13:08	C
228103	140760	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 13:14	C
228104	140760	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/03/2015 13:14	C
228107	140762	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/03/2015 13:14	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
228108	140762	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 13:14	C
228126	140772	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/03/2015 13:19	C
228127	140772	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/03/2015 13:19	C
228132	140775	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 13:19	C
228133	140775	14	9	$ 10.00	$ 90.00	08/03/2015 13:19	C
228139	140780	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/03/2015 13:21	C
228140	140780	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/03/2015 13:21	C
228144	140783	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 13:22	C
228165	140795	15	4	$ 5.00	$ 20.00	08/03/2015 13:26	C
228166	140795	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/03/2015 13:26	C
228184	140808	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 13:33	C
228185	140808	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/03/2015 13:33	C
228194	140814	15	5	$ 5.00	$ 25.00	08/03/2015 13:36	C
228195	140814	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/03/2015 13:36	C
228214	140825	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/03/2015 13:39	C
228215	140825	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 13:39	C
228238	140840	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 13:44	C
228259	140852	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/03/2015 13:50	C
228260	140852	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 13:50	C
228268	140857	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 13:53	C
228271	140859	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/03/2015 13:55	C
228272	140859	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/03/2015 13:55	C
228308	140880	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 14:07	C
228309	140880	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 14:07	C
228323	140889	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/03/2015 14:11	C
228324	140889	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/03/2015 14:11	C
228329	140892	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 14:12	C
228339	140899	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/03/2015 14:14	C
228340	140899	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 14:14	C
228358	140909	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 14:17	C
228359	140909	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/03/2015 14:17	C
228396	140933	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 14:25	C
228397	140933	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/03/2015 14:25	C
228403	140937	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/03/2015 14:26	C
228404	140937	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 14:26	C
228416	140944	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/03/2015 14:28	C
228449	140966	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/03/2015 14:36	C
228450	140966	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 14:36	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
228459	140972	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/03/2015 14:37	C
228460	140972	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 14:37	C
228470	140978	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 14:40	C
228471	140978	14	7	$ 10.00	$ 70.00	08/03/2015 14:40	C
228477	140982	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 14:45	C
228478	140982	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 14:45	C
228500	140996	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 14:48	C
228506	141000	15	4	$ 5.00	$ 20.00	08/03/2015 14:49	C
228507	141000	14	10	$ 10.00	$ 100.00	08/03/2015 14:49	C
228523	141011	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/03/2015 14:53	C
228538	141021	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 14:58	C
228539	141021	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 14:58	C
228541	141023	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/03/2015 15:00	C
228542	141023	14	9	$ 10.00	$ 90.00	08/03/2015 15:00	C
228563	141037	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/03/2015 15:05	C
228564	141037	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 15:05	C
228568	141040	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 15:06	C
228569	141040	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 15:06	C
228580	141047	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 15:11	C
228581	141047	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 15:11	C
228582	141048	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 15:12	C
228583	141048	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 15:12	C
228589	141053	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 15:15	C
228590	141053	16	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 15:15	C
228591	141053	14	7	$ 10.00	$ 70.00	08/03/2015 15:15	C
228595	141056	14	11	$ 10.00	$ 110.00	08/03/2015 15:17	C
228596	141056	15	4	$ 5.00	$ 20.00	08/03/2015 15:17	C
228604	141061	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/03/2015 15:23	C
228605	141061	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/03/2015 15:23	C
228634	141077	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 15:32	C
228635	141077	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 15:32	C
228637	141079	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 15:33	C
228638	141079	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 15:33	C
228649	141087	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 15:38	C
228650	141087	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 15:38	C
228662	141094	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 15:42	C
228663	141094	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 15:42	C
228680	141107	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 15:50	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
228681	141107	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/03/2015 15:50	C
228685	141111	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/03/2015 16:00	C
228686	141111	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/03/2015 16:00	C
228695	141118	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 16:12	C
228710	141129	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/03/2015 16:25	C
228711	141129	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/03/2015 16:25	C
228726	141139	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/03/2015 16:27	C
228731	141143	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 16:31	C
228732	141143	16	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 16:31	C
228733	141143	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/03/2015 16:31	C
228734	141144	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/03/2015 16:32	C
228735	141144	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/03/2015 16:32	C
228740	141147	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/03/2015 16:34	C
228741	141147	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 16:34	C
228746	141151	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/03/2015 16:36	C
228747	141151	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/03/2015 16:36	C
228761	141161	14	7	$ 10.00	$ 70.00	10/03/2015 10:55	C
228776	141171	14	7	$ 10.00	$ 70.00	10/03/2015 11:36	C
228898	141254	14	8	$ 10.00	$ 80.00	11/03/2015 12:12	C
228939	141283	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/03/2015 15:50	C
228940	141283	15	3	$ 5.00	$ 15.00	11/03/2015 15:50	C
229050	141367	14	12	$ 10.00	$ 120.00	13/03/2015 09:49	C
229055	141371	14	15	$ 10.00	$ 150.00	13/03/2015 09:50	C
229056	141371	15	2	$ 5.00	$ 10.00	13/03/2015 09:50	C
229063	141378	14	13	$ 10.00	$ 130.00	13/03/2015 09:52	C
229086	141399	14	11	$ 10.00	$ 110.00	13/03/2015 09:54	C
229115	141424	15	20	$ 5.00	$ 100.00	13/03/2015 09:57	C
229116	141424	14	1	$ 10.00	$ 10.00	13/03/2015 09:57	C
229120	141428	15	3	$ 5.00	$ 15.00	13/03/2015 10:05	C
229121	141428	14	19	$ 10.00	$ 190.00	13/03/2015 10:05	C
229129	141436	14	25	$ 10.00	$ 250.00	13/03/2015 10:24	C
229130	141436	15	26	$ 5.00	$ 130.00	13/03/2015 10:24	C
229134	141439	16	7	$ 5.00	$ 35.00	13/03/2015 10:37	C
229135	141439	14	7	$ 10.00	$ 70.00	13/03/2015 10:37	C
229136	141439	15	3	$ 5.00	$ 15.00	13/03/2015 10:37	C
229216	141498	14	30	$ 10.00	$ 300.00	13/03/2015 11:11	C
229217	141498	15	5	$ 5.00	$ 25.00	13/03/2015 11:11	C
229319	141574	15	104	$ 5.00	$ 520.00	13/03/2015 15:22	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
229320	141574	16	3	$ 5.00	$ 15.00	13/03/2015 15:22	C
229321	141574	15	2	$ 5.00	$ 10.00	13/03/2015 15:22	C
229322	141574	20	1	$ -	$ -	13/03/2015 15:22	C
229323	141574	14	83	$ 10.00	$ 830.00	13/03/2015 15:22	C
229643	141767	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/03/2015 10:10	C
229644	141767	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 10:10	C
229657	141774	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/03/2015 10:23	C
229658	141774	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/03/2015 10:23	C
229672	141782	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 10:38	C
229673	141782	14	7	$ 10.00	$ 70.00	15/03/2015 10:38	C
229717	141809	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/03/2015 10:57	C
229718	141809	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 10:57	C
229746	141827	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 11:08	C
229747	141827	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/03/2015 11:08	C
229754	141831	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/03/2015 11:11	C
229755	141831	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 11:11	C
229760	141835	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/03/2015 11:13	C
229761	141835	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 11:13	C
229762	141836	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/03/2015 11:14	C
229763	141836	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/03/2015 11:14	C
229768	141839	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/03/2015 11:18	C
229769	141839	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 11:18	C
229772	141841	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/03/2015 11:21	C
229773	141841	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/03/2015 11:21	C
229816	141865	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 11:39	C
229817	141865	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/03/2015 11:39	C
229832	141874	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/03/2015 11:43	C
229844	141881	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/03/2015 11:47	C
229845	141881	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/03/2015 11:47	C
229855	141887	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 11:52	C
229856	141887	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/03/2015 11:52	C
229872	141896	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/03/2015 11:57	C
229875	141898	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/03/2015 11:57	C
229876	141898	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 11:57	C
229911	141920	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/03/2015 12:09	C
229912	141920	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 12:09	C
229925	141928	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 12:13	C
229926	141928	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/03/2015 12:13	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
229936	141934	14	7	$ 10.00	$ 70.00	15/03/2015 12:15	C
229937	141934	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/03/2015 12:15	C
229943	141938	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/03/2015 12:17	C
229944	141938	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/03/2015 12:17	C
229947	141940	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/03/2015 12:18	C
229948	141940	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/03/2015 12:18	C
229963	141949	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/03/2015 12:24	C
229967	141952	16	1	$ 5.00	$ 5.00	15/03/2015 12:26	C
229968	141952	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/03/2015 12:26	C
229969	141952	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/03/2015 12:26	C
229980	141958	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/03/2015 12:27	C
229981	141958	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/03/2015 12:27	C
229982	141959	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/03/2015 12:27	C
229983	141959	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/03/2015 12:27	C
229989	141963	14	8	$ 10.00	$ 80.00	15/03/2015 12:28	C
229990	141963	15	7	$ 5.00	$ 35.00	15/03/2015 12:28	C
229991	141964	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/03/2015 12:29	C
229992	141964	14	8	$ 10.00	$ 80.00	15/03/2015 12:29	C
230013	141975	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/03/2015 12:32	C
230014	141975	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/03/2015 12:32	C
230022	141980	15	5	$ 5.00	$ 25.00	15/03/2015 12:36	C
230023	141980	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/03/2015 12:36	C
230032	141985	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/03/2015 12:37	C
230033	141985	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 12:37	C
230036	141987	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/03/2015 12:38	C
230037	141987	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 12:38	C
230043	141991	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/03/2015 12:39	C
230045	141993	14	10	$ 10.00	$ 100.00	15/03/2015 12:40	C
230046	141993	15	5	$ 5.00	$ 25.00	15/03/2015 12:40	C
230051	141996	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/03/2015 12:41	C
230052	141996	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/03/2015 12:41	C
230065	142004	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 12:45	C
230066	142004	16	1	$ 5.00	$ 5.00	15/03/2015 12:45	C
230067	142004	14	2	$ 10.00	$ 20.00	15/03/2015 12:45	C
230076	142010	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/03/2015 12:47	C
230077	142010	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/03/2015 12:47	C
230080	142012	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/03/2015 12:48	C
230087	142018	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/03/2015 12:49	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
230088	142018	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 12:49	C
230092	142021	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/03/2015 12:50	C
230093	142021	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 12:50	C
230107	142029	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/03/2015 12:56	C
230108	142029	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 12:56	C
230109	142030	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/03/2015 12:57	C
230114	142034	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/03/2015 12:59	C
230115	142034	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/03/2015 12:59	C
230118	142036	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/03/2015 12:59	C
230119	142036	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 12:59	C
230123	142038	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/03/2015 13:00	C
230124	142038	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/03/2015 13:00	C
230144	142049	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/03/2015 13:04	C
230145	142049	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/03/2015 13:04	C
230164	142061	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 13:10	C
230165	142061	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/03/2015 13:10	C
230172	142065	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/03/2015 13:13	C
230190	142076	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/03/2015 13:21	C
230191	142076	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 13:21	C
230195	142079	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/03/2015 13:22	C
230196	142079	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/03/2015 13:22	C
230207	142086	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/03/2015 13:24	C
230208	142086	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/03/2015 13:24	C
230215	142091	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/03/2015 13:25	C
230216	142091	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 13:25	C
230237	142103	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 13:28	C
230238	142103	16	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 13:28	C
230239	142103	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/03/2015 13:28	C
230240	142103	20	1	$ -	$ -	15/03/2015 13:28	C
230258	142113	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/03/2015 13:33	C
230259	142113	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/03/2015 13:33	C
230262	142115	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/03/2015 13:33	C
230263	142115	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/03/2015 13:33	C
230277	142125	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/03/2015 13:36	C
230278	142125	14	10	$ 10.00	$ 100.00	15/03/2015 13:36	C
230305	142141	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/03/2015 13:41	C
230306	142141	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 13:41	C
230313	142146	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/03/2015 13:44	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
230314	142146	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 13:44	C
230318	142149	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/03/2015 13:45	C
230319	142149	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/03/2015 13:45	C
230329	142156	14	2	$ 10.00	$ 20.00	15/03/2015 13:47	C
230330	142156	15	5	$ 5.00	$ 25.00	15/03/2015 13:47	C
230331	142157	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/03/2015 13:47	C
230332	142157	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/03/2015 13:47	C
230345	142165	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/03/2015 13:53	C
230395	142194	14	12	$ 10.00	$ 120.00	15/03/2015 14:03	C
230399	142197	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 14:05	C
230400	142197	16	2	$ 5.00	$ 10.00	15/03/2015 14:05	C
230401	142197	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/03/2015 14:05	C
230809	142440	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/03/2015 10:20	C
230810	142440	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/03/2015 10:20	C
230825	142449	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/03/2015 10:53	C
230826	142449	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/03/2015 10:53	C
230840	142456	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/03/2015 11:04	C
230853	142464	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/03/2015 11:11	C
230854	142464	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/03/2015 11:11	C
230859	142468	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/03/2015 11:17	C
230860	142468	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/03/2015 11:17	C
230873	142475	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/03/2015 11:22	C
230878	142479	14	8	$ 10.00	$ 80.00	16/03/2015 11:24	C
230879	142479	15	8	$ 5.00	$ 40.00	16/03/2015 11:24	C
230924	142503	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/03/2015 11:44	C
230925	142504	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/03/2015 11:44	C
230926	142504	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/03/2015 11:44	C
230941	142514	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/03/2015 11:55	C
230942	142514	15	4	$ 5.00	$ 20.00	16/03/2015 11:55	C
230943	142515	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/03/2015 11:55	C
230944	142515	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/03/2015 11:55	C
230987	142540	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/03/2015 12:12	C
230988	142540	15	4	$ 5.00	$ 20.00	16/03/2015 12:12	C
230989	142541	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/03/2015 12:12	C
230990	142542	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/03/2015 12:13	C
230991	142542	15	4	$ 5.00	$ 20.00	16/03/2015 12:13	C
230994	142544	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/03/2015 12:14	C
230995	142544	15	6	$ 5.00	$ 30.00	16/03/2015 12:14	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
231005	142551	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/03/2015 12:21	C
231006	142551	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/03/2015 12:21	C
231009	142553	14	9	$ 10.00	$ 90.00	16/03/2015 12:22	C
231010	142553	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/03/2015 12:22	C
231012	142555	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/03/2015 12:23	C
231013	142555	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/03/2015 12:23	C
231014	142556	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/03/2015 12:23	C
231015	142556	15	4	$ 5.00	$ 20.00	16/03/2015 12:23	C
231025	142563	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/03/2015 12:28	C
231026	142563	14	7	$ 10.00	$ 70.00	16/03/2015 12:28	C
231067	142585	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/03/2015 12:44	C
231068	142585	15	6	$ 5.00	$ 30.00	16/03/2015 12:44	C
231069	142585	17	1	$ 5.00	$ 5.00	16/03/2015 12:44	C
231087	142595	14	9	$ 10.00	$ 90.00	16/03/2015 12:50	C
231088	142595	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/03/2015 12:50	C
231100	142602	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/03/2015 12:56	C
231101	142602	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/03/2015 12:56	C
231113	142609	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/03/2015 12:59	C
231114	142609	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/03/2015 12:59	C
231126	142616	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/03/2015 13:02	C
231127	142616	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/03/2015 13:02	C
231135	142621	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/03/2015 13:04	C
231161	142636	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/03/2015 13:10	C
231192	142654	14	9	$ 10.00	$ 90.00	16/03/2015 13:19	C
231193	142654	16	2	$ 5.00	$ 10.00	16/03/2015 13:19	C
231194	142654	15	6	$ 5.00	$ 30.00	16/03/2015 13:19	C
231195	142655	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/03/2015 13:20	C
231196	142655	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/03/2015 13:20	C
231201	142658	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/03/2015 13:22	C
231202	142658	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/03/2015 13:22	C
231203	142659	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/03/2015 13:23	C
231204	142659	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/03/2015 13:23	C
231205	142660	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/03/2015 13:24	C
231207	142662	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/03/2015 13:24	C
231208	142662	15	5	$ 5.00	$ 25.00	16/03/2015 13:24	C
231213	142665	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/03/2015 13:26	C
231214	142665	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/03/2015 13:26	C
231218	142668	15	5	$ 5.00	$ 25.00	16/03/2015 13:27	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
231219	142668	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/03/2015 13:27	C
231231	142676	16	2	$ 5.00	$ 10.00	16/03/2015 13:30	C
231232	142676	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/03/2015 13:30	C
231233	142676	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/03/2015 13:30	C
231250	142687	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/03/2015 13:37	C
231251	142687	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/03/2015 13:37	C
231262	142693	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/03/2015 13:42	C
231263	142693	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/03/2015 13:42	C
231275	142700	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/03/2015 13:47	C
231276	142700	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/03/2015 13:47	C
231277	142700	17	1	$ 5.00	$ 5.00	16/03/2015 13:47	C
231288	142707	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/03/2015 13:54	C
231289	142707	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/03/2015 13:54	C
231302	142714	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/03/2015 13:58	C
231303	142715	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/03/2015 13:58	C
231304	142715	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/03/2015 13:58	C
231314	142722	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/03/2015 14:01	C
231315	142722	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/03/2015 14:01	C
231321	142725	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/03/2015 14:03	C
231322	142725	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/03/2015 14:03	C
231325	142727	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/03/2015 14:05	C
231326	142727	16	1	$ 5.00	$ 5.00	16/03/2015 14:05	C
231327	142727	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/03/2015 14:05	C
231342	142738	14	7	$ 10.00	$ 70.00	16/03/2015 14:15	C
231343	142738	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/03/2015 14:15	C
231344	142739	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/03/2015 14:15	C
231348	142742	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/03/2015 14:18	C
231349	142742	16	1	$ 5.00	$ 5.00	16/03/2015 14:18	C
231350	142742	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/03/2015 14:18	C
231353	142745	14	8	$ 10.00	$ 80.00	16/03/2015 14:19	C
231354	142745	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/03/2015 14:19	C
231355	142746	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/03/2015 14:20	C
231356	142746	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/03/2015 14:20	C
231368	142753	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/03/2015 14:26	C
231380	142762	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/03/2015 14:30	C
231384	142765	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/03/2015 14:31	C
231392	142770	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/03/2015 14:32	C
231393	142770	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/03/2015 14:32	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
231400	142776	14	7	$ 10.00	$ 70.00	16/03/2015 14:35	C
231401	142776	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/03/2015 14:35	C
231406	142779	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/03/2015 14:37	C
231421	142787	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/03/2015 14:45	C
231480	142822	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/03/2015 15:07	C
231481	142822	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/03/2015 15:07	C
231511	142840	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/03/2015 15:20	C
231512	142840	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/03/2015 15:20	C
231530	142850	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/03/2015 15:32	C
231531	142850	16	1	$ 5.00	$ 5.00	16/03/2015 15:32	C
231537	142854	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/03/2015 15:34	C
231538	142854	15	4	$ 5.00	$ 20.00	16/03/2015 15:34	C
231559	142867	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/03/2015 15:47	C
231560	142867	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/03/2015 15:47	C
231566	142872	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/03/2015 15:56	C
231567	142872	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/03/2015 15:56	C
231583	142882	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/03/2015 16:31	C
231584	142882	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/03/2015 16:31	C
231618	142914	14	6	$ 10.00	$ 60.00	17/03/2015 11:46	C
231621	142917	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/03/2015 11:56	C
231622	142917	15	4	$ 5.00	$ 20.00	17/03/2015 11:56	C
231638	142931	14	13	$ 10.00	$ 130.00	17/03/2015 13:17	C
231639	142931	15	16	$ 5.00	$ 80.00	17/03/2015 13:17	C
231652	142941	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/03/2015 14:02	C
231676	142958	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/03/2015 15:09	C
231813	143059	14	14	$ 10.00	$ 140.00	20/03/2015 09:46	C
231831	143075	14	12	$ 10.00	$ 120.00	20/03/2015 09:53	C
231837	143080	14	11	$ 10.00	$ 110.00	20/03/2015 09:55	C
231838	143080	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/03/2015 09:55	C
231848	143088	14	10	$ 10.00	$ 100.00	20/03/2015 09:57	C
231859	143098	14	11	$ 10.00	$ 110.00	20/03/2015 09:59	C
231861	143100	14	8	$ 10.00	$ 80.00	20/03/2015 10:00	C
231871	143107	14	12	$ 10.00	$ 120.00	20/03/2015 10:01	C
231872	143108	14	16	$ 10.00	$ 160.00	20/03/2015 10:02	C
231891	143121	14	15	$ 10.00	$ 150.00	20/03/2015 10:05	C
231892	143122	14	14	$ 10.00	$ 140.00	20/03/2015 10:06	C
231910	143138	14	17	$ 10.00	$ 170.00	20/03/2015 10:10	C
231912	143140	14	14	$ 10.00	$ 140.00	20/03/2015 10:11	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
231913	143141	14	16	$ 10.00	$ 160.00	20/03/2015 10:11	C
231920	143148	14	10	$ 10.00	$ 100.00	20/03/2015 10:12	C
232183	143313	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/03/2015 13:02	C
232184	143313	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/03/2015 13:02	C
232192	143319	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/03/2015 13:12	C
232193	143319	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/03/2015 13:12	C
232201	143323	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/03/2015 13:18	C
232202	143323	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/03/2015 13:18	C
232211	143329	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/03/2015 13:21	C
232212	143329	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/03/2015 13:21	C
232220	143333	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/03/2015 13:25	C
232223	143336	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/03/2015 13:32	C
232224	143336	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/03/2015 13:32	C
232225	143337	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/03/2015 13:33	C
232226	143337	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/03/2015 13:33	C
232246	143350	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/03/2015 13:52	C
232247	143350	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/03/2015 13:52	C
232252	143353	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/03/2015 13:55	C
232271	143367	14	7	$ 10.00	$ 70.00	21/03/2015 14:25	C
232272	143367	17	1	$ 5.00	$ 5.00	21/03/2015 14:25	C
232273	143367	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/03/2015 14:25	C
232284	143374	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/03/2015 14:28	C
232285	143374	15	4	$ 5.00	$ 20.00	21/03/2015 14:28	C
232292	143379	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/03/2015 14:46	C
232293	143379	15	4	$ 5.00	$ 20.00	21/03/2015 14:46	C
232296	143381	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/03/2015 14:49	C
232297	143381	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/03/2015 14:49	C
232302	143385	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/03/2015 14:58	C
232303	143385	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/03/2015 14:58	C
232317	143393	14	6	$ 10.00	$ 60.00	21/03/2015 15:11	C
232330	143402	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/03/2015 15:25	C
232333	143404	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/03/2015 15:30	C
232334	143404	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/03/2015 15:30	C
232348	143415	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/03/2015 16:15	C
232349	143415	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/03/2015 16:15	C
233158	143888	14	102	$ 10.00	$ 1,020.00	22/03/2015 15:08	C
233167	143894	14	2	$ 10.00	$ 20.00	22/03/2015 15:11	C
233168	143894	15	4	$ 5.00	$ 20.00	22/03/2015 15:11	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
233181	143904	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/03/2015 15:23	C
233190	143910	14	5	$ 10.00	$ 50.00	22/03/2015 15:29	C
233195	143914	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/03/2015 15:31	C
233196	143914	15	3	$ 5.00	$ 15.00	22/03/2015 15:31	C
233197	143915	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/03/2015 15:31	C
233198	143915	14	7	$ 10.00	$ 70.00	22/03/2015 15:31	C
233212	143926	14	7	$ 10.00	$ 70.00	22/03/2015 15:43	C
233219	143931	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/03/2015 15:50	C
233234	143942	15	5	$ 5.00	$ 25.00	22/03/2015 16:01	C
233235	143942	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/03/2015 16:01	C
233243	143950	14	17	$ 10.00	$ 170.00	24/03/2015 09:54	C
233244	143950	17	2	$ 5.00	$ 10.00	24/03/2015 09:54	C
233247	143953	14	24	$ 10.00	$ 240.00	24/03/2015 09:58	C
233248	143953	15	27	$ 5.00	$ 135.00	24/03/2015 09:58	C
233346	144024	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/03/2015 09:50	C
233352	144029	14	33	$ 10.00	$ 330.00	25/03/2015 09:56	C
233432	144092	14	18	$ 10.00	$ 180.00	26/03/2015 09:39	C
233437	144097	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/03/2015 09:40	C
233438	144097	15	16	$ 5.00	$ 80.00	26/03/2015 09:40	C
233441	144100	14	36	$ 10.00	$ 360.00	26/03/2015 09:42	C
233454	144113	14	115	$ 10.00	$ 1,150.00	26/03/2015 09:48	C
233603	144207	15	11	$ 5.00	$ 55.00	27/03/2015 10:10	C
233604	144207	14	18	$ 10.00	$ 180.00	27/03/2015 10:10	C
233733	144293	16	2	$ 5.00	$ 10.00	27/03/2015 12:40	C
233734	144293	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/03/2015 12:40	C
233737	144295	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/03/2015 12:41	C
233738	144295	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/03/2015 12:41	C
233748	144302	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/03/2015 13:07	C
233749	144302	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/03/2015 13:07	C
233898	144388	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/03/2015 12:24	C
233899	144388	14	8	$ 10.00	$ 80.00	28/03/2015 12:24	C
233912	144395	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/03/2015 12:32	C
233913	144395	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/03/2015 12:32	C
233986	144433	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/03/2015 13:21	C
233987	144433	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/03/2015 13:21	C
234569	144774	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 12:34	C
234570	144774	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/03/2015 12:34	C
234580	144781	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/03/2015 12:37	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
234581	144781	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 12:37	C
234589	144786	15	3	$ 5.00	$ 15.00	29/03/2015 12:38	C
234590	144786	14	6	$ 10.00	$ 60.00	29/03/2015 12:38	C
234593	144788	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/03/2015 12:39	C
234594	144788	15	1	$ 5.00	$ 5.00	29/03/2015 12:39	C
234598	144791	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/03/2015 12:40	C
234599	144791	15	1	$ 5.00	$ 5.00	29/03/2015 12:40	C
234603	144794	15	1	$ 5.00	$ 5.00	29/03/2015 12:41	C
234604	144794	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/03/2015 12:41	C
234628	144808	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 12:44	C
234629	144808	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/03/2015 12:44	C
234644	144817	14	6	$ 10.00	$ 60.00	29/03/2015 12:47	C
234645	144817	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 12:47	C
234646	144818	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/03/2015 12:47	C
234647	144818	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 12:47	C
234696	144846	14	6	$ 10.00	$ 60.00	29/03/2015 12:59	C
234697	144846	15	4	$ 5.00	$ 20.00	29/03/2015 12:59	C
234702	144849	16	1	$ 5.00	$ 5.00	29/03/2015 13:03	C
234703	144849	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/03/2015 13:03	C
234706	144851	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/03/2015 13:04	C
234712	144855	14	8	$ 10.00	$ 80.00	29/03/2015 13:07	C
234713	144855	15	1	$ 5.00	$ 5.00	29/03/2015 13:07	C
234714	144856	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 13:07	C
234715	144856	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/03/2015 13:07	C
234730	144865	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/03/2015 13:14	C
234761	144884	14	2	$ 10.00	$ 20.00	29/03/2015 13:26	C
234762	144884	15	6	$ 5.00	$ 30.00	29/03/2015 13:26	C
234767	144887	14	6	$ 10.00	$ 60.00	29/03/2015 13:27	C
234768	144887	15	1	$ 5.00	$ 5.00	29/03/2015 13:27	C
234770	144889	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/03/2015 13:31	C
234771	144889	15	1	$ 5.00	$ 5.00	29/03/2015 13:31	C
234776	144892	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/03/2015 13:33	C
234777	144892	15	1	$ 5.00	$ 5.00	29/03/2015 13:33	C
234784	144896	14	7	$ 10.00	$ 70.00	29/03/2015 13:35	C
234785	144896	15	5	$ 5.00	$ 25.00	29/03/2015 13:35	C
234791	144901	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/03/2015 13:36	C
234792	144901	15	1	$ 5.00	$ 5.00	29/03/2015 13:36	C
234796	144904	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/03/2015 13:37	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
234797	144904	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 13:37	C
234804	144908	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 13:38	C
234805	144908	14	8	$ 10.00	$ 80.00	29/03/2015 13:38	C
234816	144915	16	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 13:43	C
234817	144915	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/03/2015 13:43	C
234837	144927	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 13:47	C
234838	144927	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/03/2015 13:47	C
234842	144930	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/03/2015 13:47	C
234843	144930	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 13:47	C
234857	144938	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/03/2015 13:50	C
234858	144938	15	3	$ 5.00	$ 15.00	29/03/2015 13:50	C
234861	144941	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/03/2015 13:51	C
234862	144941	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 13:51	C
234863	144942	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 13:52	C
234864	144942	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/03/2015 13:52	C
234916	144970	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/03/2015 14:05	C
234917	144970	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 14:05	C
234920	144972	15	3	$ 5.00	$ 15.00	29/03/2015 14:05	C
234921	144972	14	6	$ 10.00	$ 60.00	29/03/2015 14:05	C
234972	145002	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/03/2015 14:16	C
234986	145010	14	8	$ 10.00	$ 80.00	29/03/2015 14:19	C
234987	145010	15	3	$ 5.00	$ 15.00	29/03/2015 14:19	C
235013	145025	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/03/2015 14:24	C
235014	145025	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 14:24	C
235019	145029	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/03/2015 14:24	C
235020	145029	15	1	$ 5.00	$ 5.00	29/03/2015 14:24	C
235033	145037	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 14:27	C
235034	145037	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/03/2015 14:27	C
235049	145047	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/03/2015 14:30	C
235050	145047	15	4	$ 5.00	$ 20.00	29/03/2015 14:30	C
235072	145060	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/03/2015 14:35	C
235101	145076	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 14:40	C
235102	145076	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/03/2015 14:40	C
235116	145084	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/03/2015 14:43	C
235125	145090	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/03/2015 14:47	C
235129	145092	14	6	$ 10.00	$ 60.00	29/03/2015 14:47	C
235160	145110	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/03/2015 14:53	C
235162	145112	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/03/2015 14:54	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
235163	145112	15	1	$ 5.00	$ 5.00	29/03/2015 14:54	C
235168	145115	14	7	$ 10.00	$ 70.00	29/03/2015 14:55	C
235175	145120	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/03/2015 14:56	C
235178	145122	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/03/2015 14:57	C
235179	145122	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 14:57	C
235227	145151	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/03/2015 15:10	C
235239	145158	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/03/2015 15:14	C
235240	145158	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 15:14	C
235257	145169	14	8	$ 10.00	$ 80.00	29/03/2015 15:19	C
235258	145169	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 15:19	C
235273	145178	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/03/2015 15:22	C
235274	145178	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/03/2015 15:22	C
235354	145230	14	6	$ 10.00	$ 60.00	29/03/2015 16:12	C
235355	145230	15	5	$ 5.00	$ 25.00	29/03/2015 16:12	C
235360	145233	15	1	$ 5.00	$ 5.00	29/03/2015 16:15	C
235361	145233	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/03/2015 16:15	C
235365	145236	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/03/2015 16:19	C
235368	145238	14	6	$ 10.00	$ 60.00	29/03/2015 16:20	C
235369	145238	15	1	$ 5.00	$ 5.00	29/03/2015 16:20	C
235376	145244	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/03/2015 16:28	C
235377	145244	15	4	$ 5.00	$ 20.00	29/03/2015 16:28	C
235390	145253	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/03/2015 16:35	C
235398	145259	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/03/2015 16:51	C
235417	145269	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/03/2015 09:56	C
235418	145269	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/03/2015 09:56	C
235431	145277	17	1	$ 5.00	$ 5.00	31/03/2015 10:21	C
235432	145277	15	1	$ 5.00	$ 5.00	31/03/2015 10:21	C
235433	145277	14	6	$ 10.00	$ 60.00	31/03/2015 10:21	C
235444	145284	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/03/2015 10:26	C
235445	145284	15	1	$ 5.00	$ 5.00	31/03/2015 10:26	C
235446	145285	16	1	$ 5.00	$ 5.00	31/03/2015 10:28	C
235447	145285	15	1	$ 5.00	$ 5.00	31/03/2015 10:28	C
235448	145285	17	1	$ 5.00	$ 5.00	31/03/2015 10:28	C
235449	145285	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/03/2015 10:28	C
235450	145285	14	2	$ 10.00	$ 20.00	31/03/2015 10:28	C
235451	145285	14	1	$ 10.00	$ 10.00	31/03/2015 10:28	C
235460	145291	14	6	$ 10.00	$ 60.00	31/03/2015 10:33	C
235461	145291	15	3	$ 5.00	$ 15.00	31/03/2015 10:33	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
235464	145293	14	3	$ 10.00	$ 30.00	31/03/2015 10:34	C
235465	145293	15	5	$ 5.00	$ 25.00	31/03/2015 10:34	C
235469	145296	15	3	$ 5.00	$ 15.00	31/03/2015 10:36	C
235470	145296	17	2	$ 5.00	$ 10.00	31/03/2015 10:36	C
235471	145296	14	2	$ 10.00	$ 20.00	31/03/2015 10:36	C
235486	145304	15	5	$ 5.00	$ 25.00	31/03/2015 10:49	C
235487	145304	14	4	$ 10.00	$ 40.00	31/03/2015 10:49	C
235490	145306	15	3	$ 5.00	$ 15.00	31/03/2015 10:52	C
235491	145306	14	8	$ 10.00	$ 80.00	31/03/2015 10:52	C
235496	145309	14	8	$ 10.00	$ 80.00	31/03/2015 10:55	C
235497	145309	15	4	$ 5.00	$ 20.00	31/03/2015 10:55	C
235502	145312	14	4	$ 10.00	$ 40.00	31/03/2015 11:00	C
235503	145312	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/03/2015 11:00	C
235504	145313	14	6	$ 10.00	$ 60.00	31/03/2015 11:00	C
235505	145314	14	4	$ 10.00	$ 40.00	31/03/2015 11:01	C
235506	145314	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/03/2015 11:01	C
235512	145318	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/03/2015 11:10	C
235513	145318	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/03/2015 11:10	C
235520	145324	16	1	$ 5.00	$ 5.00	31/03/2015 11:16	C
235521	145324	15	3	$ 5.00	$ 15.00	31/03/2015 11:16	C
235522	145324	14	3	$ 10.00	$ 30.00	31/03/2015 11:16	C
235541	145335	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/03/2015 11:31	C
235542	145335	14	8	$ 10.00	$ 80.00	31/03/2015 11:31	C
235543	145336	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/03/2015 11:33	C
235544	145336	15	5	$ 5.00	$ 25.00	31/03/2015 11:33	C
235545	145337	15	4	$ 5.00	$ 20.00	31/03/2015 11:35	C
235546	145337	14	4	$ 10.00	$ 40.00	31/03/2015 11:35	C
235548	145339	14	3	$ 10.00	$ 30.00	31/03/2015 11:37	C
235549	145339	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/03/2015 11:37	C
235565	145348	14	4	$ 10.00	$ 40.00	31/03/2015 11:44	C
235572	145353	14	14	$ 10.00	$ 140.00	31/03/2015 11:47	C
235583	145360	14	3	$ 10.00	$ 30.00	31/03/2015 11:54	C
235584	145360	15	3	$ 5.00	$ 15.00	31/03/2015 11:54	C
235588	145363	15	4	$ 5.00	$ 20.00	31/03/2015 11:56	C
235589	145363	14	3	$ 10.00	$ 30.00	31/03/2015 11:56	C
235592	145365	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/03/2015 11:56	C
235593	145365	14	3	$ 10.00	$ 30.00	31/03/2015 11:56	C
235598	145368	14	4	$ 10.00	$ 40.00	31/03/2015 12:02	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
235599	145368	15	3	$ 5.00	$ 15.00	31/03/2015 12:02	C
235604	145371	14	2	$ 10.00	$ 20.00	31/03/2015 12:04	C
235605	145371	15	6	$ 5.00	$ 30.00	31/03/2015 12:04	C
235606	145372	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/03/2015 12:04	C
235627	145385	16	1	$ 5.00	$ 5.00	31/03/2015 12:09	C
235628	145385	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/03/2015 12:09	C
235629	145385	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/03/2015 12:09	C
235645	145395	14	6	$ 10.00	$ 60.00	31/03/2015 12:18	C
235646	145395	15	1	$ 5.00	$ 5.00	31/03/2015 12:18	C
235668	145408	14	4	$ 10.00	$ 40.00	31/03/2015 12:29	C
235721	145439	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/03/2015 12:45	C
235722	145439	14	3	$ 10.00	$ 30.00	31/03/2015 12:45	C
235735	145447	14	4	$ 10.00	$ 40.00	31/03/2015 12:51	C
235736	145448	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/03/2015 12:51	C
235742	145452	14	6	$ 10.00	$ 60.00	31/03/2015 12:55	C
235743	145452	15	4	$ 5.00	$ 20.00	31/03/2015 12:55	C
235760	145462	14	4	$ 10.00	$ 40.00	31/03/2015 13:00	C
235761	145462	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/03/2015 13:00	C
235762	145463	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/03/2015 13:02	C
235763	145463	15	3	$ 5.00	$ 15.00	31/03/2015 13:02	C
235767	145466	14	4	$ 10.00	$ 40.00	31/03/2015 13:04	C
235768	145466	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/03/2015 13:04	C
235769	145467	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/03/2015 13:06	C
235770	145467	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/03/2015 13:06	C
235778	145472	14	6	$ 10.00	$ 60.00	31/03/2015 13:12	C
235779	145472	15	4	$ 5.00	$ 20.00	31/03/2015 13:12	C
235790	145479	14	7	$ 10.00	$ 70.00	31/03/2015 13:18	C
235822	145498	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/03/2015 13:35	C
235823	145498	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/03/2015 13:35	C
235827	145501	14	6	$ 10.00	$ 60.00	31/03/2015 13:38	C
235828	145501	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/03/2015 13:38	C
235870	145527	14	7	$ 10.00	$ 70.00	31/03/2015 13:59	C
235871	145527	15	3	$ 5.00	$ 15.00	31/03/2015 13:59	C
235875	145531	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/03/2015 14:05	C
235876	145531	15	5	$ 5.00	$ 25.00	31/03/2015 14:05	C
235899	145547	15	6	$ 5.00	$ 30.00	31/03/2015 14:28	C
235900	145547	14	3	$ 10.00	$ 30.00	31/03/2015 14:28	C
235915	145556	14	7	$ 10.00	$ 70.00	31/03/2015 14:43	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
235916	145556	15	4	$ 5.00	$ 20.00	31/03/2015 14:43	C
235923	145562	14	6	$ 10.00	$ 60.00	31/03/2015 14:47	C
235924	145562	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/03/2015 14:47	C
235933	145568	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/03/2015 14:53	C
235959	145584	17	5	$ 5.00	$ 25.00	31/03/2015 15:27	C
235960	145584	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/03/2015 15:27	C
235961	145584	14	6	$ 10.00	$ 60.00	31/03/2015 15:27	C
235964	145586	17	4	$ 5.00	$ 20.00	31/03/2015 15:32	C
235965	145586	16	1	$ 5.00	$ 5.00	31/03/2015 15:32	C
235966	145586	15	1	$ 5.00	$ 5.00	31/03/2015 15:32	C
235967	145586	14	4	$ 10.00	$ 40.00	31/03/2015 15:32	C
235984	145598	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/03/2015 15:49	C
235985	145598	15	1	$ 5.00	$ 5.00	31/03/2015 15:49	C
235998	145608	14	2	$ 10.00	$ 20.00	01/04/2015 09:38	C
235999	145608	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/04/2015 09:38	C
236012	145616	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/04/2015 09:55	C
236013	145616	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/04/2015 09:55	C
236029	145626	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 10:18	C
236030	145626	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/04/2015 10:18	C
236033	145628	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/04/2015 10:21	C
236034	145628	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/04/2015 10:21	C
236048	145636	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/04/2015 10:32	C
236049	145636	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/04/2015 10:32	C
236050	145637	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/04/2015 10:34	C
236061	145644	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/04/2015 10:42	C
236062	145644	15	6	$ 5.00	$ 30.00	01/04/2015 10:42	C
236067	145647	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/04/2015 10:44	C
236068	145647	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 10:44	C
236073	145650	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 10:48	C
236074	145650	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/04/2015 10:48	C
236092	145661	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 10:56	C
236093	145661	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/04/2015 10:56	C
236094	145662	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 10:56	C
236097	145664	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/04/2015 10:57	C
236098	145664	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/04/2015 10:57	C
236099	145665	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/04/2015 10:58	C
236100	145665	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/04/2015 10:58	C
236105	145668	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/04/2015 10:59	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
236106	145668	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/04/2015 10:59	C
236107	145669	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/04/2015 11:00	C
236108	145669	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/04/2015 11:00	C
236113	145673	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 11:03	C
236114	145673	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/04/2015 11:03	C
236120	145677	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/04/2015 11:08	C
236121	145677	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/04/2015 11:08	C
236122	145678	15	20	$ 5.00	$ 100.00	01/04/2015 11:09	C
236123	145678	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/04/2015 11:09	C
236134	145684	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 11:18	C
236135	145685	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/04/2015 11:21	C
236136	145685	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/04/2015 11:21	C
236137	145685	16	1	$ 5.00	$ 5.00	01/04/2015 11:21	C
236138	145686	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 11:22	C
236139	145686	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/04/2015 11:22	C
236147	145690	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/04/2015 11:25	C
236148	145690	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 11:25	C
236149	145691	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 11:26	C
236150	145691	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/04/2015 11:26	C
236161	145698	14	8	$ 10.00	$ 80.00	01/04/2015 11:29	C
236162	145698	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/04/2015 11:29	C
236163	145699	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/04/2015 11:29	C
236164	145699	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/04/2015 11:29	C
236175	145705	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/04/2015 11:32	C
236176	145705	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 11:32	C
236177	145706	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/04/2015 11:34	C
236178	145706	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/04/2015 11:34	C
236190	145713	14	2	$ 10.00	$ 20.00	01/04/2015 11:39	C
236191	145713	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/04/2015 11:39	C
236192	145714	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/04/2015 11:40	C
236193	145714	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/04/2015 11:40	C
236203	145720	14	2	$ 10.00	$ 20.00	01/04/2015 11:46	C
236204	145720	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/04/2015 11:46	C
236205	145721	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 11:48	C
236206	145722	14	2	$ 10.00	$ 20.00	01/04/2015 11:48	C
236207	145722	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/04/2015 11:48	C
236230	145734	15	5	$ 5.00	$ 25.00	01/04/2015 12:01	C
236231	145734	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/04/2015 12:01	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
236237	145738	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/04/2015 12:04	C
236238	145738	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/04/2015 12:04	C
236239	145738	16	1	$ 5.00	$ 5.00	01/04/2015 12:04	C
236246	145742	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 12:07	C
236247	145742	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/04/2015 12:07	C
236248	145743	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/04/2015 12:08	C
236249	145743	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/04/2015 12:08	C
236259	145749	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 12:16	C
236260	145749	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/04/2015 12:16	C
236263	145751	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 12:18	C
236264	145751	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/04/2015 12:18	C
236269	145755	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/04/2015 12:22	C
236270	145755	15	5	$ 5.00	$ 25.00	01/04/2015 12:22	C
236271	145756	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/04/2015 12:23	C
236272	145756	14	8	$ 10.00	$ 80.00	01/04/2015 12:23	C
236273	145757	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 12:23	C
236274	145757	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/04/2015 12:23	C
236277	145760	14	9	$ 10.00	$ 90.00	01/04/2015 12:26	C
236278	145760	15	5	$ 5.00	$ 25.00	01/04/2015 12:26	C
236281	145762	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 12:26	C
236282	145762	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/04/2015 12:26	C
236287	145766	14	2	$ 10.00	$ 20.00	01/04/2015 12:29	C
236288	145766	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/04/2015 12:29	C
236289	145766	16	2	$ 5.00	$ 10.00	01/04/2015 12:29	C
236317	145782	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/04/2015 12:45	C
236318	145782	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/04/2015 12:45	C
236327	145788	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/04/2015 12:47	C
236328	145788	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/04/2015 12:47	C
236341	145796	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/04/2015 12:52	C
236342	145796	14	8	$ 10.00	$ 80.00	01/04/2015 12:52	C
236344	145798	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/04/2015 12:53	C
236345	145798	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/04/2015 12:53	C
236349	145801	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/04/2015 12:55	C
236367	145812	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/04/2015 13:06	C
236368	145812	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/04/2015 13:06	C
236381	145820	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/04/2015 13:11	C
236382	145820	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/04/2015 13:11	C
236383	145821	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/04/2015 13:11	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
236384	145821	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 13:11	C
236394	145827	14	8	$ 10.00	$ 80.00	01/04/2015 13:15	C
236395	145827	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/04/2015 13:15	C
236396	145827	16	1	$ 5.00	$ 5.00	01/04/2015 13:15	C
236397	145828	15	5	$ 5.00	$ 25.00	01/04/2015 13:17	C
236398	145828	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/04/2015 13:17	C
236399	145829	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/04/2015 13:18	C
236400	145829	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/04/2015 13:18	C
236417	145839	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/04/2015 13:25	C
236418	145839	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/04/2015 13:25	C
236419	145840	14	2	$ 10.00	$ 20.00	01/04/2015 13:26	C
236420	145840	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/04/2015 13:26	C
236427	145845	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 13:31	C
236436	145850	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/04/2015 13:34	C
236437	145850	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/04/2015 13:34	C
236447	145857	14	9	$ 10.00	$ 90.00	01/04/2015 13:45	C
236448	145857	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/04/2015 13:45	C
236469	145869	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/04/2015 14:01	C
236470	145869	16	2	$ 5.00	$ 10.00	01/04/2015 14:01	C
236471	145869	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 14:01	C
236476	145872	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 14:02	C
236477	145872	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/04/2015 14:02	C
236483	145876	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/04/2015 14:06	C
236484	145876	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/04/2015 14:06	C
236517	145894	17	1	$ 5.00	$ 5.00	01/04/2015 14:23	C
236518	145894	16	1	$ 5.00	$ 5.00	01/04/2015 14:23	C
236519	145894	14	11	$ 10.00	$ 110.00	01/04/2015 14:23	C
236520	145894	15	6	$ 5.00	$ 30.00	01/04/2015 14:23	C
236994	146150	14	12	$ 10.00	$ 120.00	02/04/2015 12:59	C
236995	146150	15	3	$ 5.00	$ 15.00	02/04/2015 12:59	C
237018	146163	14	6	$ 10.00	$ 60.00	02/04/2015 13:07	C
237019	146163	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/04/2015 13:07	C
237024	146167	14	10	$ 10.00	$ 100.00	02/04/2015 13:09	C
237025	146167	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/04/2015 13:09	C
237026	146168	14	7	$ 10.00	$ 70.00	02/04/2015 13:13	C
237034	146173	17	3	$ 5.00	$ 15.00	02/04/2015 13:15	C
237035	146173	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/04/2015 13:15	C
237036	146173	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/04/2015 13:15	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
237037	146174	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/04/2015 13:16	C
237042	146177	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/04/2015 13:19	C
237043	146177	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/04/2015 13:19	C
237089	146206	14	9	$ 10.00	$ 90.00	02/04/2015 13:52	C
237090	146206	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/04/2015 13:52	C
237099	146212	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/04/2015 13:58	C
237100	146212	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/04/2015 13:58	C
237128	146227	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/04/2015 14:06	C
237129	146227	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/04/2015 14:06	C
237160	146246	14	6	$ 10.00	$ 60.00	02/04/2015 14:16	C
237161	146246	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/04/2015 14:16	C
237169	146251	15	3	$ 5.00	$ 15.00	02/04/2015 14:19	C
237170	146251	14	10	$ 10.00	$ 100.00	02/04/2015 14:19	C
237173	146253	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/04/2015 14:20	C
237174	146253	14	6	$ 10.00	$ 60.00	02/04/2015 14:20	C
237185	146260	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/04/2015 14:26	C
237186	146260	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/04/2015 14:26	C
237193	146264	14	6	$ 10.00	$ 60.00	02/04/2015 14:28	C
237194	146265	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/04/2015 14:28	C
237195	146265	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/04/2015 14:28	C
237202	146270	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/04/2015 14:30	C
237203	146270	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/04/2015 14:30	C
237204	146271	14	8	$ 10.00	$ 80.00	02/04/2015 14:31	C
237205	146271	15	3	$ 5.00	$ 15.00	02/04/2015 14:31	C
237208	146273	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/04/2015 14:32	C
237209	146273	15	3	$ 5.00	$ 15.00	02/04/2015 14:32	C
237210	146274	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/04/2015 14:33	C
237217	146278	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/04/2015 14:34	C
237218	146278	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/04/2015 14:34	C
237229	146284	14	6	$ 10.00	$ 60.00	02/04/2015 14:39	C
237240	146290	14	7	$ 10.00	$ 70.00	02/04/2015 14:45	C
237241	146290	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/04/2015 14:45	C
237249	146296	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/04/2015 14:47	C
237250	146296	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/04/2015 14:47	C
237260	146302	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/04/2015 14:54	C
237261	146302	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/04/2015 14:54	C
237262	146303	14	11	$ 10.00	$ 110.00	02/04/2015 14:56	C
237277	146313	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/04/2015 15:13	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
237278	146313	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/04/2015 15:13	C
237296	146323	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/04/2015 15:29	C
237297	146323	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/04/2015 15:29	C
237843	146636	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/04/2015 13:34	C
237844	146636	14	9	$ 10.00	$ 90.00	03/04/2015 13:34	C
237863	146648	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/04/2015 13:44	C
237864	146648	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/04/2015 13:44	C
237900	146670	14	8	$ 10.00	$ 80.00	03/04/2015 13:52	C
237901	146670	15	5	$ 5.00	$ 25.00	03/04/2015 13:52	C
237936	146693	14	8	$ 10.00	$ 80.00	03/04/2015 14:06	C
237937	146693	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/04/2015 14:06	C
237938	146694	14	8	$ 10.00	$ 80.00	03/04/2015 14:06	C
237960	146708	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/04/2015 14:12	C
237985	146723	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/04/2015 14:18	C
237986	146723	15	7	$ 5.00	$ 35.00	03/04/2015 14:18	C
237993	146727	14	11	$ 10.00	$ 110.00	03/04/2015 14:21	C
237994	146727	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/04/2015 14:21	C
238021	146743	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/04/2015 14:29	C
238022	146743	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/04/2015 14:29	C
238029	146747	14	7	$ 10.00	$ 70.00	03/04/2015 14:31	C
238030	146747	15	5	$ 5.00	$ 25.00	03/04/2015 14:31	C
238049	146759	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/04/2015 14:37	C
238050	146759	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/04/2015 14:37	C
238073	146774	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/04/2015 14:47	C
238074	146774	16	1	$ 5.00	$ 5.00	03/04/2015 14:47	C
238075	146774	14	7	$ 10.00	$ 70.00	03/04/2015 14:47	C
238078	146777	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/04/2015 14:48	C
238081	146779	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/04/2015 14:50	C
238082	146779	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/04/2015 14:50	C
238087	146782	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/04/2015 14:52	C
238088	146782	14	9	$ 10.00	$ 90.00	03/04/2015 14:52	C
238102	146791	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/04/2015 15:00	C
238103	146791	14	7	$ 10.00	$ 70.00	03/04/2015 15:00	C
238107	146794	14	8	$ 10.00	$ 80.00	03/04/2015 15:01	C
238108	146794	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/04/2015 15:01	C
238139	146814	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/04/2015 15:13	C
238140	146814	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/04/2015 15:13	C
238147	146819	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/04/2015 15:15	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
238148	146819	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/04/2015 15:15	C
238160	146826	14	9	$ 10.00	$ 90.00	03/04/2015 15:20	C
238161	146826	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/04/2015 15:20	C
238162	146827	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/04/2015 15:22	C
238163	146827	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/04/2015 15:22	C
238174	146834	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/04/2015 15:27	C
238175	146834	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/04/2015 15:27	C
238181	146838	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/04/2015 15:29	C
238182	146838	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/04/2015 15:29	C
238187	146841	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/04/2015 15:36	C
238190	146843	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/04/2015 15:37	C
238191	146843	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/04/2015 15:37	C
238194	146845	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/04/2015 15:38	C
238197	146847	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/04/2015 15:40	C
238198	146847	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/04/2015 15:40	C
238199	146848	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/04/2015 15:41	C
238202	146850	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/04/2015 15:43	C
238203	146851	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/04/2015 15:46	C
238907	147243	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/04/2015 12:25	C
238908	147243	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 12:25	C
238918	147249	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 12:27	C
238919	147249	15	6	$ 5.00	$ 30.00	04/04/2015 12:27	C
238940	147260	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 12:30	C
238941	147260	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 12:30	C
238973	147279	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 12:34	C
238974	147279	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 12:34	C
238981	147283	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 12:35	C
238982	147283	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/04/2015 12:35	C
238991	147288	14	7	$ 10.00	$ 70.00	04/04/2015 12:37	C
238992	147288	15	6	$ 5.00	$ 30.00	04/04/2015 12:37	C
239028	147308	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 12:41	C
239057	147324	14	8	$ 10.00	$ 80.00	04/04/2015 12:44	C
239058	147324	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 12:44	C
239154	147381	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 13:01	C
239155	147381	16	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 13:01	C
239172	147392	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 13:03	C
239173	147392	14	13	$ 10.00	$ 130.00	04/04/2015 13:03	C
239184	147400	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/04/2015 13:05	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
239185	147400	15	5	$ 5.00	$ 25.00	04/04/2015 13:05	C
239194	147405	14	8	$ 10.00	$ 80.00	04/04/2015 13:07	C
239195	147405	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 13:07	C
239218	147418	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 13:11	C
239219	147418	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 13:11	C
239224	147422	14	11	$ 10.00	$ 110.00	04/04/2015 13:12	C
239225	147422	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 13:12	C
239237	147428	14	7	$ 10.00	$ 70.00	04/04/2015 13:14	C
239238	147428	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 13:14	C
239258	147440	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 13:17	C
239259	147440	14	7	$ 10.00	$ 70.00	04/04/2015 13:17	C
239266	147444	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/04/2015 13:18	C
239267	147444	15	4	$ 5.00	$ 20.00	04/04/2015 13:18	C
239268	147445	15	4	$ 5.00	$ 20.00	04/04/2015 13:19	C
239269	147445	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/04/2015 13:19	C
239278	147451	15	4	$ 5.00	$ 20.00	04/04/2015 13:20	C
239279	147451	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 13:20	C
239291	147460	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/04/2015 13:22	C
239292	147460	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 13:22	C
239293	147460	16	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 13:22	C
239304	147467	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/04/2015 13:23	C
239305	147467	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 13:23	C
239314	147474	14	7	$ 10.00	$ 70.00	04/04/2015 13:25	C
239315	147474	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 13:25	C
239320	147478	14	2	$ 10.00	$ 20.00	04/04/2015 13:25	C
239321	147478	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 13:25	C
239326	147482	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 13:26	C
239327	147482	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 13:26	C
239328	147483	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 13:27	C
239329	147483	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/04/2015 13:27	C
239337	147489	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 13:28	C
239338	147489	14	7	$ 10.00	$ 70.00	04/04/2015 13:28	C
239354	147498	14	13	$ 10.00	$ 130.00	04/04/2015 13:30	C
239355	147498	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 13:30	C
239359	147501	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/04/2015 13:30	C
239360	147501	15	4	$ 5.00	$ 20.00	04/04/2015 13:30	C
239383	147517	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 13:34	C
239384	147517	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 13:34	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
239391	147521	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/04/2015 13:34	C
239392	147521	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 13:34	C
239398	147525	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/04/2015 13:35	C
239399	147525	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 13:35	C
239405	147529	14	8	$ 10.00	$ 80.00	04/04/2015 13:36	C
239406	147529	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 13:36	C
239427	147542	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 13:38	C
239428	147542	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 13:38	C
239447	147554	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 13:40	C
239448	147554	14	8	$ 10.00	$ 80.00	04/04/2015 13:40	C
239454	147558	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 13:41	C
239455	147558	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 13:41	C
239478	147574	14	7	$ 10.00	$ 70.00	04/04/2015 13:43	C
239479	147574	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 13:43	C
239510	147594	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 13:49	C
239511	147594	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 13:49	C
239516	147598	14	8	$ 10.00	$ 80.00	04/04/2015 13:49	C
239529	147606	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 13:51	C
239530	147606	14	8	$ 10.00	$ 80.00	04/04/2015 13:51	C
239534	147609	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 13:51	C
239535	147609	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 13:51	C
239536	147610	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 13:52	C
239547	147618	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 13:53	C
239548	147618	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 13:53	C
239551	147620	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 13:53	C
239552	147620	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/04/2015 13:53	C
239561	147626	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 13:54	C
239562	147626	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 13:54	C
239564	147628	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 13:54	C
239565	147628	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 13:54	C
239567	147630	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 13:55	C
239570	147632	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 13:55	C
239571	147632	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 13:55	C
239579	147637	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/04/2015 13:56	C
239580	147638	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/04/2015 13:56	C
239590	147645	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 13:57	C
239596	147649	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 13:58	C
239601	147652	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 13:58	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
239602	147652	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 13:58	C
239607	147655	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 13:59	C
239608	147655	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 13:59	C
239612	147659	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 14:00	C
239613	147659	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 14:00	C
239614	147660	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 14:00	C
239615	147660	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 14:00	C
239629	147668	15	4	$ 5.00	$ 20.00	04/04/2015 14:02	C
239630	147668	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/04/2015 14:02	C
239651	147681	14	7	$ 10.00	$ 70.00	04/04/2015 14:05	C
239652	147681	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 14:05	C
239666	147690	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/04/2015 14:09	C
239667	147690	16	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 14:09	C
239709	147715	14	8	$ 10.00	$ 80.00	04/04/2015 14:18	C
239710	147715	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 14:18	C
239728	147726	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/04/2015 14:22	C
239730	147726	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 14:22	C
239737	147731	14	7	$ 10.00	$ 70.00	04/04/2015 14:23	C
239738	147731	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 14:23	C
239740	147733	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 14:23	C
239741	147733	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 14:23	C
239743	147735	14	7	$ 10.00	$ 70.00	04/04/2015 14:23	C
239744	147735	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 14:23	C
239754	147741	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/04/2015 14:24	C
239755	147741	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 14:24	C
239765	147747	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 14:25	C
239767	147749	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 14:25	C
239770	147751	14	11	$ 10.00	$ 110.00	04/04/2015 14:26	C
239771	147751	16	4	$ 5.00	$ 20.00	04/04/2015 14:26	C
239777	147756	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/04/2015 14:27	C
239778	147756	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 14:27	C
239782	147759	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 14:28	C
239783	147759	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 14:28	C
239789	147764	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 14:29	C
239792	147767	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/04/2015 14:30	C
239793	147767	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 14:30	C
239795	147769	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 14:31	C
239796	147769	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 14:31	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
239807	147775	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 14:35	C
239808	147775	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 14:35	C
239817	147781	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 14:36	C
239818	147781	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 14:36	C
239830	147789	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 14:40	C
239831	147789	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 14:40	C
239842	147796	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/04/2015 14:42	C
239843	147796	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 14:42	C
239849	147801	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 14:43	C
239850	147801	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 14:43	C
239852	147803	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 14:43	C
239853	147803	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 14:43	C
239864	147811	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 14:45	C
239865	147811	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/04/2015 14:45	C
239872	147816	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 14:46	C
239873	147816	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 14:46	C
239887	147825	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 14:48	C
239888	147825	14	7	$ 10.00	$ 70.00	04/04/2015 14:48	C
239894	147829	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 14:50	C
239895	147829	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 14:50	C
239897	147831	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 14:50	C
239898	147831	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 14:50	C
239900	147833	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 14:51	C
239901	147833	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 14:51	C
239908	147837	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 14:52	C
239909	147837	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 14:52	C
239925	147848	17	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 14:54	C
239926	147848	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 14:54	C
239927	147848	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 14:54	C
239938	147855	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 14:58	C
239939	147855	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/04/2015 14:58	C
239948	147861	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 15:01	C
239949	147861	15	5	$ 5.00	$ 25.00	04/04/2015 15:01	C
239952	147863	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 15:02	C
239953	147863	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 15:02	C
239957	147866	14	11	$ 10.00	$ 110.00	04/04/2015 15:03	C
239958	147866	15	4	$ 5.00	$ 20.00	04/04/2015 15:03	C
239987	147883	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 15:09	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
239988	147883	15	5	$ 5.00	$ 25.00	04/04/2015 15:09	C
239989	147884	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 15:10	C
239990	147884	14	7	$ 10.00	$ 70.00	04/04/2015 15:10	C
239991	147885	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 15:10	C
239992	147885	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 15:10	C
240010	147898	14	8	$ 10.00	$ 80.00	04/04/2015 15:15	C
240011	147898	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 15:15	C
240015	147901	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 15:17	C
240023	147906	17	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 15:19	C
240024	147906	16	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 15:19	C
240025	147906	14	2	$ 10.00	$ 20.00	04/04/2015 15:19	C
240033	147911	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 15:20	C
240034	147911	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/04/2015 15:20	C
240039	147915	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/04/2015 15:21	C
240040	147915	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 15:21	C
240045	147919	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 15:22	C
240052	147924	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 15:23	C
240053	147924	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 15:23	C
240065	147931	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 15:28	C
240068	147933	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/04/2015 15:29	C
240073	147936	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 15:30	C
240075	147938	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 15:30	C
240076	147938	16	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 15:30	C
240082	147942	17	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 15:32	C
240083	147942	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 15:32	C
240084	147942	14	2	$ 10.00	$ 20.00	04/04/2015 15:32	C
240087	147944	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 15:32	C
240091	147947	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 15:33	C
240095	147950	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 15:36	C
240096	147950	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 15:36	C
240099	147953	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 15:37	C
240100	147953	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 15:37	C
240103	147955	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 15:37	C
240104	147955	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/04/2015 15:37	C
240116	147962	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 15:39	C
240117	147962	14	2	$ 10.00	$ 20.00	04/04/2015 15:39	C
240127	147968	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/04/2015 15:43	C
240128	147968	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 15:43	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
240140	147975	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/04/2015 15:47	C
240141	147975	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/04/2015 15:47	C
240145	147979	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/04/2015 15:49	C
240148	147981	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 15:49	C
240149	147981	14	1	$ 10.00	$ 10.00	04/04/2015 15:49	C
240151	147983	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 15:50	C
240154	147985	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 15:50	C
240169	147996	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/04/2015 16:00	C
240170	147997	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/04/2015 16:00	C
240176	148001	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 16:06	C
240177	148001	14	2	$ 10.00	$ 20.00	04/04/2015 16:06	C
240178	148002	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 16:07	C
240181	148004	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/04/2015 16:12	C
240182	148004	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/04/2015 16:12	C
240194	148011	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/04/2015 16:18	C
240195	148011	14	2	$ 10.00	$ 20.00	04/04/2015 16:18	C
240208	148021	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/04/2015 16:28	C
240264	148057	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/04/2015 10:23	C
240265	148057	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/04/2015 10:23	C
240284	148068	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 10:35	C
240285	148068	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/04/2015 10:35	C
240293	148073	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 10:40	C
240294	148073	15	6	$ 5.00	$ 30.00	05/04/2015 10:40	C
240299	148076	14	6	$ 10.00	$ 60.00	05/04/2015 10:42	C
240302	148078	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/04/2015 10:44	C
240303	148078	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 10:44	C
240320	148089	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/04/2015 10:50	C
240321	148089	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/04/2015 10:50	C
240368	148115	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 11:07	C
240369	148115	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/04/2015 11:07	C
240372	148117	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/04/2015 11:08	C
240373	148117	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 11:08	C
240378	148120	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 11:10	C
240379	148120	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/04/2015 11:10	C
240380	148121	14	10	$ 10.00	$ 100.00	05/04/2015 11:11	C
240381	148121	15	4	$ 5.00	$ 20.00	05/04/2015 11:11	C
240406	148135	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/04/2015 11:20	C
240407	148135	14	7	$ 10.00	$ 70.00	05/04/2015 11:20	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
240467	148170	14	6	$ 10.00	$ 60.00	05/04/2015 11:37	C
240468	148170	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/04/2015 11:37	C
240490	148182	14	8	$ 10.00	$ 80.00	05/04/2015 11:43	C
240491	148182	15	4	$ 5.00	$ 20.00	05/04/2015 11:43	C
240519	148197	14	6	$ 10.00	$ 60.00	05/04/2015 11:49	C
240520	148197	15	5	$ 5.00	$ 25.00	05/04/2015 11:49	C
240532	148204	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/04/2015 11:52	C
240533	148204	14	10	$ 10.00	$ 100.00	05/04/2015 11:52	C
240557	148218	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/04/2015 11:55	C
240558	148218	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 11:55	C
240569	148225	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 11:57	C
240570	148225	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/04/2015 11:57	C
240587	148235	14	6	$ 10.00	$ 60.00	05/04/2015 12:00	C
240588	148235	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/04/2015 12:00	C
240596	148240	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/04/2015 12:03	C
240597	148240	15	7	$ 5.00	$ 35.00	05/04/2015 12:03	C
240608	148246	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/04/2015 12:05	C
240609	148246	14	7	$ 10.00	$ 70.00	05/04/2015 12:05	C
240623	148253	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/04/2015 12:06	C
240624	148253	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/04/2015 12:06	C
240630	148257	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 12:07	C
240631	148257	14	1	$ 10.00	$ 10.00	05/04/2015 12:07	C
240632	148257	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/04/2015 12:07	C
240633	148258	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/04/2015 12:08	C
240634	148259	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/04/2015 12:08	C
240635	148259	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/04/2015 12:08	C
240653	148270	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 12:10	C
240657	148273	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/04/2015 12:11	C
240660	148275	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/04/2015 12:12	C
240668	148280	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/04/2015 12:13	C
240669	148280	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 12:13	C
240678	148286	14	9	$ 10.00	$ 90.00	05/04/2015 12:14	C
240685	148291	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/04/2015 12:15	C
240686	148291	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/04/2015 12:15	C
240698	148299	14	6	$ 10.00	$ 60.00	05/04/2015 12:16	C
240699	148299	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/04/2015 12:16	C
240702	148301	14	7	$ 10.00	$ 70.00	05/04/2015 12:17	C
240703	148301	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/04/2015 12:17	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
240712	148307	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/04/2015 12:19	C
240713	148307	14	7	$ 10.00	$ 70.00	05/04/2015 12:19	C
240714	148307	16	1	$ 5.00	$ 5.00	05/04/2015 12:19	C
240748	148328	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/04/2015 12:26	C
240768	148339	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 12:31	C
240780	148347	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 12:34	C
240782	148349	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/04/2015 12:34	C
240783	148350	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 12:34	C
240836	148378	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/04/2015 12:43	C
240839	148380	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/04/2015 12:44	C
240847	148385	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/04/2015 12:46	C
240852	148388	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/04/2015 12:48	C
240882	148403	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/04/2015 12:54	C
240898	148413	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/04/2015 12:58	C
240899	148414	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 12:58	C
240904	148417	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/04/2015 12:58	C
240914	148423	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/04/2015 12:59	C
241783	148924	15	4	$ 5.00	$ 20.00	05/04/2015 15:06	C
241784	148924	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/04/2015 15:06	C
241800	148933	14	9	$ 10.00	$ 90.00	05/04/2015 15:08	C
241801	148933	15	4	$ 5.00	$ 20.00	05/04/2015 15:08	C
241804	148935	14	7	$ 10.00	$ 70.00	05/04/2015 15:09	C
241805	148935	15	4	$ 5.00	$ 20.00	05/04/2015 15:09	C
241820	148943	14	7	$ 10.00	$ 70.00	05/04/2015 15:11	C
241821	148943	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/04/2015 15:11	C
241874	148975	14	7	$ 10.00	$ 70.00	05/04/2015 15:19	C
241875	148975	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/04/2015 15:19	C
241882	148979	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 15:20	C
241883	148979	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/04/2015 15:20	C
241888	148982	14	7	$ 10.00	$ 70.00	05/04/2015 15:21	C
241889	148982	15	5	$ 5.00	$ 25.00	05/04/2015 15:21	C
241916	148998	14	9	$ 10.00	$ 90.00	05/04/2015 15:28	C
241917	148998	16	1	$ 5.00	$ 5.00	05/04/2015 15:28	C
241918	148998	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/04/2015 15:28	C
241925	149003	14	6	$ 10.00	$ 60.00	05/04/2015 15:30	C
241926	149003	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/04/2015 15:30	C
241932	149008	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 15:32	C
241933	149008	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/04/2015 15:32	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
241936	149011	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 15:33	C
241937	149011	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/04/2015 15:33	C
241949	149019	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 15:35	C
241957	149026	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/04/2015 15:38	C
241958	149026	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/04/2015 15:38	C
241961	149028	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/04/2015 15:38	C
241962	149028	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/04/2015 15:38	C
241978	149038	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/04/2015 15:42	C
241983	149041	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/04/2015 15:42	C
241984	149041	14	7	$ 10.00	$ 70.00	05/04/2015 15:42	C
242029	149069	14	7	$ 10.00	$ 70.00	05/04/2015 15:54	C
242030	149069	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/04/2015 15:54	C
242033	149071	14	6	$ 10.00	$ 60.00	05/04/2015 15:55	C
242034	149071	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/04/2015 15:55	C
242040	149075	14	10	$ 10.00	$ 100.00	05/04/2015 15:58	C
242068	149092	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/04/2015 16:14	C
242100	149112	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/04/2015 16:33	C
242101	149112	15	4	$ 5.00	$ 20.00	05/04/2015 16:33	C
242166	149149	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/04/2015 10:10	C
242167	149149	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/04/2015 10:10	C
242172	149152	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/04/2015 10:18	C
242173	149152	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 10:18	C
242174	149153	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 10:19	C
242175	149153	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 10:19	C
242176	149154	15	5	$ 5.00	$ 25.00	07/04/2015 10:27	C
242177	149154	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 10:27	C
242181	149158	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/04/2015 10:33	C
242182	149158	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 10:33	C
242191	149163	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 10:36	C
242192	149163	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/04/2015 10:36	C
242195	149165	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 10:38	C
242196	149165	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/04/2015 10:38	C
242199	149167	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/04/2015 10:40	C
242200	149167	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 10:40	C
242209	149172	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 10:50	C
242210	149172	15	7	$ 5.00	$ 35.00	07/04/2015 10:50	C
242213	149174	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/04/2015 10:54	C
242214	149174	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/04/2015 10:54	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
242215	149175	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/04/2015 10:56	C
242216	149175	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/04/2015 10:56	C
242228	149181	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/04/2015 11:00	C
242229	149181	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 11:00	C
242230	149182	15	5	$ 5.00	$ 25.00	07/04/2015 11:01	C
242231	149182	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 11:01	C
242236	149185	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 11:07	C
242237	149185	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 11:07	C
242242	149188	20	1	$ -	$ -	07/04/2015 11:11	C
242243	149188	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/04/2015 11:11	C
242244	149188	16	1	$ 5.00	$ 5.00	07/04/2015 11:11	C
242245	149188	15	7	$ 5.00	$ 35.00	07/04/2015 11:11	C
242246	149189	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/04/2015 11:11	C
242249	149191	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/04/2015 11:12	C
242250	149191	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/04/2015 11:12	C
242254	149194	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/04/2015 11:17	C
242255	149194	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 11:17	C
242259	149197	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 11:18	C
242260	149197	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/04/2015 11:18	C
242273	149204	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 11:26	C
242274	149204	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 11:26	C
242275	149205	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 11:27	C
242276	149205	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 11:27	C
242277	149206	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/04/2015 11:27	C
242278	149206	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/04/2015 11:27	C
242285	149210	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 11:30	C
242286	149210	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/04/2015 11:30	C
242289	149212	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/04/2015 11:31	C
242290	149212	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/04/2015 11:31	C
242325	149232	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/04/2015 11:54	C
242326	149232	15	11	$ 5.00	$ 55.00	07/04/2015 11:54	C
242479	149326	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 12:56	C
242480	149326	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/04/2015 12:56	C
242493	149333	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/04/2015 13:03	C
242530	149353	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/04/2015 13:20	C
242531	149353	14	15	$ 10.00	$ 150.00	07/04/2015 13:20	C
242539	149358	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 13:23	C
242540	149358	14	8	$ 10.00	$ 80.00	07/04/2015 13:23	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
242541	149359	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/04/2015 13:24	C
242542	149359	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 13:24	C
242543	149360	15	9	$ 5.00	$ 45.00	07/04/2015 13:26	C
242544	149360	14	8	$ 10.00	$ 80.00	07/04/2015 13:26	C
242545	149361	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/04/2015 13:27	C
242546	149361	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/04/2015 13:27	C
242554	149366	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 13:32	C
242555	149366	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 13:32	C
242556	149367	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 13:33	C
242557	149367	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 13:33	C
242560	149369	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/04/2015 13:35	C
242566	149373	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/04/2015 13:38	C
242567	149373	14	6	$ 10.00	$ 60.00	07/04/2015 13:38	C
242572	149376	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/04/2015 13:40	C
242573	149376	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/04/2015 13:40	C
242578	149379	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/04/2015 13:42	C
242579	149379	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 13:42	C
242582	149381	15	6	$ 5.00	$ 30.00	07/04/2015 13:43	C
242583	149381	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/04/2015 13:43	C
242586	149383	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/04/2015 13:46	C
242587	149383	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/04/2015 13:46	C
242596	149388	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 13:48	C
242599	149390	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/04/2015 13:49	C
242600	149390	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/04/2015 13:49	C
242604	149393	14	8	$ 10.00	$ 80.00	07/04/2015 13:51	C
242605	149393	15	6	$ 5.00	$ 30.00	07/04/2015 13:51	C
242606	149394	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/04/2015 13:51	C
242607	149394	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 13:51	C
242613	149398	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/04/2015 13:55	C
242614	149398	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/04/2015 13:55	C
242615	149399	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/04/2015 13:56	C
242616	149399	15	5	$ 5.00	$ 25.00	07/04/2015 13:56	C
242621	149402	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 13:59	C
242622	149403	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 13:59	C
242623	149403	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/04/2015 13:59	C
242630	149407	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 14:03	C
242631	149407	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 14:03	C
242645	149414	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/04/2015 14:10	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
242646	149414	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/04/2015 14:10	C
242649	149416	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 14:14	C
242650	149416	17	1	$ 5.00	$ 5.00	07/04/2015 14:14	C
242651	149416	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 14:14	C
242656	149419	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/04/2015 14:17	C
242657	149419	20	1	$ -	$ -	07/04/2015 14:17	C
242658	149419	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 14:17	C
242678	149431	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/04/2015 14:29	C
242679	149431	15	5	$ 5.00	$ 25.00	07/04/2015 14:29	C
242697	149445	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 14:44	C
242698	149445	15	5	$ 5.00	$ 25.00	07/04/2015 14:44	C
242699	149446	16	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 14:45	C
242700	149446	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/04/2015 14:45	C
242701	149446	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/04/2015 14:45	C
242702	149447	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 14:47	C
242703	149447	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 14:47	C
242705	149449	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/04/2015 14:54	C
242706	149449	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 14:54	C
242707	149450	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/04/2015 14:54	C
242708	149450	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 14:54	C
242713	149453	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/04/2015 15:05	C
242717	149456	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 15:09	C
242718	149456	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/04/2015 15:09	C
242724	149460	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/04/2015 15:16	C
242725	149460	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/04/2015 15:16	C
242728	149462	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/04/2015 15:18	C
242729	149462	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 15:18	C
242732	149464	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/04/2015 15:20	C
242733	149464	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 15:20	C
242737	149467	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/04/2015 15:25	C
242738	149467	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 15:25	C
242739	149467	16	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 15:25	C
242740	149468	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/04/2015 15:27	C
242741	149468	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/04/2015 15:27	C
242811	149509	14	10	$ 10.00	$ 100.00	08/04/2015 10:17	C
242812	149509	15	4	$ 5.00	$ 20.00	08/04/2015 10:17	C
242813	149510	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/04/2015 10:21	C
242814	149510	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/04/2015 10:21	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
242817	149512	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/04/2015 10:27	C
242818	149512	15	18	$ 5.00	$ 90.00	08/04/2015 10:27	C
242819	149513	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/04/2015 10:28	C
242820	149513	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/04/2015 10:28	C
242822	149515	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/04/2015 10:33	C
242823	149515	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/04/2015 10:33	C
242824	149516	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/04/2015 10:39	C
242825	149516	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/04/2015 10:39	C
242837	149524	16	1	$ 5.00	$ 5.00	08/04/2015 10:46	C
242838	149524	20	1	$ -	$ -	08/04/2015 10:46	C
242839	149524	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/04/2015 10:46	C
242840	149524	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/04/2015 10:46	C
242841	149525	15	5	$ 5.00	$ 25.00	08/04/2015 10:47	C
242842	149525	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/04/2015 10:47	C
242856	149533	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/04/2015 11:02	C
242857	149533	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/04/2015 11:02	C
242858	149534	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/04/2015 11:06	C
242861	149536	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/04/2015 11:12	C
242862	149536	20	1	$ -	$ -	08/04/2015 11:12	C
242863	149536	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/04/2015 11:12	C
242866	149538	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/04/2015 11:13	C
242867	149538	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/04/2015 11:13	C
242870	149540	16	3	$ 5.00	$ 15.00	08/04/2015 11:15	C
242871	149540	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/04/2015 11:15	C
242872	149540	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/04/2015 11:15	C
242877	149543	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/04/2015 11:20	C
242882	149547	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/04/2015 11:26	C
242883	149547	14	7	$ 10.00	$ 70.00	08/04/2015 11:26	C
242888	149550	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/04/2015 11:30	C
242889	149550	15	4	$ 5.00	$ 20.00	08/04/2015 11:30	C
242908	149560	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/04/2015 11:41	C
242909	149560	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/04/2015 11:41	C
242915	149564	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/04/2015 11:43	C
242916	149564	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/04/2015 11:43	C
242918	149566	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/04/2015 11:44	C
242919	149566	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/04/2015 11:44	C
242930	149572	14	8	$ 10.00	$ 80.00	08/04/2015 11:51	C
242931	149572	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/04/2015 11:51	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
242949	149583	14	7	$ 10.00	$ 70.00	08/04/2015 11:59	C
242950	149583	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/04/2015 11:59	C
242960	149590	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/04/2015 12:04	C
242968	149595	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/04/2015 12:06	C
242969	149595	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/04/2015 12:06	C
243020	149625	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/04/2015 12:32	C
243021	149625	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/04/2015 12:32	C
243026	149628	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/04/2015 12:34	C
243027	149628	15	4	$ 5.00	$ 20.00	08/04/2015 12:34	C
243031	149630	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/04/2015 12:35	C
243032	149630	16	1	$ 5.00	$ 5.00	08/04/2015 12:35	C
243033	149630	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/04/2015 12:35	C
243034	149631	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/04/2015 12:36	C
243035	149631	15	5	$ 5.00	$ 25.00	08/04/2015 12:36	C
243041	149635	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/04/2015 12:42	C
243042	149635	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/04/2015 12:42	C
243043	149636	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/04/2015 12:43	C
243044	149636	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/04/2015 12:43	C
243053	149641	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/04/2015 12:48	C
243054	149641	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/04/2015 12:48	C
243059	149644	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/04/2015 12:50	C
243060	149644	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/04/2015 12:50	C
243065	149647	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/04/2015 12:52	C
243066	149647	16	1	$ 5.00	$ 5.00	08/04/2015 12:52	C
243067	149647	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/04/2015 12:52	C
243088	149658	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/04/2015 12:57	C
243093	149661	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/04/2015 13:01	C
243094	149661	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/04/2015 13:01	C
243121	149678	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/04/2015 13:09	C
243122	149678	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/04/2015 13:09	C
243136	149686	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/04/2015 13:22	C
243137	149686	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/04/2015 13:22	C
243140	149688	14	7	$ 10.00	$ 70.00	08/04/2015 13:23	C
243141	149688	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/04/2015 13:23	C
243150	149694	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/04/2015 13:30	C
243151	149694	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/04/2015 13:30	C
243156	149698	15	4	$ 5.00	$ 20.00	08/04/2015 13:33	C
243157	149698	14	7	$ 10.00	$ 70.00	08/04/2015 13:33	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
243158	149699	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/04/2015 13:34	C
243159	149699	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/04/2015 13:34	C
243174	149708	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/04/2015 13:41	C
243175	149708	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/04/2015 13:41	C
243354	149825	14	10	$ 10.00	$ 100.00	09/04/2015 09:50	C
243355	149825	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/04/2015 09:50	C
243356	149826	15	5	$ 5.00	$ 25.00	09/04/2015 09:51	C
243357	149826	14	3	$ 10.00	$ 30.00	09/04/2015 09:51	C
243362	149830	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/04/2015 10:01	C
243363	149830	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/04/2015 10:01	C
243367	149833	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/04/2015 10:03	C
243368	149833	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/04/2015 10:03	C
243371	149835	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/04/2015 10:08	C
243372	149835	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/04/2015 10:08	C
243381	149840	14	2	$ 10.00	$ 20.00	09/04/2015 10:22	C
243382	149840	15	4	$ 5.00	$ 20.00	09/04/2015 10:22	C
243397	149849	14	7	$ 10.00	$ 70.00	09/04/2015 10:38	C
243402	149853	14	10	$ 10.00	$ 100.00	09/04/2015 10:42	C
243403	149853	15	6	$ 5.00	$ 30.00	09/04/2015 10:42	C
243418	149861	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/04/2015 10:51	C
243419	149861	15	3	$ 5.00	$ 15.00	09/04/2015 10:51	C
243426	149866	15	3	$ 5.00	$ 15.00	09/04/2015 10:57	C
243427	149866	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/04/2015 10:57	C
243453	149881	15	5	$ 5.00	$ 25.00	09/04/2015 11:17	C
243454	149881	14	2	$ 10.00	$ 20.00	09/04/2015 11:17	C
243465	149888	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/04/2015 11:26	C
243466	149888	14	8	$ 10.00	$ 80.00	09/04/2015 11:26	C
243474	149893	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/04/2015 11:35	C
243475	149893	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/04/2015 11:35	C
243478	149895	14	3	$ 10.00	$ 30.00	09/04/2015 11:36	C
243479	149895	15	5	$ 5.00	$ 25.00	09/04/2015 11:36	C
243482	149897	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/04/2015 11:36	C
243483	149897	14	3	$ 10.00	$ 30.00	09/04/2015 11:36	C
243509	149912	14	3	$ 10.00	$ 30.00	09/04/2015 11:40	C
243510	149912	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/04/2015 11:40	C
243514	149915	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/04/2015 11:41	C
243515	149915	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/04/2015 11:41	C
243518	149917	15	4	$ 5.00	$ 20.00	09/04/2015 11:44	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
243519	149917	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/04/2015 11:44	C
243522	149919	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/04/2015 11:45	C
243523	149919	15	4	$ 5.00	$ 20.00	09/04/2015 11:45	C
243533	149925	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/04/2015 12:00	C
243534	149925	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/04/2015 12:00	C
243549	149935	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/04/2015 12:07	C
243550	149935	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/04/2015 12:07	C
243557	149940	15	5	$ 5.00	$ 25.00	09/04/2015 12:09	C
243558	149940	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/04/2015 12:09	C
243561	149942	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/04/2015 12:10	C
243573	149950	15	5	$ 5.00	$ 25.00	09/04/2015 12:16	C
243574	149950	14	6	$ 10.00	$ 60.00	09/04/2015 12:16	C
243624	149978	14	8	$ 10.00	$ 80.00	09/04/2015 12:40	C
243625	149978	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/04/2015 12:40	C
243640	149987	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/04/2015 12:50	C
243641	149987	15	4	$ 5.00	$ 20.00	09/04/2015 12:50	C
243702	150022	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/04/2015 13:11	C
243703	150022	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/04/2015 13:11	C
243705	150024	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/04/2015 13:12	C
243706	150024	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/04/2015 13:12	C
243728	150036	14	6	$ 10.00	$ 60.00	09/04/2015 13:20	C
243729	150036	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/04/2015 13:20	C
243760	150056	15	8	$ 5.00	$ 40.00	09/04/2015 13:35	C
243761	150056	14	3	$ 10.00	$ 30.00	09/04/2015 13:35	C
243763	150058	14	6	$ 10.00	$ 60.00	09/04/2015 13:38	C
243764	150058	15	3	$ 5.00	$ 15.00	09/04/2015 13:38	C
243767	150060	15	9	$ 5.00	$ 45.00	09/04/2015 13:40	C
243768	150060	14	6	$ 10.00	$ 60.00	09/04/2015 13:40	C
243770	150062	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/04/2015 13:40	C
243771	150062	15	5	$ 5.00	$ 25.00	09/04/2015 13:40	C
243781	150068	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/04/2015 13:42	C
243782	150068	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/04/2015 13:42	C
243808	150083	15	5	$ 5.00	$ 25.00	09/04/2015 13:53	C
243809	150083	14	3	$ 10.00	$ 30.00	09/04/2015 13:53	C
243815	150087	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/04/2015 13:56	C
243816	150087	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/04/2015 13:56	C
243825	150093	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/04/2015 14:06	C
243826	150093	15	4	$ 5.00	$ 20.00	09/04/2015 14:06	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
243840	150100	15	3	$ 5.00	$ 15.00	09/04/2015 14:14	C
243841	150100	14	9	$ 10.00	$ 90.00	09/04/2015 14:14	C
243846	150103	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/04/2015 14:16	C
243847	150103	15	4	$ 5.00	$ 20.00	09/04/2015 14:16	C
243859	150110	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/04/2015 14:22	C
243860	150110	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/04/2015 14:22	C
243885	150124	15	5	$ 5.00	$ 25.00	09/04/2015 14:38	C
243886	150124	17	1	$ 5.00	$ 5.00	09/04/2015 14:38	C
243887	150124	14	2	$ 10.00	$ 20.00	09/04/2015 14:38	C
243888	150124	14	2	$ 10.00	$ 20.00	09/04/2015 14:38	C
243926	150147	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/04/2015 15:04	C
243927	150147	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/04/2015 15:04	C
243980	150179	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/04/2015 15:33	C
243981	150179	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/04/2015 15:33	C
243987	150183	15	4	$ 5.00	$ 20.00	09/04/2015 15:45	C
243988	150183	14	11	$ 10.00	$ 110.00	09/04/2015 15:45	C
243997	150191	15	5	$ 5.00	$ 25.00	09/04/2015 15:48	C
243998	150191	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/04/2015 15:48	C
244001	150193	15	6	$ 5.00	$ 30.00	09/04/2015 15:50	C
244002	150193	14	6	$ 10.00	$ 60.00	09/04/2015 15:50	C
244025	150206	17	3	$ 5.00	$ 15.00	10/04/2015 09:50	C
244026	150206	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 09:50	C
244027	150206	20	1	$ -	$ -	10/04/2015 09:50	C
244028	150206	14	8	$ 10.00	$ 80.00	10/04/2015 09:50	C
244035	150211	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/04/2015 09:56	C
244045	150217	14	2	$ 10.00	$ 20.00	10/04/2015 10:09	C
244046	150217	15	4	$ 5.00	$ 20.00	10/04/2015 10:09	C
244053	150221	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 10:15	C
244054	150221	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/04/2015 10:15	C
244057	150223	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 10:21	C
244058	150223	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/04/2015 10:21	C
244070	150230	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 10:37	C
244071	150230	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/04/2015 10:37	C
244072	150231	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/04/2015 10:38	C
244073	150231	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/04/2015 10:38	C
244077	150234	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/04/2015 10:44	C
244078	150234	15	6	$ 5.00	$ 30.00	10/04/2015 10:44	C
244084	150237	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/04/2015 10:48	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
244085	150237	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/04/2015 10:48	C
244103	150248	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 11:02	C
244104	150248	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/04/2015 11:02	C
244115	150255	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/04/2015 11:07	C
244116	150255	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/04/2015 11:07	C
244117	150256	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/04/2015 11:08	C
244118	150256	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 11:08	C
244125	150260	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 11:12	C
244126	150260	20	1	$ -	$ -	10/04/2015 11:12	C
244127	150260	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/04/2015 11:12	C
244151	150273	15	4	$ 5.00	$ 20.00	10/04/2015 11:20	C
244152	150273	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/04/2015 11:20	C
244157	150276	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 11:25	C
244158	150276	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/04/2015 11:25	C
244172	150284	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/04/2015 11:33	C
244173	150284	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/04/2015 11:33	C
244179	150288	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/04/2015 11:35	C
244180	150288	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/04/2015 11:35	C
244181	150289	15	4	$ 5.00	$ 20.00	10/04/2015 11:36	C
244182	150289	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/04/2015 11:36	C
244190	150294	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/04/2015 11:39	C
244202	150302	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/04/2015 11:45	C
244203	150302	15	4	$ 5.00	$ 20.00	10/04/2015 11:45	C
244207	150305	15	5	$ 5.00	$ 25.00	10/04/2015 11:47	C
244208	150305	17	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 11:47	C
244209	150305	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/04/2015 11:47	C
244231	150318	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/04/2015 11:56	C
244232	150318	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 11:56	C
244237	150321	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/04/2015 12:01	C
244238	150321	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/04/2015 12:01	C
244249	150328	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/04/2015 12:06	C
244250	150328	15	5	$ 5.00	$ 25.00	10/04/2015 12:06	C
244252	150330	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/04/2015 12:07	C
244253	150330	15	5	$ 5.00	$ 25.00	10/04/2015 12:07	C
244263	150336	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/04/2015 12:16	C
244264	150336	15	8	$ 5.00	$ 40.00	10/04/2015 12:16	C
244271	150340	14	8	$ 10.00	$ 80.00	10/04/2015 12:19	C
244272	150340	15	4	$ 5.00	$ 20.00	10/04/2015 12:19	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
244280	150344	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/04/2015 12:23	C
244293	150351	15	4	$ 5.00	$ 20.00	10/04/2015 12:29	C
244294	150351	14	7	$ 10.00	$ 70.00	10/04/2015 12:29	C
244312	150361	15	4	$ 5.00	$ 20.00	10/04/2015 12:34	C
244313	150361	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/04/2015 12:34	C
244321	150366	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/04/2015 12:39	C
244322	150366	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 12:39	C
244323	150367	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/04/2015 12:39	C
244324	150367	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 12:39	C
244346	150382	15	4	$ 5.00	$ 20.00	10/04/2015 12:48	C
244347	150382	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/04/2015 12:48	C
244350	150384	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/04/2015 12:50	C
244366	150394	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/04/2015 12:59	C
244367	150394	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 12:59	C
244372	150397	17	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 13:00	C
244373	150397	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/04/2015 13:00	C
244374	150397	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 13:00	C
244382	150402	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/04/2015 13:03	C
244383	150402	15	5	$ 5.00	$ 25.00	10/04/2015 13:03	C
244394	150408	14	2	$ 10.00	$ 20.00	10/04/2015 13:08	C
244395	150408	15	4	$ 5.00	$ 20.00	10/04/2015 13:08	C
244407	150416	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/04/2015 13:11	C
244415	150421	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/04/2015 13:17	C
244416	150421	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/04/2015 13:17	C
244438	150433	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 13:28	C
244439	150433	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/04/2015 13:28	C
244462	150445	17	3	$ 5.00	$ 15.00	10/04/2015 13:41	C
244463	150445	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/04/2015 13:41	C
244480	150456	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/04/2015 13:47	C
244481	150456	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 13:47	C
244487	150460	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 13:50	C
244488	150460	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/04/2015 13:50	C
244493	150463	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/04/2015 13:52	C
244494	150463	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 13:52	C
244505	150470	17	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 13:57	C
244506	150470	14	7	$ 10.00	$ 70.00	10/04/2015 13:57	C
244507	150470	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/04/2015 13:57	C
244513	150474	15	4	$ 5.00	$ 20.00	10/04/2015 14:00	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
244514	150474	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/04/2015 14:00	C
244532	150486	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/04/2015 14:11	C
244533	150486	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 14:11	C
244541	150492	14	10	$ 10.00	$ 100.00	10/04/2015 14:19	C
244542	150492	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/04/2015 14:19	C
244559	150503	14	7	$ 10.00	$ 70.00	10/04/2015 14:32	C
244560	150503	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 14:32	C
244586	150516	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 14:49	C
244587	150516	17	3	$ 5.00	$ 15.00	10/04/2015 14:49	C
244588	150516	14	8	$ 10.00	$ 80.00	10/04/2015 14:49	C
244602	150525	14	8	$ 10.00	$ 80.00	10/04/2015 14:59	C
244603	150525	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/04/2015 14:59	C
244795	150636	15	4	$ 5.00	$ 20.00	11/04/2015 12:14	C
244796	150636	14	8	$ 10.00	$ 80.00	11/04/2015 12:14	C
244812	150646	14	7	$ 10.00	$ 70.00	11/04/2015 12:21	C
244813	150646	15	4	$ 5.00	$ 20.00	11/04/2015 12:21	C
244830	150657	14	6	$ 10.00	$ 60.00	11/04/2015 12:28	C
244831	150657	15	3	$ 5.00	$ 15.00	11/04/2015 12:28	C
244857	150673	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/04/2015 12:39	C
244858	150673	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/04/2015 12:39	C
244872	150681	14	8	$ 10.00	$ 80.00	11/04/2015 12:45	C
244873	150681	17	2	$ 5.00	$ 10.00	11/04/2015 12:45	C
244874	150681	15	3	$ 5.00	$ 15.00	11/04/2015 12:45	C
244895	150693	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/04/2015 12:56	C
244896	150693	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/04/2015 12:56	C
244897	150693	16	2	$ 5.00	$ 10.00	11/04/2015 12:56	C
244930	150713	15	5	$ 5.00	$ 25.00	11/04/2015 13:07	C
244931	150713	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/04/2015 13:07	C
244971	150736	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/04/2015 13:29	C
244972	150736	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/04/2015 13:29	C
244990	150746	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/04/2015 13:37	C
244991	150746	15	4	$ 5.00	$ 20.00	11/04/2015 13:37	C
245022	150763	14	7	$ 10.00	$ 70.00	11/04/2015 13:52	C
245023	150763	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/04/2015 13:52	C
245032	150768	14	8	$ 10.00	$ 80.00	11/04/2015 13:57	C
245039	150772	14	6	$ 10.00	$ 60.00	11/04/2015 14:01	C
245052	150779	14	8	$ 10.00	$ 80.00	11/04/2015 14:05	C
245053	150779	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/04/2015 14:05	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
245061	150784	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/04/2015 14:09	C
245080	150794	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/04/2015 14:18	C
245081	150794	15	7	$ 5.00	$ 35.00	11/04/2015 14:18	C
245093	150801	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/04/2015 14:25	C
245108	150809	15	3	$ 5.00	$ 15.00	11/04/2015 14:31	C
245109	150809	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/04/2015 14:31	C
245126	150823	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/04/2015 14:40	C
245127	150823	14	6	$ 10.00	$ 60.00	11/04/2015 14:40	C
245150	150836	14	3	$ 10.00	$ 30.00	11/04/2015 14:55	C
245151	150836	15	4	$ 5.00	$ 20.00	11/04/2015 14:55	C
245168	150846	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/04/2015 15:08	C
245169	150846	14	7	$ 10.00	$ 70.00	11/04/2015 15:08	C
245172	150848	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/04/2015 15:13	C
245173	150848	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/04/2015 15:13	C
245176	150850	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/04/2015 15:14	C
245177	150850	16	2	$ 5.00	$ 10.00	11/04/2015 15:14	C
245178	150850	15	3	$ 5.00	$ 15.00	11/04/2015 15:14	C
245196	150861	15	3	$ 5.00	$ 15.00	11/04/2015 15:36	C
245197	150861	16	1	$ 5.00	$ 5.00	11/04/2015 15:36	C
245198	150861	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/04/2015 15:36	C
245225	150878	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/04/2015 16:28	C
245226	150878	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/04/2015 16:28	C
245229	150880	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/04/2015 16:31	C
245230	150880	16	2	$ 5.00	$ 10.00	11/04/2015 16:31	C
245239	150887	15	9	$ 5.00	$ 45.00	11/04/2015 16:59	C
245240	150887	14	7	$ 10.00	$ 70.00	11/04/2015 16:59	C
245365	150957	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/04/2015 10:55	C
245366	150957	15	5	$ 5.00	$ 25.00	12/04/2015 10:55	C
245381	150966	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 11:02	C
245382	150966	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 11:02	C
245394	150973	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 11:11	C
245408	150981	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 11:19	C
245409	150981	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 11:19	C
245423	150989	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/04/2015 11:24	C
245424	150989	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 11:24	C
245434	150995	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 11:28	C
245435	150995	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 11:28	C
245440	150998	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 11:32	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
245441	150998	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 11:32	C
245467	151013	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 11:40	C
245468	151013	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 11:40	C
245473	151016	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 11:43	C
245474	151016	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 11:43	C
245481	151020	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/04/2015 11:44	C
245482	151020	15	5	$ 5.00	$ 25.00	12/04/2015 11:44	C
245498	151029	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/04/2015 11:47	C
245499	151029	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 11:47	C
245500	151030	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 11:48	C
245501	151030	15	4	$ 5.00	$ 20.00	12/04/2015 11:48	C
245502	151031	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 11:48	C
245503	151031	15	4	$ 5.00	$ 20.00	12/04/2015 11:48	C
245576	151073	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 12:10	C
245577	151073	15	4	$ 5.00	$ 20.00	12/04/2015 12:10	C
245582	151076	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/04/2015 12:11	C
245583	151076	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 12:11	C
245584	151077	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 12:11	C
245585	151077	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/04/2015 12:11	C
245609	151093	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/04/2015 12:19	C
245610	151093	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 12:19	C
245611	151094	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 12:20	C
245612	151094	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 12:20	C
245628	151103	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 12:23	C
245629	151103	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 12:23	C
245643	151111	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/04/2015 12:30	C
245644	151111	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 12:30	C
245645	151111	16	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 12:30	C
245647	151113	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/04/2015 12:30	C
245648	151113	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 12:30	C
245659	151120	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 12:34	C
245662	151122	14	7	$ 10.00	$ 70.00	12/04/2015 12:35	C
245663	151122	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 12:35	C
245669	151127	15	5	$ 5.00	$ 25.00	12/04/2015 12:37	C
245670	151127	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 12:37	C
245676	151131	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 12:38	C
245677	151131	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 12:38	C
245686	151137	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 12:40	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
245687	151137	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 12:40	C
245699	151145	15	4	$ 5.00	$ 20.00	12/04/2015 12:44	C
245700	151145	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 12:44	C
245709	151152	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 12:47	C
245710	151152	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 12:47	C
245714	151156	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 12:48	C
245715	151156	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 12:48	C
245719	151159	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 12:49	C
245720	151159	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 12:49	C
245723	151161	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 12:49	C
245724	151161	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 12:49	C
245731	151165	14	7	$ 10.00	$ 70.00	12/04/2015 12:55	C
245732	151165	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 12:55	C
245742	151173	14	9	$ 10.00	$ 90.00	12/04/2015 12:59	C
245743	151173	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 12:59	C
245755	151180	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/04/2015 13:02	C
245756	151180	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 13:02	C
245766	151187	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 13:08	C
245767	151187	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 13:08	C
245771	151190	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 13:09	C
245772	151190	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 13:09	C
245776	151193	14	13	$ 10.00	$ 130.00	12/04/2015 13:14	C
245777	151193	15	6	$ 5.00	$ 30.00	12/04/2015 13:14	C
245785	151198	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 13:18	C
245795	151204	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/04/2015 13:19	C
245800	151208	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 13:21	C
245801	151208	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 13:21	C
245810	151213	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 13:23	C
245811	151213	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 13:23	C
245815	151216	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 13:25	C
245816	151217	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/04/2015 13:25	C
245817	151217	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 13:25	C
245818	151218	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 13:26	C
245819	151218	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 13:26	C
245855	151239	14	11	$ 10.00	$ 110.00	12/04/2015 13:32	C
245856	151239	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 13:32	C
245857	151240	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 13:32	C
245858	151240	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 13:32	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
245868	151246	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 13:34	C
245869	151246	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 13:34	C
245877	151252	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/04/2015 13:36	C
245881	151256	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 13:37	C
245882	151256	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 13:37	C
245890	151260	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 13:38	C
245891	151260	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 13:38	C
245904	151268	14	7	$ 10.00	$ 70.00	12/04/2015 13:41	C
245905	151268	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 13:41	C
245911	151272	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/04/2015 13:44	C
245927	151283	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 13:48	C
245930	151285	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 13:50	C
245931	151285	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 13:50	C
245948	151296	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/04/2015 13:54	C
245949	151296	16	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 13:54	C
245950	151296	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 13:54	C
245978	151314	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 14:00	C
245979	151314	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/04/2015 14:00	C
246002	151328	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 14:04	C
246003	151328	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 14:04	C
246010	151333	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/04/2015 14:05	C
246011	151333	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 14:05	C
246020	151339	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 14:07	C
246021	151339	16	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 14:07	C
246035	151349	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 14:11	C
246036	151349	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 14:11	C
246044	151356	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 14:13	C
246045	151356	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 14:13	C
246085	151377	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 14:19	C
246086	151377	14	7	$ 10.00	$ 70.00	12/04/2015 14:19	C
246089	151379	14	9	$ 10.00	$ 90.00	12/04/2015 14:19	C
246090	151379	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 14:19	C
246097	151385	16	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 14:22	C
246098	151385	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/04/2015 14:22	C
246099	151385	15	4	$ 5.00	$ 20.00	12/04/2015 14:22	C
246111	151393	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 14:25	C
246112	151393	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/04/2015 14:25	C
246136	151406	15	4	$ 5.00	$ 20.00	12/04/2015 14:29	C

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
246137	151406	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/04/2015 14:29	C
246153	151415	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/04/2015 14:32	C
246160	151422	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 14:34	C
246161	151422	15	4	$ 5.00	$ 20.00	12/04/2015 14:34	C
246162	151423	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 14:34	C
246163	151423	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 14:34	C
246164	151424	15	4	$ 5.00	$ 20.00	12/04/2015 14:34	C
246165	151424	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 14:34	C
246191	151440	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 14:39	C
246192	151440	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 14:39	C
246198	151444	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 14:43	C
246199	151444	15	6	$ 5.00	$ 30.00	12/04/2015 14:43	C
246203	151447	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 14:43	C
246204	151447	14	8	$ 10.00	$ 80.00	12/04/2015 14:43	C
246227	151460	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/04/2015 14:51	C
246228	151460	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 14:51	C
246233	151463	14	8	$ 10.00	$ 80.00	12/04/2015 14:52	C
246237	151466	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 14:54	C
246241	151469	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 14:55	C
246242	151469	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 14:55	C
246246	151472	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/04/2015 14:56	C
246247	151472	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 14:56	C
246248	151473	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 14:56	C
246249	151473	15	5	$ 5.00	$ 25.00	12/04/2015 14:56	C
246269	151486	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/04/2015 15:05	C
246270	151486	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 15:05	C
246274	151489	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 15:08	C
246275	151489	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 15:08	C
246296	151503	14	7	$ 10.00	$ 70.00	12/04/2015 15:14	C
246297	151503	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 15:14	C
246303	151508	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/04/2015 15:15	C
246304	151508	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 15:15	C
246329	151524	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/04/2015 15:24	C
246330	151524	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 15:24	C
246353	151540	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 15:32	C
246354	151540	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 15:32	C
246374	151551	15	7	$ 5.00	$ 35.00	12/04/2015 15:39	C
246375	151551	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/04/2015 15:39	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
246384	151557	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 15:41	C
246385	151557	15	4	$ 5.00	$ 20.00	12/04/2015 15:41	C
246388	151559	15	6	$ 5.00	$ 30.00	12/04/2015 15:42	C
246389	151559	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 15:42	C
246394	151562	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 15:43	C
246395	151562	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/04/2015 15:43	C
246403	151567	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/04/2015 15:46	C
246404	151567	15	4	$ 5.00	$ 20.00	12/04/2015 15:46	C
246409	151570	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/04/2015 15:48	C
246410	151570	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 15:48	C
246442	151592	14	7	$ 10.00	$ 70.00	12/04/2015 16:01	C
246443	151592	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 16:01	C
246446	151594	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/04/2015 16:02	C
246447	151594	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/04/2015 16:02	C
246455	151600	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/04/2015 16:04	C
246456	151600	14	13	$ 10.00	$ 130.00	12/04/2015 16:04	C
246475	151613	14	7	$ 10.00	$ 70.00	12/04/2015 16:26	C
246476	151613	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/04/2015 16:26	C
246591	151695	14	19	$ 10.00	$ 190.00	15/04/2015 11:57	C
246620	151714	15	8	$ 5.00	$ 40.00	15/04/2015 14:33	C
246621	151714	14	8	$ 10.00	$ 80.00	15/04/2015 14:33	C
246638	151728	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/04/2015 10:28	C
246639	151728	15	4	$ 5.00	$ 20.00	16/04/2015 10:28	C
246645	151734	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/04/2015 10:59	C
246646	151734	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/04/2015 10:59	C
246655	151742	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/04/2015 11:47	C
246745	151806	14	10	$ 10.00	$ 100.00	17/04/2015 09:51	C
246746	151806	15	20	$ 5.00	$ 100.00	17/04/2015 09:51	C
246760	151819	14	31	$ 10.00	$ 310.00	17/04/2015 10:13	C
246831	151870	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/04/2015 13:52	C
246832	151870	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/04/2015 13:52	C
246848	151881	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/04/2015 14:26	C
246849	151881	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/04/2015 14:26	C
246850	151882	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/04/2015 14:55	C
246853	151885	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/04/2015 15:12	C
246854	151885	17	12	$ 5.00	$ 60.00	17/04/2015 15:12	C
246873	151892	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/04/2015 15:40	C
246874	151892	14	6	$ 10.00	$ 60.00	17/04/2015 15:40	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
247253	152117	15	6	$ 5.00	$ 30.00	19/04/2015 10:13	C
247254	152117	14	9	$ 10.00	$ 90.00	19/04/2015 10:13	C
247278	152134	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/04/2015 10:21	C
247279	152134	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/04/2015 10:21	C
247305	152149	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/04/2015 10:46	C
247306	152149	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 10:46	C
247309	152151	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/04/2015 10:47	C
247310	152151	14	7	$ 10.00	$ 70.00	19/04/2015 10:47	C
247341	152166	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 10:54	C
247360	152178	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 11:02	C
247361	152178	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/04/2015 11:02	C
247364	152180	14	6	$ 10.00	$ 60.00	19/04/2015 11:07	C
247365	152180	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 11:07	C
247384	152192	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 11:16	C
247385	152192	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 11:16	C
247392	152196	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 11:17	C
247393	152196	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 11:17	C
247417	152211	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/04/2015 11:25	C
247418	152211	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/04/2015 11:25	C
247428	152217	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/04/2015 11:28	C
247429	152217	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 11:28	C
247430	152218	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 11:28	C
247431	152218	14	8	$ 10.00	$ 80.00	19/04/2015 11:28	C
247454	152231	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 11:36	C
247455	152231	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 11:36	C
247464	152236	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/04/2015 11:42	C
247465	152236	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/04/2015 11:42	C
247474	152242	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 11:45	C
247475	152243	14	11	$ 10.00	$ 110.00	19/04/2015 11:45	C
247476	152244	14	10	$ 10.00	$ 100.00	19/04/2015 11:47	C
247477	152244	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 11:47	C
247483	152248	15	4	$ 5.00	$ 20.00	19/04/2015 11:50	C
247484	152248	14	2	$ 10.00	$ 20.00	19/04/2015 11:50	C
247487	152250	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/04/2015 11:50	C
247496	152256	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/04/2015 11:54	C
247497	152256	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 11:54	C
247499	152258	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/04/2015 11:55	C
247500	152258	14	7	$ 10.00	$ 70.00	19/04/2015 11:55	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
247506	152262	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/04/2015 11:57	C
247507	152262	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 11:57	C
247512	152265	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/04/2015 11:58	C
247513	152265	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/04/2015 11:58	C
247517	152268	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/04/2015 11:59	C
247518	152268	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 11:59	C
247519	152269	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/04/2015 11:59	C
247520	152269	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 11:59	C
247523	152271	15	5	$ 5.00	$ 25.00	19/04/2015 12:00	C
247524	152271	14	8	$ 10.00	$ 80.00	19/04/2015 12:00	C
247531	152275	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/04/2015 12:01	C
247532	152275	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/04/2015 12:01	C
247541	152280	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/04/2015 12:05	C
247542	152280	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 12:05	C
247550	152285	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/04/2015 12:06	C
247551	152285	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 12:06	C
247562	152294	14	11	$ 10.00	$ 110.00	19/04/2015 12:08	C
247563	152294	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/04/2015 12:08	C
247569	152298	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/04/2015 12:10	C
247570	152298	15	4	$ 5.00	$ 20.00	19/04/2015 12:10	C
247576	152301	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 12:10	C
247577	152301	15	4	$ 5.00	$ 20.00	19/04/2015 12:10	C
247586	152306	15	5	$ 5.00	$ 25.00	19/04/2015 12:11	C
247587	152306	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/04/2015 12:11	C
247598	152312	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 12:13	C
247599	152312	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 12:13	C
247603	152315	14	7	$ 10.00	$ 70.00	19/04/2015 12:15	C
247604	152315	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/04/2015 12:15	C
247613	152321	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 12:19	C
247626	152331	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 12:24	C
247642	152341	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/04/2015 12:28	C
247647	152345	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 12:29	C
247654	152349	16	1	$ 5.00	$ 5.00	19/04/2015 12:31	C
247655	152349	14	1	$ 10.00	$ 10.00	19/04/2015 12:31	C
247656	152349	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/04/2015 12:31	C
247738	152396	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 12:48	C
247752	152406	16	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 12:53	C
247753	152406	15	4	$ 5.00	$ 20.00	19/04/2015 12:53	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
247754	152406	14	8	$ 10.00	$ 80.00	19/04/2015 12:53	C
247758	152410	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/04/2015 12:55	C
247759	152410	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 12:55	C
247769	152417	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/04/2015 13:00	C
247770	152417	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/04/2015 13:00	C
247773	152419	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/04/2015 13:01	C
247774	152419	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/04/2015 13:01	C
247785	152425	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/04/2015 13:04	C
247786	152425	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 13:04	C
247789	152427	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/04/2015 13:05	C
247790	152427	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 13:05	C
247791	152428	16	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 13:06	C
247792	152428	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 13:06	C
247793	152428	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/04/2015 13:06	C
247814	152440	14	6	$ 10.00	$ 60.00	19/04/2015 13:08	C
247815	152440	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/04/2015 13:08	C
247822	152445	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/04/2015 13:09	C
247823	152445	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 13:09	C
247824	152446	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/04/2015 13:10	C
247825	152446	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 13:10	C
247829	152449	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/04/2015 13:12	C
247839	152456	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 13:17	C
247840	152456	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 13:17	C
247864	152469	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 13:21	C
247865	152469	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 13:21	C
247897	152489	14	6	$ 10.00	$ 60.00	19/04/2015 13:31	C
247898	152489	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 13:31	C
247912	152497	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/04/2015 13:35	C
247939	152515	14	6	$ 10.00	$ 60.00	19/04/2015 13:43	C
247940	152515	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/04/2015 13:43	C
247941	152515	16	1	$ 5.00	$ 5.00	19/04/2015 13:43	C
247951	152521	14	8	$ 10.00	$ 80.00	19/04/2015 13:46	C
248447	152828	14	6	$ 10.00	$ 60.00	21/04/2015 09:46	C
248448	152828	15	8	$ 5.00	$ 40.00	21/04/2015 09:46	C
248461	152838	17	15	$ 5.00	$ 75.00	21/04/2015 11:17	C
248462	152839	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/04/2015 11:18	C
248463	152839	15	4	$ 5.00	$ 20.00	21/04/2015 11:18	C
248511	152876	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/04/2015 13:15	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
248512	152876	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/04/2015 13:15	C
248527	152889	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/04/2015 14:08	C
248528	152889	14	8	$ 10.00	$ 80.00	21/04/2015 14:08	C
248535	152895	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/04/2015 14:43	C
248536	152895	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/04/2015 14:43	C
248540	152898	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/04/2015 14:47	C
248541	152898	14	6	$ 10.00	$ 60.00	21/04/2015 14:47	C
248617	152964	14	158	$ 10.00	$ 1,580.00	22/04/2015 10:41	C
248618	152964	15	46	$ 5.00	$ 230.00	22/04/2015 10:41	C
248838	153111	14	146	$ 10.00	$ 1,460.00	23/04/2015 10:43	C
248839	153111	15	32	$ 5.00	$ 160.00	23/04/2015 10:43	C
248912	153161	15	8	$ 5.00	$ 40.00	24/04/2015 09:40	C
248913	153161	14	6	$ 10.00	$ 60.00	24/04/2015 09:40	C
248914	153161	14	1	$ 10.00	$ 10.00	24/04/2015 09:40	C
248924	153169	14	22	$ 10.00	$ 220.00	24/04/2015 10:04	C
248926	153171	14	21	$ 10.00	$ 210.00	24/04/2015 10:09	C
248927	153172	14	27	$ 10.00	$ 270.00	24/04/2015 10:15	C
248954	153186	14	4	$ 10.00	$ 40.00	24/04/2015 10:24	C
248955	153186	15	3	$ 5.00	$ 15.00	24/04/2015 10:24	C
248968	153193	15	2	$ 5.00	$ 10.00	24/04/2015 10:40	C
248969	153193	14	4	$ 10.00	$ 40.00	24/04/2015 10:40	C
249051	153236	14	7	$ 10.00	$ 70.00	24/04/2015 11:36	C
249052	153236	15	4	$ 5.00	$ 20.00	24/04/2015 11:36	C
249076	153253	14	7	$ 10.00	$ 70.00	24/04/2015 13:17	C
249077	153253	15	1	$ 5.00	$ 5.00	24/04/2015 13:17	C
249082	153256	14	7	$ 10.00	$ 70.00	24/04/2015 13:25	C
249083	153256	15	2	$ 5.00	$ 10.00	24/04/2015 13:25	C
249106	153268	15	2	$ 5.00	$ 10.00	24/04/2015 14:12	C
249107	153268	14	6	$ 10.00	$ 60.00	24/04/2015 14:12	C
250420	154038	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/04/2015 14:02	C
250421	154038	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/04/2015 14:02	C
250507	154090	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/04/2015 14:24	C
250508	154090	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/04/2015 14:24	C
250509	154091	14	8	$ 10.00	$ 80.00	26/04/2015 14:25	C
250510	154091	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/04/2015 14:25	C
250559	154119	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/04/2015 14:43	C
250566	154123	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/04/2015 14:45	C
250567	154123	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/04/2015 14:45	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
250573	154127	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/04/2015 14:46	C
250574	154127	14	7	$ 10.00	$ 70.00	26/04/2015 14:46	C
250576	154129	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/04/2015 14:52	C
250577	154129	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/04/2015 14:52	C
250580	154132	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/04/2015 14:53	C
250581	154132	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/04/2015 14:53	C
250584	154134	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/04/2015 14:54	C
250585	154134	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/04/2015 14:54	C
250589	154137	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/04/2015 14:55	C
250590	154137	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/04/2015 14:55	C
250592	154139	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/04/2015 14:55	C
250605	154148	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/04/2015 14:57	C
250606	154148	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/04/2015 14:57	C
250607	154149	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/04/2015 14:57	C
250608	154149	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/04/2015 14:57	C
250609	154150	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/04/2015 14:58	C
250610	154151	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/04/2015 14:59	C
250611	154151	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/04/2015 14:59	C
250616	154154	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/04/2015 14:59	C
250617	154154	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/04/2015 14:59	C
250618	154155	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/04/2015 15:00	C
250619	154155	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/04/2015 15:00	C
250627	154160	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/04/2015 15:03	C
250628	154160	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/04/2015 15:03	C
250633	154164	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/04/2015 15:06	C
250640	154169	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/04/2015 15:08	C
250641	154169	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/04/2015 15:08	C
250642	154170	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/04/2015 15:08	C
250643	154170	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/04/2015 15:08	C
250650	154175	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/04/2015 15:10	C
250651	154175	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/04/2015 15:10	C
250652	154176	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/04/2015 15:11	C
250653	154176	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/04/2015 15:11	C
250662	154182	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/04/2015 15:15	C
250663	154182	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/04/2015 15:15	C
250666	154185	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/04/2015 15:20	C
250667	154185	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/04/2015 15:20	C
250670	154188	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/04/2015 15:24	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
250672	154190	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/04/2015 15:25	C
250673	154190	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/04/2015 15:25	C
250676	154193	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/04/2015 15:31	C
250677	154193	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/04/2015 15:31	C
250680	154195	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/04/2015 15:32	C
250681	154196	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/04/2015 15:32	C
250682	154196	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/04/2015 15:32	C
250692	154203	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/04/2015 15:38	C
250693	154203	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/04/2015 15:38	C
250696	154205	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/04/2015 15:43	C
250697	154205	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/04/2015 15:43	C
250711	154215	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/04/2015 15:46	C
250712	154215	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/04/2015 15:46	C
250713	154216	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/04/2015 15:47	C
250714	154216	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/04/2015 15:47	C
250721	154220	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/04/2015 15:48	C
250722	154220	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/04/2015 15:48	C
250725	154222	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/04/2015 15:51	C
250726	154222	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/04/2015 15:51	C
250733	154226	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/04/2015 15:54	C
250734	154226	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/04/2015 15:54	C
250736	154228	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/04/2015 15:56	C
250737	154228	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/04/2015 15:56	C
250765	154247	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/04/2015 16:32	C
250766	154247	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/04/2015 16:32	C
250767	154248	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/04/2015 16:33	C
250768	154249	14	9	$ 10.00	$ 90.00	26/04/2015 16:34	C
250769	154249	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/04/2015 16:34	C
250850	154314	15	140	$ 5.00	$ 700.00	28/04/2015 09:50	C
250851	154314	14	40	$ 10.00	$ 400.00	28/04/2015 09:50	C
250856	154318	14	13	$ 10.00	$ 130.00	28/04/2015 09:52	C
250857	154318	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/04/2015 09:52	C
250878	154338	14	56	$ 10.00	$ 560.00	28/04/2015 09:57	C
250882	154342	14	29	$ 10.00	$ 290.00	28/04/2015 09:58	C
250883	154342	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/04/2015 09:58	C
250885	154344	14	25	$ 10.00	$ 250.00	28/04/2015 09:59	C
250886	154344	15	5	$ 5.00	$ 25.00	28/04/2015 09:59	C
250894	154350	14	21	$ 10.00	$ 210.00	28/04/2015 10:01	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
250895	154350	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/04/2015 10:01	C
250896	154351	14	23	$ 10.00	$ 230.00	28/04/2015 10:01	C
250897	154351	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/04/2015 10:01	C
250898	154352	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/04/2015 10:02	C
250899	154352	14	20	$ 10.00	$ 200.00	28/04/2015 10:02	C
251022	154453	15	36	$ 5.00	$ 180.00	28/04/2015 12:07	C
251068	154488	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/04/2015 12:32	C
251082	154500	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/04/2015 12:40	C
251083	154501	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/04/2015 12:46	C
251091	154508	14	30	$ 10.00	$ 300.00	28/04/2015 13:51	C
251094	154510	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/04/2015 13:59	C
251110	154521	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/04/2015 14:50	C
251145	154527	14	42	$ 10.00	$ 420.00	28/04/2015 15:15	C
251173	154550	14	10	$ 10.00	$ 100.00	29/04/2015 09:44	C
251201	154575	14	43	$ 10.00	$ 430.00	29/04/2015 09:55	C
251202	154575	15	37	$ 5.00	$ 185.00	29/04/2015 09:55	C
251262	154627	14	11	$ 10.00	$ 110.00	29/04/2015 10:08	C
251275	154639	15	23	$ 5.00	$ 115.00	29/04/2015 10:11	C
251290	154654	14	10	$ 10.00	$ 100.00	29/04/2015 10:14	C
251291	154654	15	26	$ 5.00	$ 130.00	29/04/2015 10:14	C
251313	154674	14	38	$ 10.00	$ 380.00	29/04/2015 10:18	C
251644	154937	22	13	$ -	$ -	30/04/2015 10:04	C
251645	154937	14	18	$ 10.00	$ 180.00	30/04/2015 10:04	C
251777	155066	14	6	$ 10.00	$ 60.00	30/04/2015 12:05	C
251818	155103	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/04/2015 12:49	C
251846	155130	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/04/2015 13:13	C
251853	155137	14	7	$ 10.00	$ 70.00	30/04/2015 13:24	C
251862	155146	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/04/2015 13:29	C
251901	155184	14	6	$ 10.00	$ 60.00	30/04/2015 13:52	C
251904	155187	14	6	$ 10.00	$ 60.00	30/04/2015 13:52	C
251916	155199	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/04/2015 13:57	C
251924	155206	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/04/2015 14:12	C
251955	155236	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/04/2015 14:25	C
251971	155251	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/04/2015 14:35	C
251980	155260	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/04/2015 14:42	C
251992	155272	16	1	$ 5.00	$ 5.00	30/04/2015 14:49	C
251993	155272	14	2	$ 10.00	$ 20.00	30/04/2015 14:49	C
252007	155285	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/04/2015 14:58	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
252013	155291	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/04/2015 15:00	C
252025	155303	14	2	$ 10.00	$ 20.00	30/04/2015 15:13	C
252026	155304	14	3	$ 10.00	$ 30.00	30/04/2015 15:20	C
252035	155313	14	7	$ 10.00	$ 70.00	30/04/2015 15:32	C
252036	155314	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/04/2015 15:32	C
252040	155318	14	7	$ 10.00	$ 70.00	30/04/2015 15:39	C
252066	155331	15	16	$ 5.00	$ 80.00	01/05/2015 09:46	C
252067	155331	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/05/2015 09:46	C
252068	155332	14	11	$ 10.00	$ 110.00	01/05/2015 09:46	C
252069	155332	15	21	$ 5.00	$ 105.00	01/05/2015 09:46	C
252292	155480	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/05/2015 11:33	C
252293	155480	15	12	$ 5.00	$ 60.00	01/05/2015 11:33	C
252303	155487	14	8	$ 10.00	$ 80.00	01/05/2015 11:35	C
252304	155487	15	9	$ 5.00	$ 45.00	01/05/2015 11:35	C
252320	155497	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/05/2015 11:47	C
252321	155497	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/05/2015 11:47	C
252331	155504	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/05/2015 11:50	C
252334	155506	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/05/2015 11:52	C
252335	155506	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/05/2015 11:52	C
252336	155506	16	1	$ 5.00	$ 5.00	01/05/2015 11:52	C
252350	155514	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/05/2015 11:55	C
252351	155514	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/05/2015 11:55	C
252370	155525	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/05/2015 12:03	C
252371	155525	16	2	$ 5.00	$ 10.00	01/05/2015 12:03	C
252374	155527	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/05/2015 12:04	C
252375	155527	14	8	$ 10.00	$ 80.00	01/05/2015 12:04	C
252381	155531	14	8	$ 10.00	$ 80.00	01/05/2015 12:06	C
252382	155531	15	5	$ 5.00	$ 25.00	01/05/2015 12:06	C
252387	155534	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/05/2015 12:07	C
252388	155534	15	7	$ 5.00	$ 35.00	01/05/2015 12:07	C
252403	155543	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/05/2015 12:12	C
252404	155543	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/05/2015 12:12	C
252442	155564	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/05/2015 12:20	C
252443	155564	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/05/2015 12:20	C
252446	155566	14	11	$ 10.00	$ 110.00	01/05/2015 12:21	C
252447	155566	15	5	$ 5.00	$ 25.00	01/05/2015 12:21	C
252475	155583	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/05/2015 12:27	C
252476	155583	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/05/2015 12:27	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
252489	155592	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/05/2015 12:31	C
252490	155592	15	5	$ 5.00	$ 25.00	01/05/2015 12:31	C
252514	155606	14	8	$ 10.00	$ 80.00	01/05/2015 12:35	C
252515	155606	15	4	$ 5.00	$ 20.00	01/05/2015 12:35	C
252518	155608	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/05/2015 12:36	C
252519	155608	16	2	$ 5.00	$ 10.00	01/05/2015 12:36	C
252520	155608	15	3	$ 5.00	$ 15.00	01/05/2015 12:36	C
252548	155623	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/05/2015 12:44	C
252549	155623	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/05/2015 12:44	C
252555	155627	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/05/2015 12:46	C
252556	155627	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/05/2015 12:46	C
252588	155646	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/05/2015 13:02	C
252589	155646	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/05/2015 13:02	C
252625	155664	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/05/2015 13:17	C
252626	155664	15	5	$ 5.00	$ 25.00	01/05/2015 13:17	C
252629	155666	14	7	$ 10.00	$ 70.00	01/05/2015 13:18	C
253036	155896	14	14	$ 10.00	$ 140.00	02/05/2015 10:00	C
253037	155896	15	7	$ 5.00	$ 35.00	02/05/2015 10:00	C
253075	155919	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/05/2015 10:10	C
253076	155919	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/05/2015 10:10	C
253098	155931	14	2	$ 10.00	$ 20.00	02/05/2015 10:15	C
253099	155931	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/05/2015 10:15	C
253122	155944	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/05/2015 10:19	C
253123	155944	15	3	$ 5.00	$ 15.00	02/05/2015 10:19	C
253139	155953	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/05/2015 10:22	C
253140	155953	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/05/2015 10:22	C
253164	155969	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/05/2015 10:28	C
253165	155969	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/05/2015 10:28	C
253168	155971	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/05/2015 10:40	C
253169	155971	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/05/2015 10:40	C
253176	155975	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/05/2015 10:49	C
253177	155975	15	7	$ 5.00	$ 35.00	02/05/2015 10:49	C
253187	155981	14	38	$ 10.00	$ 380.00	02/05/2015 10:54	C
253188	155981	15	3	$ 5.00	$ 15.00	02/05/2015 10:54	C
253191	155983	14	26	$ 10.00	$ 260.00	02/05/2015 10:56	C
253192	155983	15	53	$ 5.00	$ 265.00	02/05/2015 10:56	C
253284	156036	14	2	$ 10.00	$ 20.00	02/05/2015 11:31	C
253285	156036	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/05/2015 11:31	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
253286	156037	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/05/2015 11:31	C
253287	156037	14	2	$ 10.00	$ 20.00	02/05/2015 11:31	C
253334	156062	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/05/2015 11:38	C
253342	156067	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/05/2015 11:40	C
253343	156067	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/05/2015 11:40	C
253347	156070	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/05/2015 11:43	C
253348	156070	16	2	$ 5.00	$ 10.00	02/05/2015 11:43	C
253349	156070	14	2	$ 10.00	$ 20.00	02/05/2015 11:43	C
253356	156074	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/05/2015 11:44	C
253364	156079	14	8	$ 10.00	$ 80.00	02/05/2015 11:48	C
253369	156082	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/05/2015 11:49	C
253380	156089	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/05/2015 11:55	C
253381	156089	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/05/2015 11:55	C
253424	156115	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/05/2015 12:17	C
253425	156115	14	6	$ 10.00	$ 60.00	02/05/2015 12:17	C
253428	156117	15	5	$ 5.00	$ 25.00	02/05/2015 12:19	C
253429	156117	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/05/2015 12:19	C
253432	156119	14	6	$ 10.00	$ 60.00	02/05/2015 12:20	C
253433	156119	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/05/2015 12:20	C
253447	156127	14	7	$ 10.00	$ 70.00	02/05/2015 12:24	C
253479	156144	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/05/2015 12:36	C
253480	156144	15	3	$ 5.00	$ 15.00	02/05/2015 12:36	C
253481	156145	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/05/2015 12:37	C
253482	156145	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/05/2015 12:37	C
253487	156149	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/05/2015 12:38	C
253488	156149	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/05/2015 12:38	C
253495	156154	14	22	$ 10.00	$ 220.00	02/05/2015 12:41	C
253496	156154	15	18	$ 5.00	$ 90.00	02/05/2015 12:41	C
254591	156778	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 13:38	C
254592	156778	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/05/2015 13:38	C
254598	156782	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 13:39	C
254599	156782	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/05/2015 13:39	C
254633	156801	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 13:46	C
254634	156801	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 13:46	C
254635	156802	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 13:46	C
254636	156802	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 13:46	C
254637	156803	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 13:46	C
254638	156803	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/05/2015 13:46	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
254666	156821	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/05/2015 13:53	C
254667	156821	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/05/2015 13:53	C
254675	156827	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 13:56	C
254676	156827	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 13:56	C
254677	156828	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/05/2015 13:56	C
254678	156828	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/05/2015 13:56	C
254689	156834	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 13:58	C
254690	156834	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/05/2015 13:58	C
254691	156835	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/05/2015 13:58	C
254692	156835	15	5	$ 5.00	$ 25.00	03/05/2015 13:58	C
254756	156874	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/05/2015 14:10	C
254760	156877	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/05/2015 14:10	C
254761	156877	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/05/2015 14:10	C
254774	156885	15	5	$ 5.00	$ 25.00	03/05/2015 14:12	C
254775	156885	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/05/2015 14:12	C
254776	156886	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/05/2015 14:13	C
254777	156886	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/05/2015 14:13	C
254787	156892	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/05/2015 14:14	C
254794	156897	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 14:16	C
254795	156897	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/05/2015 14:16	C
254796	156898	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/05/2015 14:16	C
254797	156898	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 14:16	C
254803	156902	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/05/2015 14:18	C
254804	156902	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 14:18	C
254826	156914	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 14:23	C
254827	156914	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/05/2015 14:23	C
254828	156915	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 14:23	C
254872	156940	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/05/2015 14:31	C
254873	156940	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/05/2015 14:31	C
254895	156955	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/05/2015 14:35	C
254896	156955	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 14:35	C
254900	156958	16	3	$ 5.00	$ 15.00	03/05/2015 14:36	C
254901	156958	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/05/2015 14:36	C
254902	156958	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 14:36	C
254912	156965	15	8	$ 5.00	$ 40.00	03/05/2015 14:39	C
254913	156965	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/05/2015 14:39	C
254919	156970	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/05/2015 14:40	C
254920	156970	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 14:40	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
254930	156978	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 14:43	C
254931	156978	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/05/2015 14:43	C
254956	156993	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 14:50	C
254957	156993	16	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 14:50	C
254958	156993	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/05/2015 14:50	C
254959	156993	14	1	$ 10.00	$ 10.00	03/05/2015 14:50	C
254960	156994	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/05/2015 14:50	C
254961	156994	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 14:50	C
254964	156996	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 14:51	C
254965	156996	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 14:51	C
254966	156997	14	11	$ 10.00	$ 110.00	03/05/2015 14:51	C
254989	157010	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/05/2015 14:54	C
254990	157010	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 14:54	C
254991	157011	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 14:55	C
254992	157011	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 14:55	C
254996	157015	14	7	$ 10.00	$ 70.00	03/05/2015 14:57	C
254997	157015	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 14:57	C
255004	157019	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/05/2015 14:59	C
255005	157019	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 14:59	C
255008	157021	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 15:00	C
255009	157021	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 15:00	C
255017	157026	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/05/2015 15:01	C
255018	157026	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/05/2015 15:01	C
255019	157027	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 15:01	C
255020	157027	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/05/2015 15:01	C
255025	157030	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/05/2015 15:06	C
255026	157030	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/05/2015 15:06	C
255046	157041	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 15:08	C
255047	157042	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 15:09	C
255050	157044	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/05/2015 15:10	C
255057	157048	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 15:10	C
255058	157048	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/05/2015 15:10	C
255062	157051	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 15:11	C
255063	157051	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/05/2015 15:11	C
255065	157053	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/05/2015 15:11	C
255066	157053	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 15:11	C
255073	157057	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 15:12	C
255074	157057	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/05/2015 15:12	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
255085	157065	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 15:15	C
255089	157068	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 15:17	C
255090	157068	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/05/2015 15:17	C
255095	157071	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/05/2015 15:18	C
255096	157071	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/05/2015 15:18	C
255100	157074	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/05/2015 15:19	C
255107	157078	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 15:20	C
255108	157078	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 15:20	C
255115	157083	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 15:21	C
255116	157083	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/05/2015 15:21	C
255120	157086	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 15:22	C
255121	157086	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/05/2015 15:22	C
255124	157089	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 15:22	C
255125	157089	16	1	$ 5.00	$ 5.00	03/05/2015 15:22	C
255126	157089	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/05/2015 15:22	C
255130	157092	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 15:23	C
255131	157092	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/05/2015 15:23	C
255140	157098	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/05/2015 15:24	C
255141	157098	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/05/2015 15:24	C
255143	157100	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 15:24	C
255144	157100	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 15:24	C
255150	157104	14	7	$ 10.00	$ 70.00	03/05/2015 15:25	C
255151	157104	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 15:25	C
255164	157111	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 15:28	C
255165	157111	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/05/2015 15:28	C
255169	157114	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 15:30	C
255175	157118	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 15:32	C
255176	157118	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 15:32	C
255179	157120	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/05/2015 15:34	C
255180	157120	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 15:34	C
255181	157121	14	7	$ 10.00	$ 70.00	03/05/2015 15:34	C
255182	157121	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/05/2015 15:34	C
255183	157122	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 15:35	C
255184	157122	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 15:35	C
255188	157124	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 15:37	C
255189	157124	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/05/2015 15:37	C
255192	157126	14	7	$ 10.00	$ 70.00	03/05/2015 15:39	C
255193	157126	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/05/2015 15:39	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
255195	157128	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 15:39	C
255196	157128	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/05/2015 15:39	C
255199	157130	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/05/2015 15:40	C
255200	157130	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 15:40	C
255212	157137	16	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 15:43	C
255213	157137	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/05/2015 15:43	C
255214	157137	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/05/2015 15:43	C
255217	157139	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 15:44	C
255218	157140	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/05/2015 15:44	C
255219	157140	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 15:44	C
255247	157157	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/05/2015 16:01	C
255248	157157	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 16:01	C
255256	157163	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 16:05	C
255259	157165	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/05/2015 16:07	C
255260	157165	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/05/2015 16:07	C
255265	157168	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/05/2015 16:09	C
255266	157168	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/05/2015 16:09	C
255296	157186	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/05/2015 16:38	C
255297	157186	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/05/2015 16:38	C
255953	157598	17	15	$ 5.00	$ 75.00	07/05/2015 09:43	C
255954	157598	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/05/2015 09:43	C
255986	157614	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/05/2015 09:50	C
255987	157614	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/05/2015 09:50	C
255996	157619	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/05/2015 09:51	C
256006	157627	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/05/2015 10:47	C
256009	157630	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/05/2015 10:47	C
256011	157632	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/05/2015 10:48	C
256018	157637	14	1	$ 10.00	$ 10.00	07/05/2015 10:49	C
256019	157637	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/05/2015 10:49	C
256020	157638	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/05/2015 10:49	C
256030	157648	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/05/2015 10:52	C
256038	157655	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/05/2015 10:55	C
256041	157657	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/05/2015 10:55	C
256043	157659	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/05/2015 10:56	C
256044	157660	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/05/2015 10:56	C
256045	157660	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/05/2015 10:56	C
256069	157679	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/05/2015 11:01	C
256085	157691	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/05/2015 11:04	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
256100	157703	14	6	$ 10.00	$ 60.00	07/05/2015 11:16	C
256104	157706	14	10	$ 10.00	$ 100.00	07/05/2015 11:28	C
256115	157716	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/05/2015 12:52	C
256116	157717	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/05/2015 13:01	C
256131	157728	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/05/2015 14:10	C
256174	157760	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/05/2015 10:29	C
256214	157787	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/05/2015 10:48	C
256215	157787	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/05/2015 10:48	C
256218	157790	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/05/2015 10:55	C
256219	157790	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/05/2015 10:55	C
256224	157795	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/05/2015 11:07	C
256225	157795	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/05/2015 11:07	C
256233	157800	17	2	$ 5.00	$ 10.00	08/05/2015 11:35	C
256234	157800	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/05/2015 11:35	C
256235	157801	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/05/2015 11:36	C
256236	157801	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/05/2015 11:36	C
256237	157802	17	2	$ 5.00	$ 10.00	08/05/2015 11:37	C
256238	157803	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/05/2015 11:37	C
256239	157803	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/05/2015 11:37	C
256249	157809	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/05/2015 11:52	C
256250	157809	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/05/2015 11:52	C
256252	157811	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/05/2015 11:55	C
256267	157823	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/05/2015 12:19	C
256268	157824	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/05/2015 12:27	C
256269	157824	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/05/2015 12:27	C
256292	157838	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/05/2015 13:08	C
256293	157839	14	8	$ 10.00	$ 80.00	08/05/2015 13:10	C
256321	157860	16	65	$ 5.00	$ 325.00	08/05/2015 14:35	C
256326	157864	17	1	$ 5.00	$ 5.00	08/05/2015 14:43	C
256327	157864	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/05/2015 14:43	C
256335	157870	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/05/2015 15:01	C
256336	157870	15	4	$ 5.00	$ 20.00	08/05/2015 15:01	C
256343	157875	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/05/2015 15:18	C
256344	157875	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/05/2015 15:18	C
256637	158050	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/05/2015 10:09	C
256638	158050	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/05/2015 10:09	C
256641	158052	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/05/2015 10:10	C
256648	158056	14	19	$ 10.00	$ 190.00	10/05/2015 10:12	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
256649	158056	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/05/2015 10:12	C
256659	158063	14	7	$ 10.00	$ 70.00	10/05/2015 10:20	C
256660	158063	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/05/2015 10:20	C
256689	158080	16	1	$ 5.00	$ 5.00	10/05/2015 10:59	C
256690	158080	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/05/2015 10:59	C
256691	158080	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/05/2015 10:59	C
256692	158081	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/05/2015 11:01	C
256693	158081	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/05/2015 11:01	C
256701	158086	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/05/2015 11:06	C
256709	158092	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/05/2015 11:17	C
256710	158092	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/05/2015 11:17	C
256711	158093	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/05/2015 11:19	C
256714	158095	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/05/2015 11:23	C
256715	158096	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/05/2015 11:24	C
256716	158096	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/05/2015 11:24	C
256717	158097	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/05/2015 11:24	C
256718	158097	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/05/2015 11:24	C
256730	158104	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/05/2015 11:30	C
256731	158104	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/05/2015 11:30	C
256734	158106	14	7	$ 10.00	$ 70.00	10/05/2015 11:32	C
256735	158106	15	6	$ 5.00	$ 30.00	10/05/2015 11:32	C
256738	158108	14	7	$ 10.00	$ 70.00	10/05/2015 11:33	C
256739	158108	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/05/2015 11:33	C
256745	158112	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/05/2015 11:37	C
256746	158112	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/05/2015 11:37	C
256761	158122	14	8	$ 10.00	$ 80.00	10/05/2015 11:47	C
256762	158122	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/05/2015 11:47	C
256768	158126	15	5	$ 5.00	$ 25.00	10/05/2015 11:52	C
256769	158126	14	11	$ 10.00	$ 110.00	10/05/2015 11:52	C
256774	158129	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/05/2015 11:57	C
256775	158129	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/05/2015 11:57	C
256776	158130	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/05/2015 11:58	C
256777	158130	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/05/2015 11:58	C
256778	158131	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/05/2015 12:02	C
256779	158131	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/05/2015 12:02	C
256780	158132	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/05/2015 12:02	C
256781	158132	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/05/2015 12:02	C
256782	158133	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/05/2015 12:03	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
256783	158133	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/05/2015 12:03	C
256831	158161	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/05/2015 12:21	C
256832	158161	15	6	$ 5.00	$ 30.00	10/05/2015 12:21	C
256840	158166	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/05/2015 12:24	C
256841	158166	15	5	$ 5.00	$ 25.00	10/05/2015 12:24	C
256851	158172	14	7	$ 10.00	$ 70.00	10/05/2015 12:31	C
256852	158172	17	1	$ 5.00	$ 5.00	10/05/2015 12:31	C
256853	158173	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/05/2015 12:32	C
256854	158173	17	1	$ 5.00	$ 5.00	10/05/2015 12:32	C
256855	158173	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/05/2015 12:32	C
256858	158175	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/05/2015 12:33	C
256859	158175	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/05/2015 12:33	C
256872	158183	14	7	$ 10.00	$ 70.00	10/05/2015 12:38	C
256873	158183	15	6	$ 5.00	$ 30.00	10/05/2015 12:38	C
256893	158194	14	7	$ 10.00	$ 70.00	10/05/2015 12:42	C
256894	158194	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/05/2015 12:42	C
256895	158195	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/05/2015 12:42	C
256896	158195	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/05/2015 12:42	C
256906	158201	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/05/2015 12:45	C
256907	158201	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/05/2015 12:45	C
256933	158216	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/05/2015 12:56	C
256934	158216	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/05/2015 12:56	C
256961	158235	14	8	$ 10.00	$ 80.00	10/05/2015 13:10	C
256962	158235	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/05/2015 13:10	C
257049	158287	14	11	$ 10.00	$ 110.00	10/05/2015 13:38	C
257050	158287	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/05/2015 13:38	C
257065	158296	14	8	$ 10.00	$ 80.00	10/05/2015 13:42	C
257066	158296	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/05/2015 13:42	C
257075	158301	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/05/2015 13:48	C
257076	158301	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/05/2015 13:48	C
257374	158485	14	11	$ 10.00	$ 110.00	12/05/2015 11:45	C
257390	158494	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/05/2015 12:53	C
257391	158494	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/05/2015 12:53	C
257422	158516	14	8	$ 10.00	$ 80.00	12/05/2015 14:58	C
257425	158519	14	7	$ 10.00	$ 70.00	12/05/2015 15:04	C
257426	158519	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/05/2015 15:04	C
257453	158540	14	38	$ 10.00	$ 380.00	13/05/2015 10:58	C
257464	158550	14	6	$ 10.00	$ 60.00	13/05/2015 12:23	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
257465	158550	15	6	$ 5.00	$ 30.00	13/05/2015 12:23	C
257466	158551	15	2	$ 5.00	$ 10.00	13/05/2015 12:30	C
257467	158551	14	3	$ 10.00	$ 30.00	13/05/2015 12:30	C
257567	158628	15	19	$ 5.00	$ 95.00	14/05/2015 10:38	C
257568	158628	14	95	$ 10.00	$ 950.00	14/05/2015 10:38	C
257698	158712	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/05/2015 10:47	C
257699	158712	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/05/2015 10:47	C
257700	158713	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/05/2015 10:51	C
257725	158730	16	1	$ 5.00	$ 5.00	15/05/2015 11:21	C
257726	158730	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/05/2015 11:21	C
257727	158730	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/05/2015 11:21	C
257728	158730	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/05/2015 11:21	C
257737	158735	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/05/2015 11:29	C
257738	158735	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/05/2015 11:29	C
257742	158738	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/05/2015 11:36	C
257743	158738	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/05/2015 11:36	C
257750	158742	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/05/2015 11:39	C
257751	158742	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/05/2015 11:39	C
257754	158744	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/05/2015 11:40	C
257755	158744	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/05/2015 11:40	C
257756	158745	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/05/2015 11:41	C
257757	158745	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/05/2015 11:41	C
257765	158750	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/05/2015 11:45	C
257766	158750	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/05/2015 11:45	C
257804	158774	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/05/2015 12:08	C
257805	158774	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/05/2015 12:08	C
257821	158783	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/05/2015 12:14	C
257822	158783	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/05/2015 12:14	C
257846	158794	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/05/2015 12:27	C
257847	158794	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/05/2015 12:27	C
257861	158802	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/05/2015 12:36	C
257862	158802	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/05/2015 12:36	C
257892	158823	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/05/2015 13:07	C
257893	158823	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/05/2015 13:07	C
257896	158825	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/05/2015 13:08	C
257897	158825	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/05/2015 13:08	C
257902	158828	15	5	$ 5.00	$ 25.00	15/05/2015 13:16	C
257903	158828	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/05/2015 13:16	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
257909	158832	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/05/2015 13:21	C
257910	158832	16	2	$ 5.00	$ 10.00	15/05/2015 13:21	C
257911	158832	14	8	$ 10.00	$ 80.00	15/05/2015 13:21	C
257921	158838	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/05/2015 13:26	C
257922	158838	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/05/2015 13:26	C
257926	158841	14	8	$ 10.00	$ 80.00	15/05/2015 13:28	C
257927	158841	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/05/2015 13:28	C
257936	158847	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/05/2015 13:36	C
257937	158847	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/05/2015 13:36	C
257938	158848	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/05/2015 13:37	C
257939	158848	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/05/2015 13:37	C
257969	158866	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/05/2015 14:10	C
257984	158877	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/05/2015 14:40	C
257985	158877	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/05/2015 14:40	C
258016	158894	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/05/2015 15:01	C
258017	158894	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/05/2015 15:01	C
258020	158896	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/05/2015 15:07	C
258021	158896	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/05/2015 15:07	C
258027	158901	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/05/2015 15:22	C
258028	158901	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/05/2015 15:22	C
258534	159194	14	7	$ 10.00	$ 70.00	17/05/2015 10:40	C
258535	159194	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 10:40	C
258556	159208	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 10:48	C
258557	159208	14	7	$ 10.00	$ 70.00	17/05/2015 10:48	C
258579	159220	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 11:00	C
258580	159220	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/05/2015 11:00	C
258585	159223	14	6	$ 10.00	$ 60.00	17/05/2015 11:04	C
258586	159223	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 11:04	C
258601	159233	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/05/2015 11:11	C
258602	159233	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 11:11	C
258606	159236	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 11:11	C
258607	159236	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/05/2015 11:11	C
258609	159238	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/05/2015 11:12	C
258610	159238	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 11:12	C
258616	159242	15	5	$ 5.00	$ 25.00	17/05/2015 11:14	C
258617	159242	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/05/2015 11:14	C
258645	159258	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/05/2015 11:26	C
258646	159258	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 11:26	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
258691	159284	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/05/2015 11:47	C
258692	159284	15	6	$ 5.00	$ 30.00	17/05/2015 11:47	C
258699	159288	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/05/2015 11:48	C
258700	159288	15	4	$ 5.00	$ 20.00	17/05/2015 11:48	C
258717	159298	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/05/2015 11:54	C
258718	159298	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 11:54	C
258730	159305	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/05/2015 11:58	C
258731	159305	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 11:58	C
258755	159321	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/05/2015 12:07	C
258756	159321	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 12:07	C
258762	159325	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/05/2015 12:09	C
258763	159325	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 12:09	C
258780	159336	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/05/2015 12:17	C
258781	159336	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 12:17	C
258792	159342	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/05/2015 12:18	C
258793	159342	15	7	$ 5.00	$ 35.00	17/05/2015 12:18	C
258796	159344	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 12:18	C
258797	159344	14	7	$ 10.00	$ 70.00	17/05/2015 12:18	C
258798	159345	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/05/2015 12:19	C
258810	159351	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/05/2015 12:22	C
258811	159351	15	6	$ 5.00	$ 30.00	17/05/2015 12:22	C
258852	159376	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 12:33	C
258853	159376	14	8	$ 10.00	$ 80.00	17/05/2015 12:33	C
258862	159381	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/05/2015 12:34	C
258863	159381	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/05/2015 12:34	C
258876	159388	14	8	$ 10.00	$ 80.00	17/05/2015 12:38	C
258886	159394	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/05/2015 12:42	C
258887	159394	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 12:42	C
258888	159395	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 12:42	C
258889	159395	14	7	$ 10.00	$ 70.00	17/05/2015 12:42	C
258896	159399	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/05/2015 12:45	C
258897	159399	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 12:45	C
258907	159405	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/05/2015 12:46	C
258915	159410	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/05/2015 12:47	C
258916	159410	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 12:47	C
258926	159417	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/05/2015 12:49	C
258927	159417	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 12:49	C
258950	159432	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 12:52	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
258951	159432	14	6	$ 10.00	$ 60.00	17/05/2015 12:52	C
259276	159624	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/05/2015 14:07	C
259277	159624	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 14:07	C
259291	159633	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/05/2015 14:10	C
259292	159633	16	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 14:10	C
259298	159637	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/05/2015 14:11	C
259299	159637	14	6	$ 10.00	$ 60.00	17/05/2015 14:11	C
259335	159660	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/05/2015 14:22	C
259336	159660	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 14:22	C
259340	159663	14	7	$ 10.00	$ 70.00	17/05/2015 14:22	C
259341	159663	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 14:22	C
259362	159676	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/05/2015 14:29	C
259363	159676	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 14:29	C
259385	159689	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/05/2015 14:33	C
259386	159689	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 14:33	C
259398	159698	14	7	$ 10.00	$ 70.00	17/05/2015 14:35	C
259399	159698	15	5	$ 5.00	$ 25.00	17/05/2015 14:35	C
259425	159712	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 14:39	C
259426	159712	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/05/2015 14:39	C
259428	159714	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/05/2015 14:39	C
259429	159714	15	4	$ 5.00	$ 20.00	17/05/2015 14:39	C
259436	159720	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/05/2015 14:41	C
259450	159729	14	12	$ 10.00	$ 120.00	17/05/2015 14:46	C
259451	159729	15	4	$ 5.00	$ 20.00	17/05/2015 14:46	C
259452	159730	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 14:46	C
259453	159730	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/05/2015 14:46	C
259455	159732	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/05/2015 14:47	C
259456	159732	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/05/2015 14:47	C
259465	159738	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/05/2015 14:50	C
259466	159738	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 14:50	C
259469	159740	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 14:51	C
259470	159740	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/05/2015 14:51	C
259540	159783	14	6	$ 10.00	$ 60.00	17/05/2015 15:11	C
259541	159783	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 15:11	C
259554	159791	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 15:16	C
259555	159791	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/05/2015 15:16	C
259570	159800	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 15:19	C
259571	159800	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/05/2015 15:19	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
259572	159800	16	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 15:19	C
259584	159808	14	6	$ 10.00	$ 60.00	17/05/2015 15:29	C
259599	159817	14	6	$ 10.00	$ 60.00	17/05/2015 15:35	C
259600	159817	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 15:35	C
259602	159819	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/05/2015 15:35	C
259603	159819	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 15:35	C
259625	159834	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/05/2015 15:39	C
259626	159835	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/05/2015 15:39	C
259627	159835	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 15:39	C
259639	159844	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/05/2015 15:44	C
259640	159844	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 15:44	C
259644	159847	16	4	$ 5.00	$ 20.00	17/05/2015 15:45	C
259645	159847	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 15:45	C
259646	159847	17	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 15:45	C
259647	159847	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/05/2015 15:45	C
259657	159854	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/05/2015 15:46	C
259659	159856	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/05/2015 15:48	C
259660	159857	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/05/2015 15:48	C
259663	159859	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/05/2015 15:48	C
259666	159861	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/05/2015 15:49	C
259669	159863	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/05/2015 15:51	C
259670	159863	15	5	$ 5.00	$ 25.00	17/05/2015 15:51	C
259671	159864	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/05/2015 15:52	C
259675	159867	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/05/2015 15:56	C
259676	159867	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 15:56	C
259677	159868	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/05/2015 15:56	C
259685	159873	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/05/2015 16:01	C
259686	159873	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 16:01	C
259688	159875	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/05/2015 16:05	C
259689	159875	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/05/2015 16:05	C
259692	159877	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/05/2015 16:11	C
259693	159878	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/05/2015 16:14	C
259694	159879	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/05/2015 16:15	C
259695	159879	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/05/2015 16:15	C
259710	159889	15	17	$ 5.00	$ 85.00	19/05/2015 10:02	C
259711	159889	14	57	$ 10.00	$ 570.00	19/05/2015 10:02	C
259717	159894	15	6	$ 5.00	$ 30.00	19/05/2015 11:03	C
259718	159894	14	8	$ 10.00	$ 80.00	19/05/2015 11:03	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
259777	159936	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/05/2015 10:40	C
259778	159936	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/05/2015 10:40	C
259807	159958	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/05/2015 12:59	C
259811	159961	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/05/2015 13:33	C
259812	159961	15	1	$ 5.00	$ 5.00	20/05/2015 13:33	C
259814	159963	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/05/2015 13:41	C
259815	159963	15	1	$ 5.00	$ 5.00	20/05/2015 13:41	C
259822	159969	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/05/2015 14:02	C
259847	159986	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/05/2015 09:41	C
259849	159988	14	27	$ 10.00	$ 270.00	21/05/2015 09:43	C
259884	160013	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/05/2015 13:44	C
259924	160041	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/05/2015 15:06	C
259925	160041	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/05/2015 15:06	C
259939	160050	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/05/2015 16:02	C
259954	160060	14	10	$ 10.00	$ 100.00	22/05/2015 10:30	C
259955	160060	15	4	$ 5.00	$ 20.00	22/05/2015 10:30	C
259959	160063	20	1	$ -	$ -	22/05/2015 10:34	C
259960	160063	14	37	$ 10.00	$ 370.00	22/05/2015 10:34	C
259961	160063	15	10	$ 5.00	$ 50.00	22/05/2015 10:34	C
259967	160068	14	29	$ 10.00	$ 290.00	22/05/2015 10:39	C
260071	160141	14	37	$ 10.00	$ 370.00	22/05/2015 15:15	C
261185	160805	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/05/2015 11:27	C
261186	160805	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/05/2015 11:27	C
261201	160817	14	9	$ 10.00	$ 90.00	26/05/2015 13:00	C
261202	160817	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/05/2015 13:00	C
261205	160819	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/05/2015 13:04	C
261206	160819	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/05/2015 13:04	C
261216	160826	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/05/2015 14:01	C
261230	160836	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/05/2015 15:02	C
261231	160836	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/05/2015 15:02	C
261244	160849	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/05/2015 10:13	C
261248	160852	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/05/2015 10:41	C
261249	160852	15	4	$ 5.00	$ 20.00	27/05/2015 10:41	C
261271	160870	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/05/2015 12:53	C
261272	160870	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/05/2015 12:53	C
261296	160890	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/05/2015 15:02	C
261297	160890	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/05/2015 15:02	C
261300	160892	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/05/2015 15:17	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
261301	160892	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/05/2015 15:17	C
261305	160896	14	6	$ 10.00	$ 60.00	27/05/2015 15:38	C
261306	160896	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/05/2015 15:38	C
261350	160935	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/05/2015 10:03	C
261377	160959	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/05/2015 11:42	C
261378	160959	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/05/2015 11:42	C
261386	160965	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/05/2015 12:01	C
261387	160965	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/05/2015 12:01	C
261407	160979	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/05/2015 13:23	C
261408	160979	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/05/2015 13:23	C
261458	161019	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/05/2015 15:14	C
261459	161019	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/05/2015 15:14	C
261461	161021	14	9	$ 10.00	$ 90.00	28/05/2015 15:22	C
261462	161021	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/05/2015 15:22	C
261489	161031	14	11	$ 10.00	$ 110.00	29/05/2015 10:09	C
261491	161033	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/05/2015 10:11	C
261501	161043	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/05/2015 10:16	C
261505	161047	14	2	$ 10.00	$ 20.00	29/05/2015 10:23	C
261506	161047	15	4	$ 5.00	$ 20.00	29/05/2015 10:23	C
261509	161049	15	5	$ 5.00	$ 25.00	29/05/2015 10:28	C
261510	161049	14	2	$ 10.00	$ 20.00	29/05/2015 10:28	C
261516	161055	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/05/2015 10:34	C
261529	161062	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/05/2015 11:02	C
261530	161062	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/05/2015 11:02	C
261548	161073	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/05/2015 11:32	C
261553	161076	15	1	$ 5.00	$ 5.00	29/05/2015 11:36	C
261554	161076	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/05/2015 11:36	C
261557	161078	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/05/2015 11:38	C
261558	161078	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/05/2015 11:38	C
261571	161085	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/05/2015 11:55	C
261572	161085	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/05/2015 11:55	C
261587	161094	14	2	$ 10.00	$ 20.00	29/05/2015 12:23	C
261588	161094	15	4	$ 5.00	$ 20.00	29/05/2015 12:23	C
261594	161098	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/05/2015 12:25	C
261595	161098	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/05/2015 12:25	C
261606	161105	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/05/2015 12:38	C
261607	161105	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/05/2015 12:38	C
261624	161118	15	3	$ 5.00	$ 15.00	29/05/2015 13:07	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
261625	161118	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/05/2015 13:07	C
261626	161119	14	2	$ 10.00	$ 20.00	29/05/2015 13:10	C
261627	161119	15	6	$ 5.00	$ 30.00	29/05/2015 13:10	C
261628	161120	15	3	$ 5.00	$ 15.00	29/05/2015 13:12	C
261629	161120	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/05/2015 13:12	C
261674	161154	14	6	$ 10.00	$ 60.00	29/05/2015 13:39	C
261675	161154	15	1	$ 5.00	$ 5.00	29/05/2015 13:39	C
261683	161159	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/05/2015 13:51	C
261684	161159	15	5	$ 5.00	$ 25.00	29/05/2015 13:51	C
261713	161176	15	3	$ 5.00	$ 15.00	29/05/2015 14:14	C
261714	161176	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/05/2015 14:14	C
261715	161177	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/05/2015 14:18	C
261716	161177	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/05/2015 14:18	C
261726	161185	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/05/2015 14:53	C
261727	161185	15	3	$ 5.00	$ 15.00	29/05/2015 14:53	C
262808	161811	14	6	$ 10.00	$ 60.00	31/05/2015 15:29	C
262809	161811	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/05/2015 15:29	C
262813	161815	14	7	$ 10.00	$ 70.00	31/05/2015 15:34	C
262814	161815	15	3	$ 5.00	$ 15.00	31/05/2015 15:34	C
262827	161822	14	7	$ 10.00	$ 70.00	31/05/2015 15:43	C
262828	161822	15	1	$ 5.00	$ 5.00	31/05/2015 15:43	C
262829	161823	14	6	$ 10.00	$ 60.00	31/05/2015 15:44	C
262836	161828	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/05/2015 15:48	C
262837	161828	15	3	$ 5.00	$ 15.00	31/05/2015 15:48	C
262850	161836	14	7	$ 10.00	$ 70.00	31/05/2015 15:58	C
262877	161854	14	9	$ 10.00	$ 90.00	31/05/2015 16:26	C
262878	161854	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/05/2015 16:26	C
262892	161864	14	2	$ 10.00	$ 20.00	02/06/2015 09:45	C
262893	161865	14	2	$ 10.00	$ 20.00	02/06/2015 10:01	C
262895	161867	14	2	$ 10.00	$ 20.00	02/06/2015 10:06	C
262897	161869	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/06/2015 10:42	C
262906	161875	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/06/2015 11:57	C
262907	161875	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/06/2015 11:57	C
262914	161880	14	2	$ 10.00	$ 20.00	02/06/2015 12:15	C
262926	161887	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/06/2015 13:02	C
262936	161893	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/06/2015 13:31	C
262937	161893	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/06/2015 13:31	C
262958	161907	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/06/2015 14:46	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
262959	161907	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/06/2015 14:46	C
262984	161925	14	9	$ 10.00	$ 90.00	03/06/2015 10:18	C
262990	161931	14	12	$ 10.00	$ 120.00	03/06/2015 10:37	C
262993	161934	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/06/2015 11:55	C
262994	161934	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/06/2015 11:55	C
263102	162017	15	44	$ 5.00	$ 220.00	04/06/2015 13:47	C
263151	162052	14	25	$ 10.00	$ 250.00	05/06/2015 09:38	C
263160	162061	14	11	$ 10.00	$ 110.00	05/06/2015 09:48	C
263161	162061	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/06/2015 09:48	C
263194	162092	15	5	$ 5.00	$ 25.00	05/06/2015 09:57	C
263195	162092	14	19	$ 10.00	$ 190.00	05/06/2015 09:57	C
263198	162094	14	18	$ 10.00	$ 180.00	05/06/2015 10:00	C
263199	162094	15	6	$ 5.00	$ 30.00	05/06/2015 10:00	C
263202	162097	14	13	$ 10.00	$ 130.00	05/06/2015 10:02	C
263203	162097	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/06/2015 10:02	C
263204	162098	15	4	$ 5.00	$ 20.00	05/06/2015 10:03	C
263205	162098	14	20	$ 10.00	$ 200.00	05/06/2015 10:03	C
263207	162100	14	21	$ 10.00	$ 210.00	05/06/2015 10:06	C
263208	162100	15	8	$ 5.00	$ 40.00	05/06/2015 10:06	C
263211	162102	14	21	$ 10.00	$ 210.00	05/06/2015 10:07	C
263212	162102	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/06/2015 10:07	C
263215	162105	14	26	$ 10.00	$ 260.00	05/06/2015 10:11	C
263216	162105	15	8	$ 5.00	$ 40.00	05/06/2015 10:11	C
263219	162107	15	4	$ 5.00	$ 20.00	05/06/2015 10:17	C
263220	162107	14	28	$ 10.00	$ 280.00	05/06/2015 10:17	C
263224	162111	14	20	$ 10.00	$ 200.00	05/06/2015 10:22	C
263225	162111	15	8	$ 5.00	$ 40.00	05/06/2015 10:22	C
263227	162113	14	26	$ 10.00	$ 260.00	05/06/2015 10:24	C
263228	162113	15	5	$ 5.00	$ 25.00	05/06/2015 10:24	C
263238	162119	14	26	$ 10.00	$ 260.00	05/06/2015 10:28	C
263239	162119	15	7	$ 5.00	$ 35.00	05/06/2015 10:28	C
263679	162399	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 10:55	C
263680	162399	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 10:55	C
263687	162403	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/06/2015 11:03	C
263688	162403	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/06/2015 11:03	C
263694	162407	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 11:08	C
263695	162407	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/06/2015 11:08	C
263696	162408	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 11:09	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
263697	162408	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 11:09	C
263702	162411	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 11:11	C
263703	162411	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 11:11	C
263704	162412	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/06/2015 11:13	C
263712	162417	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/06/2015 11:17	C
263713	162417	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 11:17	C
263715	162419	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/06/2015 11:18	C
263716	162419	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 11:18	C
263723	162423	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 11:21	C
263724	162423	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/06/2015 11:21	C
263730	162427	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 11:25	C
263731	162427	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 11:25	C
263732	162428	16	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 11:26	C
263733	162428	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 11:26	C
263734	162428	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 11:26	C
263739	162431	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/06/2015 11:28	C
263740	162431	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 11:28	C
263747	162435	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 11:31	C
263748	162435	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 11:31	C
263753	162438	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/06/2015 11:36	C
263754	162438	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 11:36	C
263755	162439	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 11:37	C
263758	162441	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/06/2015 11:37	C
263759	162442	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 11:38	C
263760	162442	16	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 11:38	C
263761	162442	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/06/2015 11:38	C
263766	162446	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 11:41	C
263767	162446	17	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 11:41	C
263778	162452	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/06/2015 11:49	C
263779	162452	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 11:49	C
263795	162462	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 12:00	C
263796	162462	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/06/2015 12:00	C
263801	162465	20	1	$ -	$ -	07/06/2015 12:02	C
263802	162465	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/06/2015 12:02	C
263806	162468	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 12:03	C
263814	162473	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/06/2015 12:07	C
263815	162473	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/06/2015 12:07	C
263825	162479	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/06/2015 12:12	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
263833	162484	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/06/2015 12:16	C
263834	162484	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/06/2015 12:16	C
263836	162486	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/06/2015 12:17	C
263837	162486	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 12:17	C
263838	162487	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 12:18	C
263846	162492	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 12:20	C
263847	162492	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 12:20	C
263853	162496	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 12:24	C
263854	162496	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 12:24	C
263859	162499	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/06/2015 12:25	C
263871	162507	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/06/2015 12:27	C
263872	162507	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 12:27	C
263880	162513	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/06/2015 12:30	C
263881	162513	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 12:30	C
263887	162517	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 12:32	C
263888	162517	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/06/2015 12:32	C
263893	162520	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/06/2015 12:33	C
263894	162520	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 12:33	C
263896	162522	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/06/2015 12:34	C
263897	162522	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 12:34	C
263911	162530	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/06/2015 12:36	C
263912	162530	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 12:36	C
263915	162532	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 12:37	C
263925	162540	14	6	$ 10.00	$ 60.00	07/06/2015 12:41	C
263926	162540	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 12:41	C
263931	162543	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/06/2015 12:43	C
263932	162543	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 12:43	C
263947	162552	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/06/2015 12:47	C
263948	162552	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 12:47	C
263952	162555	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 12:52	C
263953	162555	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/06/2015 12:52	C
263956	162557	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/06/2015 12:54	C
263957	162557	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 12:54	C
263960	162559	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/06/2015 12:54	C
263966	162564	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/06/2015 12:55	C
263967	162565	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 12:56	C
263968	162565	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 12:56	C
263969	162566	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/06/2015 12:56	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
263970	162566	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 12:56	C
263971	162567	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/06/2015 12:56	C
263972	162567	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 12:56	C
263979	162571	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 13:00	C
263980	162571	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 13:00	C
263996	162580	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 13:01	C
263997	162580	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 13:01	C
264005	162584	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/06/2015 13:03	C
264006	162585	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 13:03	C
264007	162585	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 13:03	C
264008	162586	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 13:03	C
264009	162586	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 13:03	C
264012	162588	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 13:04	C
264013	162588	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 13:04	C
264016	162590	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 13:04	C
264017	162590	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 13:04	C
264019	162592	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 13:04	C
264020	162592	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 13:04	C
264043	162606	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 13:09	C
264044	162606	15	5	$ 5.00	$ 25.00	07/06/2015 13:09	C
264047	162608	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 13:11	C
264048	162608	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/06/2015 13:11	C
264049	162609	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 13:11	C
264050	162609	15	5	$ 5.00	$ 25.00	07/06/2015 13:11	C
264057	162613	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/06/2015 13:13	C
264058	162613	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 13:13	C
264062	162617	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/06/2015 13:14	C
264063	162617	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 13:14	C
264076	162627	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/06/2015 13:16	C
264081	162630	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 13:17	C
264082	162630	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/06/2015 13:17	C
264083	162631	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/06/2015 13:19	C
264091	162636	14	6	$ 10.00	$ 60.00	07/06/2015 13:22	C
264092	162636	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/06/2015 13:22	C
264096	162639	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/06/2015 13:23	C
264097	162639	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/06/2015 13:23	C
264117	162650	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/06/2015 13:26	C
264125	162655	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/06/2015 13:27	C

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
264126	162656	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/06/2015 13:29	C
264127	162656	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/06/2015 13:29	C
264137	162662	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/06/2015 13:31	C
264138	162662	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/06/2015 13:31	C
264140	162664	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/06/2015 13:33	C
264141	162664	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 13:33	C
264175	162683	16	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 13:46	C
264176	162683	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 13:46	C
264177	162683	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 13:46	C
264184	162688	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 13:47	C
264185	162688	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 13:47	C
264186	162689	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 13:48	C
264187	162689	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 13:48	C
264194	162693	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/06/2015 13:49	C
264205	162700	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 13:51	C
264206	162700	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 13:51	C
264217	162706	16	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 13:55	C
264218	162706	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 13:55	C
264219	162706	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 13:55	C
264222	162708	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/06/2015 13:56	C
264223	162708	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/06/2015 13:56	C
264234	162714	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/06/2015 13:58	C
264235	162714	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/06/2015 13:58	C
264243	162719	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/06/2015 14:00	C
264244	162719	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/06/2015 14:00	C
264279	162740	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/06/2015 14:12	C
264285	162744	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/06/2015 14:13	C
264302	162754	14	6	$ 10.00	$ 60.00	07/06/2015 14:17	C
264303	162754	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 14:17	C
264363	162791	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/06/2015 14:38	C
264364	162791	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/06/2015 14:38	C
264387	162804	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/06/2015 14:48	C
264388	162804	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/06/2015 14:48	C
264640	162958	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/06/2015 09:43	C
264641	162958	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/06/2015 09:43	C
264651	162966	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/06/2015 10:50	C
264652	162966	14	3	$ 10.00	$ 30.00	09/06/2015 10:50	C
264691	163005	14	3	$ 10.00	$ 30.00	09/06/2015 11:00	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
264692	163005	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/06/2015 11:00	C
264700	163013	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/06/2015 11:33	C
264701	163013	15	4	$ 5.00	$ 20.00	09/06/2015 11:33	C
264702	163014	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/06/2015 11:47	C
264709	163020	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/06/2015 12:21	C
264710	163020	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/06/2015 12:21	C
264719	163027	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/06/2015 12:44	C
264720	163027	15	4	$ 5.00	$ 20.00	09/06/2015 12:44	C
264737	163037	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/06/2015 13:56	C
264738	163037	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/06/2015 13:56	C
264761	163052	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/06/2015 14:47	C
264766	163056	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/06/2015 15:31	C
264793	163075	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/06/2015 09:54	C
264794	163075	14	8	$ 10.00	$ 80.00	10/06/2015 09:54	C
264843	163115	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/06/2015 10:23	C
264844	163115	15	4	$ 5.00	$ 20.00	10/06/2015 10:23	C
264852	163121	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/06/2015 11:00	C
264853	163121	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/06/2015 11:00	C
264864	163128	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/06/2015 12:06	C
264865	163128	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/06/2015 12:06	C
264868	163130	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/06/2015 12:16	C
264869	163130	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/06/2015 12:16	C
264874	163134	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/06/2015 12:32	C
264875	163134	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/06/2015 12:32	C
264878	163137	14	45	$ 10.00	$ 450.00	10/06/2015 13:09	C
264879	163137	15	50	$ 5.00	$ 250.00	10/06/2015 13:09	C
264880	163138	15	4	$ 5.00	$ 20.00	10/06/2015 13:21	C
264881	163138	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/06/2015 13:21	C
264886	163142	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/06/2015 13:59	C
264887	163142	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/06/2015 13:59	C
264892	163145	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/06/2015 14:08	C
264893	163145	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/06/2015 14:08	C
264923	163165	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/06/2015 09:48	C
264924	163165	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/06/2015 09:48	C
264925	163166	14	19	$ 10.00	$ 190.00	11/06/2015 09:48	C
264932	163171	14	2	$ 10.00	$ 20.00	11/06/2015 09:50	C
264937	163176	14	2	$ 10.00	$ 20.00	11/06/2015 09:51	C
264949	163188	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/06/2015 09:53	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
264960	163198	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/06/2015 09:55	C
264962	163200	15	3	$ 5.00	$ 15.00	11/06/2015 10:03	C
264963	163200	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/06/2015 10:03	C
264985	163217	14	3	$ 10.00	$ 30.00	11/06/2015 10:59	C
264986	163217	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/06/2015 10:59	C
264991	163222	14	3	$ 10.00	$ 30.00	11/06/2015 11:29	C
264992	163222	15	3	$ 5.00	$ 15.00	11/06/2015 11:29	C
265000	163229	16	2	$ 5.00	$ 10.00	11/06/2015 12:05	C
265001	163229	14	2	$ 10.00	$ 20.00	11/06/2015 12:05	C
265010	163237	17	6	$ 5.00	$ 30.00	11/06/2015 12:27	C
265011	163238	14	3	$ 10.00	$ 30.00	11/06/2015 12:27	C
265019	163244	14	3	$ 10.00	$ 30.00	11/06/2015 13:08	C
265020	163245	14	2	$ 10.00	$ 20.00	11/06/2015 13:09	C
265021	163245	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/06/2015 13:09	C
265036	163258	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/06/2015 14:04	C
265040	163261	14	6	$ 10.00	$ 60.00	11/06/2015 14:18	C
265041	163261	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/06/2015 14:18	C
265050	163268	14	3	$ 10.00	$ 30.00	11/06/2015 15:13	C
265051	163268	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/06/2015 15:13	C
265125	163330	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/06/2015 11:50	C
265126	163330	15	4	$ 5.00	$ 20.00	12/06/2015 11:50	C
265129	163332	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/06/2015 12:05	C
265137	163337	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/06/2015 12:34	C
265138	163337	15	7	$ 5.00	$ 35.00	12/06/2015 12:34	C
265149	163346	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/06/2015 12:57	C
265150	163346	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/06/2015 12:57	C
265165	163359	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/06/2015 13:48	C
265180	163369	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/06/2015 14:38	C
265181	163369	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/06/2015 14:38	C
265186	163374	18	63	$ -	$ -	12/06/2015 15:41	C
265187	163374	22	603	$ -	$ -	12/06/2015 15:41	C
265498	163550	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/06/2015 10:16	C
265499	163550	14	6	$ 10.00	$ 60.00	14/06/2015 10:16	C
265518	163562	14	6	$ 10.00	$ 60.00	14/06/2015 10:43	C
265519	163562	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/06/2015 10:43	C
265544	163576	14	7	$ 10.00	$ 70.00	14/06/2015 11:00	C
265545	163576	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/06/2015 11:00	C
265559	163584	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/06/2015 11:07	C

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
265560	163584	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/06/2015 11:07	C
265569	163589	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/06/2015 11:10	C
265570	163589	15	4	$ 5.00	$ 20.00	14/06/2015 11:10	C
265629	163623	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/06/2015 11:49	C
265630	163623	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/06/2015 11:49	C
265641	163630	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/06/2015 11:55	C
265642	163631	15	4	$ 5.00	$ 20.00	14/06/2015 11:58	C
265643	163631	14	6	$ 10.00	$ 60.00	14/06/2015 11:58	C
265677	163648	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/06/2015 12:12	C
265678	163648	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/06/2015 12:12	C
265692	163656	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/06/2015 12:17	C
265693	163656	14	9	$ 10.00	$ 90.00	14/06/2015 12:17	C
265728	163677	14	6	$ 10.00	$ 60.00	14/06/2015 12:29	C
265729	163677	15	4	$ 5.00	$ 20.00	14/06/2015 12:29	C
265761	163693	14	6	$ 10.00	$ 60.00	14/06/2015 12:44	C
265762	163693	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/06/2015 12:44	C
266245	163982	18	14	$ -	$ -	16/06/2015 10:03	C
266246	163982	22	48	$ -	$ -	16/06/2015 10:03	C
266247	163983	14	48	$ 10.00	$ 480.00	16/06/2015 10:04	C
266253	163989	14	9	$ 10.00	$ 90.00	16/06/2015 10:45	C
266254	163989	15	6	$ 5.00	$ 30.00	16/06/2015 10:45	C
266347	164064	17	48	$ 5.00	$ 240.00	17/06/2015 10:13	C
266348	164064	14	9	$ 10.00	$ 90.00	17/06/2015 10:13	C
266481	164161	14	4	$ 10.00	$ 40.00	18/06/2015 12:12	C
266482	164161	15	2	$ 5.00	$ 10.00	18/06/2015 12:12	C
266501	164178	14	5	$ 10.00	$ 50.00	18/06/2015 13:35	C
266502	164178	15	2	$ 5.00	$ 10.00	18/06/2015 13:35	C
266516	164189	14	4	$ 10.00	$ 40.00	18/06/2015 14:13	C
266521	164192	15	3	$ 5.00	$ 15.00	18/06/2015 14:24	C
266522	164192	14	4	$ 10.00	$ 40.00	18/06/2015 14:24	C
266527	164196	17	18	$ 5.00	$ 90.00	18/06/2015 14:45	C
266539	164206	14	6	$ 10.00	$ 60.00	18/06/2015 15:24	C
266540	164206	15	1	$ 5.00	$ 5.00	18/06/2015 15:24	C
266545	164209	15	33	$ 5.00	$ 165.00	19/06/2015 09:39	C
266546	164209	14	7	$ 10.00	$ 70.00	19/06/2015 09:39	C
266567	164220	14	10	$ 10.00	$ 100.00	19/06/2015 09:45	C
266582	164229	14	2	$ 10.00	$ 20.00	19/06/2015 09:48	C
266583	164229	15	4	$ 5.00	$ 20.00	19/06/2015 09:48	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
266590	164233	14	10	$ 10.00	$ 100.00	19/06/2015 09:50	C
266617	164248	15	10	$ 5.00	$ 50.00	19/06/2015 09:55	C
266618	164248	14	2	$ 10.00	$ 20.00	19/06/2015 09:55	C
266626	164256	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/06/2015 10:22	C
266627	164256	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/06/2015 10:22	C
266628	164257	14	10	$ 10.00	$ 100.00	19/06/2015 10:25	C
266635	164263	14	6	$ 10.00	$ 60.00	19/06/2015 10:27	C
266636	164264	14	18	$ 10.00	$ 180.00	19/06/2015 10:30	C
266684	164289	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/06/2015 11:16	C
266685	164289	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/06/2015 11:16	C
266699	164300	14	6	$ 10.00	$ 60.00	19/06/2015 11:56	C
266700	164300	16	1	$ 5.00	$ 5.00	19/06/2015 11:56	C
266701	164300	15	4	$ 5.00	$ 20.00	19/06/2015 11:56	C
266721	164314	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/06/2015 13:18	C
266722	164314	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/06/2015 13:18	C
266741	164328	14	7	$ 10.00	$ 70.00	19/06/2015 13:56	C
266742	164328	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/06/2015 13:56	C
266747	164331	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/06/2015 13:59	C
266758	164338	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/06/2015 14:47	C
266759	164338	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/06/2015 14:47	C
266773	164349	17	26	$ 5.00	$ 130.00	19/06/2015 15:32	C
267878	165007	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/06/2015 11:27	C
267880	165009	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/06/2015 11:30	C
267894	165017	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/06/2015 11:59	C
267906	165026	15	1	$ 5.00	$ 5.00	23/06/2015 12:28	C
267907	165026	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/06/2015 12:28	C
267916	165034	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/06/2015 12:45	C
267932	165048	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/06/2015 14:07	C
267933	165048	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/06/2015 14:07	C
267937	165051	15	3	$ 5.00	$ 15.00	23/06/2015 14:17	C
267938	165051	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/06/2015 14:17	C
267942	165055	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/06/2015 14:31	C
267944	165057	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/06/2015 14:32	C
267955	165067	14	2	$ 10.00	$ 20.00	23/06/2015 15:16	C
267956	165067	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/06/2015 15:16	C
267957	165068	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/06/2015 15:22	C
267983	165092	14	4	$ 10.00	$ 40.00	24/06/2015 09:54	C
267984	165092	16	27	$ 5.00	$ 135.00	24/06/2015 09:54	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
267985	165092	15	1	$ 5.00	$ 5.00	24/06/2015 09:54	C
267992	165098	14	22	$ 10.00	$ 220.00	24/06/2015 10:44	C
267996	165101	14	9	$ 10.00	$ 90.00	24/06/2015 10:49	C
268015	165117	14	7	$ 10.00	$ 70.00	24/06/2015 11:58	C
268016	165117	15	1	$ 5.00	$ 5.00	24/06/2015 11:58	C
268027	165125	14	4	$ 10.00	$ 40.00	24/06/2015 12:50	C
268028	165125	15	2	$ 5.00	$ 10.00	24/06/2015 12:50	C
268046	165140	14	3	$ 10.00	$ 30.00	24/06/2015 14:15	C
268047	165140	15	4	$ 5.00	$ 20.00	24/06/2015 14:15	C
268050	165143	14	7	$ 10.00	$ 70.00	24/06/2015 14:32	C
268059	165151	17	4	$ 5.00	$ 20.00	25/06/2015 09:37	C
268064	165156	14	2	$ 10.00	$ 20.00	25/06/2015 09:39	C
268065	165156	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/06/2015 09:39	C
268068	165159	14	2	$ 10.00	$ 20.00	25/06/2015 09:46	C
268071	165161	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/06/2015 09:50	C
268072	165161	14	5	$ 10.00	$ 50.00	25/06/2015 09:50	C
268085	165168	14	2	$ 10.00	$ 20.00	25/06/2015 09:53	C
268092	165172	14	3	$ 10.00	$ 30.00	25/06/2015 09:55	C
268093	165172	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/06/2015 09:55	C
268096	165174	14	3	$ 10.00	$ 30.00	25/06/2015 09:56	C
268097	165174	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/06/2015 09:56	C
268098	165175	14	2	$ 10.00	$ 20.00	25/06/2015 09:56	C
268099	165175	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/06/2015 09:56	C
268100	165176	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/06/2015 09:56	C
268101	165176	14	2	$ 10.00	$ 20.00	25/06/2015 09:56	C
268104	165178	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/06/2015 09:57	C
268105	165178	14	1	$ 10.00	$ 10.00	25/06/2015 09:57	C
268112	165182	14	3	$ 10.00	$ 30.00	25/06/2015 09:58	C
268113	165182	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/06/2015 09:58	C
268140	165196	14	4	$ 10.00	$ 40.00	25/06/2015 10:02	C
268141	165196	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/06/2015 10:02	C
268143	165198	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/06/2015 10:09	C
268144	165198	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/06/2015 10:09	C
268157	165208	14	2	$ 10.00	$ 20.00	25/06/2015 11:09	C
268158	165208	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/06/2015 11:09	C
268159	165209	14	3	$ 10.00	$ 30.00	25/06/2015 11:14	C
268160	165210	14	5	$ 10.00	$ 50.00	25/06/2015 11:16	C
268161	165210	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/06/2015 11:16	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
268163	165212	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/06/2015 11:19	C
268168	165216	14	3	$ 10.00	$ 30.00	25/06/2015 11:35	C
268169	165216	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/06/2015 11:35	C
268188	165231	14	2	$ 10.00	$ 20.00	25/06/2015 12:32	C
268189	165231	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/06/2015 12:32	C
268221	165255	14	4	$ 10.00	$ 40.00	25/06/2015 14:13	C
268232	165263	14	3	$ 10.00	$ 30.00	25/06/2015 14:48	C
268235	165266	14	4	$ 10.00	$ 40.00	25/06/2015 15:01	C
268236	165266	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/06/2015 15:01	C
268237	165267	15	4	$ 5.00	$ 20.00	25/06/2015 15:09	C
268238	165267	14	2	$ 10.00	$ 20.00	25/06/2015 15:09	C
268358	165348	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/06/2015 12:16	C
268359	165348	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/06/2015 12:16	C
268360	165349	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/06/2015 12:17	C
268361	165349	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/06/2015 12:17	C
268362	165350	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/06/2015 12:19	C
268363	165350	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/06/2015 12:19	C
268364	165351	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/06/2015 12:22	C
268365	165351	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/06/2015 12:22	C
268366	165352	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/06/2015 12:23	C
268367	165352	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/06/2015 12:23	C
268373	165356	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/06/2015 12:30	C
268374	165356	15	6	$ 5.00	$ 30.00	26/06/2015 12:30	C
268383	165362	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/06/2015 12:41	C
268384	165362	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/06/2015 12:41	C
268389	165366	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/06/2015 12:48	C
268390	165366	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/06/2015 12:48	C
268393	165368	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/06/2015 12:50	C
268394	165368	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/06/2015 12:50	C
268399	165371	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/06/2015 12:56	C
268400	165371	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/06/2015 12:56	C
268409	165378	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/06/2015 13:05	C
268410	165378	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/06/2015 13:05	C
268424	165386	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/06/2015 13:26	C
268425	165386	15	5	$ 5.00	$ 25.00	26/06/2015 13:26	C
268438	165394	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/06/2015 13:39	C
268439	165394	15	6	$ 5.00	$ 30.00	26/06/2015 13:39	C
268448	165400	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/06/2015 13:45	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
268449	165400	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/06/2015 13:45	C
268453	165403	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/06/2015 13:51	C
268454	165403	16	1	$ 5.00	$ 5.00	26/06/2015 13:51	C
268455	165403	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/06/2015 13:51	C
268460	165406	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/06/2015 13:56	C
268461	165406	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/06/2015 13:56	C
268463	165408	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/06/2015 13:57	C
268464	165408	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/06/2015 13:57	C
268471	165413	14	7	$ 10.00	$ 70.00	26/06/2015 14:15	C
268488	165428	14	8	$ 10.00	$ 80.00	26/06/2015 14:23	C
268489	165428	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/06/2015 14:23	C
268496	165432	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/06/2015 14:31	C
268497	165432	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/06/2015 14:31	C
268509	165440	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/06/2015 14:50	C
268510	165440	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/06/2015 14:50	C
268522	165448	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/06/2015 15:15	C
268523	165448	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/06/2015 15:15	C
268524	165449	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/06/2015 15:19	C
268525	165449	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/06/2015 15:19	C
268532	165454	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/06/2015 15:29	C
269225	165861	14	12	$ 10.00	$ 120.00	28/06/2015 12:14	C
269226	165861	15	6	$ 5.00	$ 30.00	28/06/2015 12:14	C
269229	165863	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/06/2015 12:14	C
269230	165863	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/06/2015 12:14	C
269241	165869	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/06/2015 12:16	C
269242	165869	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/06/2015 12:16	C
269245	165871	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/06/2015 12:17	C
269246	165871	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/06/2015 12:17	C
269249	165873	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/06/2015 12:18	C
269250	165873	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/06/2015 12:18	C
269264	165881	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/06/2015 12:21	C
269265	165881	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/06/2015 12:21	C
269297	165900	14	1	$ 10.00	$ 10.00	28/06/2015 12:31	C
269308	165906	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/06/2015 12:32	C
269309	165906	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/06/2015 12:32	C
269312	165908	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/06/2015 12:32	C
269313	165908	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/06/2015 12:32	C
269314	165909	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/06/2015 12:33	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
269315	165909	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/06/2015 12:33	C
269318	165911	14	7	$ 10.00	$ 70.00	28/06/2015 12:33	C
269319	165911	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/06/2015 12:33	C
269320	165912	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/06/2015 12:34	C
269321	165912	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/06/2015 12:34	C
269328	165916	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/06/2015 12:34	C
269329	165916	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/06/2015 12:34	C
269350	165929	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/06/2015 12:41	C
269351	165929	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/06/2015 12:41	C
269367	165940	14	1	$ 10.00	$ 10.00	28/06/2015 12:43	C
269372	165943	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/06/2015 12:44	C
269373	165943	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/06/2015 12:44	C
269377	165946	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/06/2015 12:45	C
269378	165947	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/06/2015 12:45	C
269383	165950	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/06/2015 12:46	C
269384	165950	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/06/2015 12:46	C
269385	165951	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/06/2015 12:46	C
269388	165953	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/06/2015 12:48	C
269389	165954	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/06/2015 12:49	C
269390	165954	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/06/2015 12:49	C
269393	165956	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/06/2015 12:50	C
269394	165956	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/06/2015 12:50	C
269399	165959	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/06/2015 12:51	C
269523	166030	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/06/2015 13:20	C
269634	166091	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/06/2015 13:41	C
269635	166091	14	9	$ 10.00	$ 90.00	28/06/2015 13:41	C
269673	166114	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/06/2015 13:49	C
269674	166114	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/06/2015 13:49	C
269677	166116	14	8	$ 10.00	$ 80.00	28/06/2015 13:50	C
269680	166118	15	5	$ 5.00	$ 25.00	28/06/2015 13:51	C
269681	166118	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/06/2015 13:51	C
269687	166123	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/06/2015 13:52	C
269688	166124	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/06/2015 13:52	C
269690	166126	14	7	$ 10.00	$ 70.00	28/06/2015 13:53	C
269691	166126	15	7	$ 5.00	$ 35.00	28/06/2015 13:53	C
269729	166149	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/06/2015 14:02	C
269730	166149	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/06/2015 14:02	C
269736	166154	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/06/2015 14:03	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
269737	166154	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/06/2015 14:03	C
269747	166162	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/06/2015 14:05	C
269748	166162	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/06/2015 14:05	C
269752	166165	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/06/2015 14:06	C
269753	166165	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/06/2015 14:06	C
269758	166168	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/06/2015 14:09	C
269759	166168	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/06/2015 14:09	C
269767	166173	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/06/2015 14:11	C
269768	166173	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/06/2015 14:11	C
269825	166212	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/06/2015 14:50	C
269826	166212	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/06/2015 14:50	C
269839	166220	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/06/2015 14:56	C
269840	166220	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/06/2015 14:56	C
269845	166223	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/06/2015 14:57	C
269848	166225	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/06/2015 14:58	C
269851	166227	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/06/2015 14:59	C
269852	166227	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/06/2015 14:59	C
269853	166228	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/06/2015 15:00	C
269854	166228	16	1	$ 5.00	$ 5.00	28/06/2015 15:00	C
269855	166228	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/06/2015 15:00	C
269870	166239	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/06/2015 15:33	C
269871	166239	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/06/2015 15:33	C
269872	166240	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/06/2015 15:44	C
269873	166240	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/06/2015 15:44	C
269881	166245	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/06/2015 16:03	C
269882	166245	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/06/2015 16:03	C
269883	166246	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/06/2015 16:03	C
269890	166252	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/06/2015 16:16	C
269945	166295	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/06/2015 11:06	C
269946	166296	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/06/2015 11:08	C
269983	166319	17	3	$ 5.00	$ 15.00	30/06/2015 13:07	C
269997	166328	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/06/2015 14:06	C
269998	166328	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/06/2015 14:06	C
270007	166335	14	3	$ 10.00	$ 30.00	30/06/2015 14:36	C
270008	166335	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/06/2015 14:36	C
	Suma total.		**21356**		**$ 173,875.00**		

status: C = Cancelado y/o condonado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.
CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
151818	94069	14	2	$ 10.00	$ 20.00	22/06/2014 10:02	C
151819	94069	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 10:02	C
151820	94070	15	3	$ 5.00	$ 15.00	22/06/2014 10:02	C
151821	94070	14	3	$ 10.00	$ 30.00	22/06/2014 10:02	C
151825	94073	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 10:04	C
151826	94073	14	2	$ 10.00	$ 20.00	22/06/2014 10:04	C
151839	94081	14	6	$ 10.00	$ 60.00	22/06/2014 10:06	C
151840	94081	15	3	$ 5.00	$ 15.00	22/06/2014 10:06	C
151858	94091	14	8	$ 10.00	$ 80.00	22/06/2014 10:23	C
151859	94091	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/06/2014 10:23	C
151860	94092	14	7	$ 10.00	$ 70.00	22/06/2014 10:26	C
151861	94092	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 10:26	C
151878	94102	15	3	$ 5.00	$ 15.00	22/06/2014 10:48	C
151879	94102	14	6	$ 10.00	$ 60.00	22/06/2014 10:48	C
151885	94106	14	8	$ 10.00	$ 80.00	22/06/2014 10:54	C
151886	94106	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 10:54	C
151898	94113	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/06/2014 10:57	C
151899	94113	14	5	$ 10.00	$ 50.00	22/06/2014 10:57	C
151901	94115	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/06/2014 11:01	C
151902	94115	15	3	$ 5.00	$ 15.00	22/06/2014 11:01	C
151910	94120	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/06/2014 11:10	C
151911	94120	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 11:10	C
151914	94122	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/06/2014 11:13	C
151915	94122	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 11:13	C
151919	94125	17	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 11:14	C
151920	94125	16	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 11:14	C
151921	94125	14	5	$ 10.00	$ 50.00	22/06/2014 11:14	C
151922	94125	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/06/2014 11:14	C
151923	94126	14	5	$ 10.00	$ 50.00	22/06/2014 11:15	C
151932	94132	14	6	$ 10.00	$ 60.00	22/06/2014 11:18	C
151933	94132	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 11:18	C
151968	94155	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/06/2014 11:36	C
151974	94159	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/06/2014 11:39	C
151975	94159	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 11:39	C
151980	94162	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/06/2014 11:40	C
151981	94162	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/06/2014 11:40	C
151988	94168	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/06/2014 11:43	C
151989	94168	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/06/2014 11:43	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
151994	94171	14	6	$ 10.00	$ 60.00	22/06/2014 11:45	C
151995	94172	14	6	$ 10.00	$ 60.00	22/06/2014 11:46	C
151996	94172	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/06/2014 11:46	C
151999	94174	14	2	$ 10.00	$ 20.00	22/06/2014 11:47	C
152000	94174	15	4	$ 5.00	$ 20.00	22/06/2014 11:47	C
152003	94176	14	9	$ 10.00	$ 90.00	22/06/2014 11:48	C
152008	94179	14	3	$ 10.00	$ 30.00	22/06/2014 11:50	C
152009	94179	15	4	$ 5.00	$ 20.00	22/06/2014 11:50	C
152012	94181	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/06/2014 11:50	C
152013	94181	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 11:50	C
152038	94196	14	5	$ 10.00	$ 50.00	22/06/2014 11:55	C
152039	94196	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/06/2014 11:55	C
152071	94217	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/06/2014 12:12	C
152072	94217	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/06/2014 12:12	C
152077	94220	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 12:14	C
152078	94220	16	1	$ 5.00	$ 5.00	22/06/2014 12:14	C
152079	94220	14	3	$ 10.00	$ 30.00	22/06/2014 12:14	C
152086	94224	14	6	$ 10.00	$ 60.00	22/06/2014 12:16	C
152090	94227	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/06/2014 12:16	C
152091	94227	15	3	$ 5.00	$ 15.00	22/06/2014 12:16	C
152100	94232	14	10	$ 10.00	$ 100.00	22/06/2014 12:18	C
152101	94232	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/06/2014 12:18	C
152135	94251	14	5	$ 10.00	$ 50.00	22/06/2014 12:27	C
152159	94266	14	5	$ 10.00	$ 50.00	22/06/2014 12:36	C
152160	94266	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/06/2014 12:36	C
152174	94275	14	3	$ 10.00	$ 30.00	22/06/2014 12:41	C
152175	94275	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 12:41	C
152184	94280	14	5	$ 10.00	$ 50.00	22/06/2014 12:43	C
152185	94280	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/06/2014 12:43	C
152202	94291	14	5	$ 10.00	$ 50.00	22/06/2014 12:47	C
152203	94291	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 12:47	C
152209	94296	14	6	$ 10.00	$ 60.00	22/06/2014 12:49	C
152210	94296	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 12:49	C
152225	94308	14	8	$ 10.00	$ 80.00	22/06/2014 12:57	C
152257	94330	14	6	$ 10.00	$ 60.00	22/06/2014 13:05	C
152287	94347	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 13:16	C
152288	94347	14	6	$ 10.00	$ 60.00	22/06/2014 13:16	C
152320	94368	14	5	$ 10.00	$ 50.00	22/06/2014 13:31	C

TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.
CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
152321	94368	15	3	$ 5.00	$ 15.00	22/06/2014 13:31	C
152352	94389	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/06/2014 13:41	C
152353	94389	15	3	$ 5.00	$ 15.00	22/06/2014 13:41	C
152380	94406	14	5	$ 10.00	$ 50.00	22/06/2014 13:47	C
152381	94406	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/06/2014 13:47	C
152404	94419	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/06/2014 13:53	C
152405	94419	15	4	$ 5.00	$ 20.00	22/06/2014 13:53	C
152433	94437	14	7	$ 10.00	$ 70.00	22/06/2014 14:00	C
152434	94437	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/06/2014 14:00	C
152472	94459	14	8	$ 10.00	$ 80.00	22/06/2014 14:10	C
152473	94459	15	3	$ 5.00	$ 15.00	22/06/2014 14:10	C
152483	94465	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/06/2014 14:13	C
152484	94465	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 14:13	C
152489	94468	14	8	$ 10.00	$ 80.00	22/06/2014 14:14	C
152490	94468	15	1	$ 5.00	$ 5.00	22/06/2014 14:14	C
152528	94492	14	7	$ 10.00	$ 70.00	22/06/2014 14:25	C
152547	94503	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/06/2014 14:35	C
152548	94503	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 14:35	C
152562	94512	14	6	$ 10.00	$ 60.00	22/06/2014 14:38	C
152563	94512	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 14:38	C
152572	94517	14	11	$ 10.00	$ 110.00	22/06/2014 14:42	C
152574	94519	14	7	$ 10.00	$ 70.00	22/06/2014 14:42	C
152575	94519	15	3	$ 5.00	$ 15.00	22/06/2014 14:42	C
152623	94547	15	5	$ 5.00	$ 25.00	22/06/2014 14:58	C
152624	94547	14	6	$ 10.00	$ 60.00	22/06/2014 14:58	C
152644	94561	14	6	$ 10.00	$ 60.00	22/06/2014 15:04	C
152672	94578	14	5	$ 10.00	$ 50.00	22/06/2014 15:11	C
152679	94583	16	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 15:16	C
152680	94583	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/06/2014 15:16	C
152681	94583	14	3	$ 10.00	$ 30.00	22/06/2014 15:16	C
152688	94587	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/06/2014 15:18	C
152689	94587	15	4	$ 5.00	$ 20.00	22/06/2014 15:18	C
152699	94593	14	8	$ 10.00	$ 80.00	22/06/2014 15:25	C
152715	94606	16	1	$ 5.00	$ 5.00	22/06/2014 15:30	C
152716	94606	14	7	$ 10.00	$ 70.00	22/06/2014 15:30	C
152810	94663	14	4	$ 10.00	$ 40.00	22/06/2014 16:34	C
152816	94667	14	2	$ 10.00	$ 20.00	22/06/2014 17:56	C
152817	94668	14	2	$ 10.00	$ 20.00	22/06/2014 17:56	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
152817	94668	14	2	$ 10.00	$ 20.00	22/06/2014 17:56	C
152818	94669	14	5	$ 10.00	$ 50.00	22/06/2014 17:57	C
153255	94995	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/06/2014 10:20	C
153256	94995	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/06/2014 10:20	C
153257	94996	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/06/2014 10:21	C
153271	95004	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/06/2014 10:24	C
153272	95005	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/06/2014 10:24	C
153273	95005	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/06/2014 10:24	C
153311	95027	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/06/2014 10:44	C
153312	95027	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/06/2014 10:44	C
153313	95028	15	10	$ 5.00	$ 50.00	28/06/2014 10:46	C
153314	95028	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/06/2014 10:46	C
153344	95048	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/06/2014 12:03	C
153368	95066	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/06/2014 12:41	C
153369	95066	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/06/2014 12:41	C
153506	95149	14	8	$ 10.00	$ 80.00	28/06/2014 15:22	C
153507	95150	16	2	$ 5.00	$ 10.00	28/06/2014 15:23	C
153508	95150	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/06/2014 15:23	C
153509	95150	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/06/2014 15:23	C
153532	95165	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/06/2014 16:05	C
153533	95165	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/06/2014 16:05	C
153534	95166	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/06/2014 16:09	C
153535	95166	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/06/2014 16:09	C
153537	95168	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/06/2014 16:14	C
153538	95168	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/06/2014 16:14	C
153560	95183	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/06/2014 10:43	C
153561	95183	15	3	$ 5.00	$ 15.00	29/06/2014 10:43	C
153756	95311	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/06/2014 13:44	C
153757	95311	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/06/2014 13:44	C
153762	95315	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/06/2014 13:47	C
153763	95315	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/06/2014 13:47	C
153768	95319	14	6	$ 10.00	$ 60.00	29/06/2014 13:52	C
153778	95327	14	2	$ 10.00	$ 20.00	29/06/2014 14:08	C
153779	95327	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/06/2014 14:08	C
153780	95328	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/06/2014 14:18	C
153781	95328	14	6	$ 10.00	$ 60.00	29/06/2014 14:18	C
153782	95329	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/06/2014 14:18	C
153783	95329	15	3	$ 5.00	$ 15.00	29/06/2014 14:18	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
153787	95331	15	3	$ 5.00	$ 15.00	29/06/2014 14:19	C
153791	95334	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/06/2014 14:22	C
153792	95334	15	3	$ 5.00	$ 15.00	29/06/2014 14:22	C
153793	95335	15	4	$ 5.00	$ 20.00	29/06/2014 14:23	C
153794	95335	14	2	$ 10.00	$ 20.00	29/06/2014 14:23	C
153795	95336	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/06/2014 14:29	C
153814	95347	15	3	$ 5.00	$ 15.00	29/06/2014 14:42	C
153815	95347	16	2	$ 5.00	$ 10.00	29/06/2014 14:42	C
153816	95347	14	2	$ 10.00	$ 20.00	29/06/2014 14:42	C
153825	95354	14	6	$ 10.00	$ 60.00	29/06/2014 14:55	C
153838	95365	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/06/2014 15:04	C
153839	95365	15	3	$ 5.00	$ 15.00	29/06/2014 15:04	C
153840	95366	15	1	$ 5.00	$ 5.00	29/06/2014 15:04	C
153841	95366	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/06/2014 15:04	C
153850	95372	15	4	$ 5.00	$ 20.00	29/06/2014 15:15	C
153851	95372	14	2	$ 10.00	$ 20.00	29/06/2014 15:15	C
153852	95373	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/06/2014 15:19	C
153853	95373	15	1	$ 5.00	$ 5.00	29/06/2014 15:19	C
153867	95382	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/06/2014 15:36	C
153868	95382	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/06/2014 15:36	C
153883	95391	15	1	$ 5.00	$ 5.00	29/06/2014 16:32	C
153884	95391	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/06/2014 16:32	C
153885	95392	15	1	$ 5.00	$ 5.00	30/06/2014 13:32	C
153886	95393	17	2	$ 5.00	$ 10.00	28/06/2014 17:42	C
153887	95394	17	1	$ 5.00	$ 5.00	28/06/2014 17:43	C
153888	95395	14	1	$ 10.00	$ 10.00	28/06/2014 17:43	C
153889	95396	14	1	$ 10.00	$ 10.00	28/06/2014 17:43	C
153890	95397	14	1	$ 10.00	$ 10.00	28/06/2014 17:44	C
154106	95585	14	39	$ 10.00	$ 390.00	04/07/2014 09:44	C
154125	95601	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/07/2014 09:51	C
154163	95630	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/07/2014 10:01	C
154166	95632	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/07/2014 10:03	C
154167	95632	14	42	$ 10.00	$ 420.00	04/07/2014 10:03	C
154181	95640	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/07/2014 10:09	C
154182	95640	14	3	$ 10.00	$ 30.00	04/07/2014 10:09	C
154185	95642	15	4	$ 5.00	$ 20.00	04/07/2014 10:09	C
154186	95642	14	2	$ 10.00	$ 20.00	04/07/2014 10:09	C
154215	95657	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/07/2014 10:16	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
154215	95657	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/07/2014 10:16	C
154216	95657	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/07/2014 10:16	C
154221	95660	14	24	$ 10.00	$ 240.00	04/07/2014 10:25	C
154222	95660	15	8	$ 5.00	$ 40.00	04/07/2014 10:25	C
154231	95666	14	36	$ 10.00	$ 360.00	04/07/2014 10:34	C
154247	95680	14	2	$ 10.00	$ 20.00	04/07/2014 10:46	C
154248	95680	15	19	$ 5.00	$ 95.00	04/07/2014 10:46	C
154257	95688	15	31	$ 5.00	$ 155.00	04/07/2014 11:10	C
154258	95688	14	1	$ 10.00	$ 10.00	04/07/2014 11:10	C
154274	95700	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/07/2014 11:46	C
154275	95700	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/07/2014 11:46	C
154323	95738	14	4	$ 10.00	$ 40.00	06/07/2014 11:02	C
154759	96015	15	3	$ 5.00	$ 15.00	06/07/2014 12:02	C
154760	96015	14	3	$ 10.00	$ 30.00	06/07/2014 12:02	C
154833	96058	14	3	$ 10.00	$ 30.00	06/07/2014 12:20	C
154834	96058	15	2	$ 5.00	$ 10.00	06/07/2014 12:20	C
154931	96119	14	4	$ 10.00	$ 40.00	06/07/2014 12:51	C
154932	96119	15	1	$ 5.00	$ 5.00	06/07/2014 12:51	C
154964	96138	14	8	$ 10.00	$ 80.00	06/07/2014 13:00	C
154965	96138	15	2	$ 5.00	$ 10.00	06/07/2014 13:00	C
154970	96142	14	3	$ 10.00	$ 30.00	06/07/2014 13:01	C
154971	96142	15	2	$ 5.00	$ 10.00	06/07/2014 13:01	C
154985	96150	14	5	$ 10.00	$ 50.00	06/07/2014 13:04	C
154986	96150	15	1	$ 5.00	$ 5.00	06/07/2014 13:04	C
154993	96154	15	1	$ 5.00	$ 5.00	06/07/2014 13:06	C
154994	96154	17	1	$ 5.00	$ 5.00	06/07/2014 13:06	C
154995	96154	14	3	$ 10.00	$ 30.00	06/07/2014 13:06	C
154996	96155	14	4	$ 10.00	$ 40.00	06/07/2014 13:06	C
155004	96161	15	1	$ 5.00	$ 5.00	06/07/2014 13:08	C
155005	96161	14	10	$ 10.00	$ 100.00	06/07/2014 13:08	C
155011	96165	14	6	$ 10.00	$ 60.00	06/07/2014 13:12	C
155012	96165	15	1	$ 5.00	$ 5.00	06/07/2014 13:12	C
155033	96178	15	2	$ 5.00	$ 10.00	06/07/2014 13:21	C
155034	96178	16	2	$ 5.00	$ 10.00	06/07/2014 13:21	C
155035	96178	14	3	$ 10.00	$ 30.00	06/07/2014 13:21	C
155039	96181	14	4	$ 10.00	$ 40.00	06/07/2014 13:23	C
155040	96181	15	4	$ 5.00	$ 20.00	06/07/2014 13:23	C
155043	96183	14	4	$ 10.00	$ 40.00	06/07/2014 13:24	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
155053	96190	14	4	$ 10.00	$ 40.00	06/07/2014 13:26	C
155054	96190	15	3	$ 5.00	$ 15.00	06/07/2014 13:26	C
155058	96193	15	5	$ 5.00	$ 25.00	06/07/2014 13:27	C
155059	96193	14	10	$ 10.00	$ 100.00	06/07/2014 13:27	C
155063	96196	15	4	$ 5.00	$ 20.00	06/07/2014 13:28	C
155064	96196	14	3	$ 10.00	$ 30.00	06/07/2014 13:28	C
155134	96236	14	6	$ 10.00	$ 60.00	06/07/2014 13:46	C
155135	96236	15	3	$ 5.00	$ 15.00	06/07/2014 13:46	C
155152	96248	14	5	$ 10.00	$ 50.00	06/07/2014 13:49	C
155179	96265	15	3	$ 5.00	$ 15.00	06/07/2014 13:53	C
155180	96265	14	6	$ 10.00	$ 60.00	06/07/2014 13:53	C
155212	96284	16	1	$ 5.00	$ 5.00	06/07/2014 14:03	C
155213	96284	14	4	$ 10.00	$ 40.00	06/07/2014 14:03	C
155214	96284	15	1	$ 5.00	$ 5.00	06/07/2014 14:03	C
155238	96298	15	2	$ 5.00	$ 10.00	06/07/2014 14:13	C
155239	96298	14	4	$ 10.00	$ 40.00	06/07/2014 14:13	C
155242	96300	14	6	$ 10.00	$ 60.00	06/07/2014 14:14	C
155252	96307	14	7	$ 10.00	$ 70.00	06/07/2014 14:18	C
155253	96307	15	2	$ 5.00	$ 10.00	06/07/2014 14:18	C
155331	96358	14	4	$ 10.00	$ 40.00	06/07/2014 14:36	C
155332	96358	15	2	$ 5.00	$ 10.00	06/07/2014 14:36	C
155563	96499	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/07/2014 10:35	C
155564	96500	14	1	$ 10.00	$ 10.00	07/07/2014 10:36	C
155565	96501	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/07/2014 10:37	C
155566	96502	17	3	$ 5.00	$ 15.00	07/07/2014 10:38	C
155567	96503	14	1	$ 10.00	$ 10.00	07/07/2014 10:39	C
155568	96504	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/07/2014 10:40	C
155569	96505	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/07/2014 10:41	C
155570	96506	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/07/2014 10:41	C
155571	96507	14	1	$ 10.00	$ 10.00	07/07/2014 10:41	C
155572	96508	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/07/2014 10:41	C
155573	96509	14	1	$ 10.00	$ 10.00	07/07/2014 10:42	C
155574	96510	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/07/2014 10:42	C
155575	96511	17	3	$ 5.00	$ 15.00	07/07/2014 10:43	C
155576	96511	14	1	$ 10.00	$ 10.00	07/07/2014 10:43	C
156012	96827	15	20	$ 5.00	$ 100.00	11/07/2014 10:03	C
156013	96827	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/07/2014 10:03	C
156019	96832	14	6	$ 10.00	$ 60.00	11/07/2014 10:53	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
156019	96832	14	6	$ 10.00	$ 60.00	11/07/2014 10:53	C
156030	96840	14	2	$ 10.00	$ 20.00	11/07/2014 11:15	C
156031	96840	15	8	$ 5.00	$ 40.00	11/07/2014 11:15	C
156060	96859	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/07/2014 12:32	C
156061	96859	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/07/2014 12:32	C
156072	96867	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/07/2014 13:06	C
156073	96867	14	7	$ 10.00	$ 70.00	11/07/2014 13:06	C
156080	96870	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/07/2014 13:19	C
156081	96870	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/07/2014 13:19	C
156090	96878	14	6	$ 10.00	$ 60.00	11/07/2014 13:39	C
156099	96885	15	7	$ 5.00	$ 35.00	11/07/2014 13:49	C
156100	96885	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/07/2014 13:49	C
156103	96887	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/07/2014 13:52	C
156104	96887	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/07/2014 13:52	C
156105	96888	14	6	$ 10.00	$ 60.00	11/07/2014 13:57	C
156106	96888	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/07/2014 13:57	C
156125	96903	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/07/2014 14:30	C
156126	96903	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/07/2014 14:30	C
156141	96913	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/07/2014 14:45	C
156142	96913	15	3	$ 5.00	$ 15.00	11/07/2014 14:45	C
156148	96918	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/07/2014 14:53	C
156149	96918	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/07/2014 14:53	C
156189	96946	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/07/2014 11:13	C
156259	96990	15	5	$ 5.00	$ 25.00	12/07/2014 12:18	C
156260	96990	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/07/2014 12:18	C
156334	97033	14	10	$ 10.00	$ 100.00	12/07/2014 13:13	C
156863	97350	14	7	$ 10.00	$ 70.00	13/07/2014 13:34	C
156864	97350	14	5	$ 10.00	$ 50.00	13/07/2014 13:34	C
156907	97374	14	7	$ 10.00	$ 70.00	13/07/2014 13:44	C
156917	97380	15	4	$ 5.00	$ 20.00	13/07/2014 13:47	C
156918	97380	14	5	$ 10.00	$ 50.00	13/07/2014 13:47	C
156932	97389	14	6	$ 10.00	$ 60.00	13/07/2014 13:49	C
156933	97389	15	1	$ 5.00	$ 5.00	13/07/2014 13:49	C
157033	97446	15	4	$ 5.00	$ 20.00	13/07/2014 14:20	C
157034	97446	14	12	$ 10.00	$ 120.00	13/07/2014 14:20	C
157051	97457	15	4	$ 5.00	$ 20.00	13/07/2014 14:25	C
157052	97457	14	15	$ 10.00	$ 150.00	13/07/2014 14:25	C
157116	97496	14	6	$ 10.00	$ 60.00	13/07/2014 14:53	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
157155	97520	15	3	$ 5.00	$ 15.00	13/07/2014 15:12	C
157156	97520	16	1	$ 5.00	$ 5.00	13/07/2014 15:12	C
157168	97528	14	7	$ 10.00	$ 70.00	13/07/2014 15:19	C
157169	97528	15	2	$ 5.00	$ 10.00	13/07/2014 15:19	C
157172	97530	14	4	$ 10.00	$ 40.00	13/07/2014 15:23	C
157221	97562	15	1	$ 5.00	$ 5.00	13/07/2014 16:07	C
157222	97562	14	4	$ 10.00	$ 40.00	13/07/2014 16:07	C
157260	97588	14	9	$ 10.00	$ 90.00	15/07/2014 10:55	C
157261	97588	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/07/2014 10:55	C
157267	97592	15	5	$ 5.00	$ 25.00	15/07/2014 11:16	C
157268	97592	14	7	$ 10.00	$ 70.00	15/07/2014 11:16	C
157308	97616	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/07/2014 12:03	C
157326	97626	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/07/2014 12:23	C
157344	97637	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/07/2014 13:01	C
157353	97644	17	1	$ 5.00	$ 5.00	15/07/2014 13:18	C
157354	97644	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/07/2014 13:18	C
157355	97644	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/07/2014 13:18	C
157365	97650	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/07/2014 13:30	C
157369	97654	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/07/2014 13:35	C
157370	97654	17	2	$ 5.00	$ 10.00	15/07/2014 13:35	C
157372	97656	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/07/2014 13:37	C
157373	97656	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/07/2014 13:37	C
157384	97663	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/07/2014 13:54	C
157385	97663	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/07/2014 13:54	C
157390	97666	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/07/2014 13:55	C
157391	97666	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/07/2014 13:55	C
157397	97670	15	5	$ 5.00	$ 25.00	15/07/2014 14:05	C
157398	97670	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/07/2014 14:05	C
157408	97678	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/07/2014 14:24	C
157409	97678	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/07/2014 14:24	C
157411	97680	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/07/2014 14:29	C
157412	97680	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/07/2014 14:29	C
157425	97689	15	5	$ 5.00	$ 25.00	15/07/2014 14:42	C
157426	97689	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/07/2014 14:42	C
157427	97690	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/07/2014 14:43	C
157428	97690	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/07/2014 14:43	C
158175	98240	15	5	$ 5.00	$ 25.00	19/07/2014 10:42	C
158176	98240	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/07/2014 10:42	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
158176	98240	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/07/2014 10:42	C
158180	98243	14	2	$ 10.00	$ 20.00	19/07/2014 10:44	C
158181	98243	15	4	$ 5.00	$ 20.00	19/07/2014 10:44	C
158324	98329	15	5	$ 5.00	$ 25.00	19/07/2014 12:38	C
158325	98329	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/07/2014 12:38	C
158331	98334	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/07/2014 12:42	C
158334	98336	14	8	$ 10.00	$ 80.00	19/07/2014 12:47	C
158335	98336	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/07/2014 12:47	C
158341	98341	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/07/2014 12:50	C
158342	98341	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/07/2014 12:50	C
158354	98348	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/07/2014 12:56	C
158355	98348	15	4	$ 5.00	$ 20.00	19/07/2014 12:56	C
158378	98360	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/07/2014 13:09	C
158379	98360	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/07/2014 13:09	C
158408	98377	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/07/2014 13:19	C
158409	98377	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/07/2014 13:19	C
158433	98391	15	5	$ 5.00	$ 25.00	19/07/2014 13:34	C
158434	98391	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/07/2014 13:34	C
158539	98454	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/07/2014 14:30	C
158540	98454	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/07/2014 14:30	C
158546	98458	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/07/2014 14:34	C
158547	98458	16	2	$ 5.00	$ 10.00	19/07/2014 14:34	C
158548	98458	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/07/2014 14:34	C
158549	98459	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/07/2014 14:37	C
158554	98463	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/07/2014 14:42	C
158555	98463	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/07/2014 14:42	C
158579	98477	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/07/2014 15:12	C
158580	98477	14	7	$ 10.00	$ 70.00	19/07/2014 15:12	C
158630	98508	15	4	$ 5.00	$ 20.00	19/07/2014 16:12	C
158631	98508	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/07/2014 16:12	C
158639	98513	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/07/2014 16:15	C
158640	98513	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/07/2014 16:15	C
158645	98517	14	6	$ 10.00	$ 60.00	19/07/2014 16:33	C
158646	98517	15	4	$ 5.00	$ 20.00	19/07/2014 16:33	C
158647	98518	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/07/2014 16:36	C
158648	98518	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/07/2014 16:36	C
158655	98523	16	1	$ 5.00	$ 5.00	19/07/2014 16:58	C
158656	98523	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/07/2014 16:58	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
158661	98526	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 13:41	C
158745	98579	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/07/2014 10:55	C
158791	98606	14	3	$ 10.00	$ 30.00	20/07/2014 11:18	C
158792	98606	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/07/2014 11:18	C
158797	98609	14	3	$ 10.00	$ 30.00	20/07/2014 11:19	C
158798	98609	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 11:19	C
158809	98615	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/07/2014 11:22	C
158810	98615	15	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 11:22	C
158822	98623	14	3	$ 10.00	$ 30.00	20/07/2014 11:29	C
158823	98623	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 11:29	C
158878	98657	15	6	$ 5.00	$ 30.00	20/07/2014 11:47	C
158879	98657	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 11:47	C
158893	98665	15	4	$ 5.00	$ 20.00	20/07/2014 11:49	C
158894	98665	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/07/2014 11:49	C
158903	98670	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/07/2014 11:52	C
158904	98670	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/07/2014 11:52	C
158933	98690	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 11:58	C
158934	98690	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 11:58	C
159004	98735	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/07/2014 12:12	C
159005	98735	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 12:12	C
159044	98760	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 12:18	C
159045	98760	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 12:18	C
159052	98765	14	3	$ 10.00	$ 30.00	20/07/2014 12:20	C
159053	98765	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/07/2014 12:20	C
159058	98768	14	3	$ 10.00	$ 30.00	20/07/2014 12:20	C
159059	98768	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/07/2014 12:20	C
159072	98775	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/07/2014 12:22	C
159073	98775	15	4	$ 5.00	$ 20.00	20/07/2014 12:22	C
159106	98796	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/07/2014 12:31	C
159107	98796	15	4	$ 5.00	$ 20.00	20/07/2014 12:31	C
159130	98809	15	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 12:38	C
159131	98809	14	6	$ 10.00	$ 60.00	20/07/2014 12:38	C
159147	98817	14	3	$ 10.00	$ 30.00	20/07/2014 12:42	C
159148	98817	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 12:42	C
159149	98817	16	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 12:42	C
159154	98820	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/07/2014 12:44	C
159155	98820	16	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 12:44	C
159156	98820	14	3	$ 10.00	$ 30.00	20/07/2014 12:44	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
159156	98820	14	3	$ 10.00	$ 30.00	20/07/2014 12:44	C
159159	98822	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/07/2014 12:44	C
159160	98822	15	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 12:44	C
159161	98823	15	5	$ 5.00	$ 25.00	20/07/2014 12:45	C
159162	98823	14	3	$ 10.00	$ 30.00	20/07/2014 12:45	C
159180	98835	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 12:50	C
159181	98836	14	8	$ 10.00	$ 80.00	20/07/2014 12:50	C
159182	98836	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 12:50	C
159196	98846	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 12:58	C
159197	98846	15	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 12:58	C
159199	98848	15	6	$ 5.00	$ 30.00	20/07/2014 12:58	C
159200	98848	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 12:58	C
159214	98856	14	6	$ 10.00	$ 60.00	20/07/2014 13:01	C
159215	98856	15	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 13:01	C
159216	98857	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 13:02	C
159217	98857	14	3	$ 10.00	$ 30.00	20/07/2014 13:02	C
159230	98865	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/07/2014 13:05	C
159231	98865	15	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 13:05	C
159253	98879	15	5	$ 5.00	$ 25.00	20/07/2014 13:11	C
159254	98879	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/07/2014 13:11	C
159260	98883	14	6	$ 10.00	$ 60.00	20/07/2014 13:12	C
159261	98883	15	6	$ 5.00	$ 30.00	20/07/2014 13:12	C
159264	98886	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/07/2014 13:13	C
159279	98895	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/07/2014 13:15	C
159280	98896	14	3	$ 10.00	$ 30.00	20/07/2014 13:15	C
159281	98896	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/07/2014 13:15	C
159291	98902	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/07/2014 13:17	C
159292	98902	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 13:17	C
159301	98909	14	7	$ 10.00	$ 70.00	20/07/2014 13:19	C
159309	98914	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/07/2014 13:20	C
159310	98914	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 13:20	C
159315	98917	14	6	$ 10.00	$ 60.00	20/07/2014 13:21	C
159316	98917	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 13:21	C
159407	98968	15	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 13:46	C
159408	98968	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/07/2014 13:46	C
159418	98974	15	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 13:47	C
159419	98974	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 13:47	C
159422	98976	14	6	$ 10.00	$ 60.00	20/07/2014 13:48	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
159439	98985	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 13:53	C
159447	98990	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 13:54	C
159451	98993	14	3	$ 10.00	$ 30.00	20/07/2014 13:55	C
159452	98993	15	5	$ 5.00	$ 25.00	20/07/2014 13:55	C
159467	99000	14	6	$ 10.00	$ 60.00	20/07/2014 13:58	C
159468	99000	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 13:58	C
159478	99006	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/07/2014 14:00	C
159479	99006	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/07/2014 14:00	C
159486	99010	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 14:01	C
159487	99010	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 14:01	C
159494	99014	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 14:02	C
159499	99017	15	4	$ 5.00	$ 20.00	20/07/2014 14:03	C
159500	99017	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/07/2014 14:03	C
159525	99031	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 14:07	C
159526	99031	15	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 14:07	C
159539	99039	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/07/2014 14:09	C
159655	99103	15	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 14:28	C
159656	99103	14	6	$ 10.00	$ 60.00	20/07/2014 14:28	C
159676	99115	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 14:30	C
159692	99124	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/07/2014 14:33	C
159693	99124	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 14:33	C
159698	99128	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 14:33	C
159705	99132	14	6	$ 10.00	$ 60.00	20/07/2014 14:35	C
159706	99132	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/07/2014 14:35	C
159713	99137	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 14:37	C
159714	99137	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 14:37	C
159719	99140	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 14:38	C
159725	99143	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 14:38	C
159727	99145	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/07/2014 14:39	C
159728	99145	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 14:39	C
159734	99150	14	7	$ 10.00	$ 70.00	20/07/2014 14:41	C
159735	99150	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 14:41	C
159737	99152	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 14:42	C
159742	99155	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 14:43	C
159743	99155	16	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 14:43	C
159744	99155	15	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 14:43	C
159750	99159	14	7	$ 10.00	$ 70.00	20/07/2014 14:45	C
159751	99159	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 14:45	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
159751	99159	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 14:45	C
159754	99161	14	3	$ 10.00	$ 30.00	20/07/2014 14:46	C
159755	99161	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 14:46	C
159756	99162	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 14:46	C
159759	99164	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/07/2014 14:47	C
159760	99164	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/07/2014 14:47	C
159762	99166	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 14:50	C
159763	99166	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 14:50	C
159767	99169	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 14:51	C
159768	99169	15	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 14:51	C
159782	99178	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/07/2014 14:53	C
159783	99178	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 14:53	C
159789	99182	14	3	$ 10.00	$ 30.00	20/07/2014 14:55	C
159790	99182	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 14:55	C
159809	99193	15	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 15:02	C
159810	99193	14	6	$ 10.00	$ 60.00	20/07/2014 15:02	C
159824	99202	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/07/2014 15:06	C
159855	99221	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/07/2014 15:13	C
159856	99221	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/07/2014 15:13	C
159857	99222	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/07/2014 15:13	C
159858	99222	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/07/2014 15:13	C
159859	99223	14	3	$ 10.00	$ 30.00	20/07/2014 15:13	C
159860	99223	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/07/2014 15:13	C
159868	99229	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/07/2014 15:17	C
159873	99234	14	7	$ 10.00	$ 70.00	20/07/2014 15:21	C
159875	99236	14	6	$ 10.00	$ 60.00	20/07/2014 15:22	C
159876	99236	15	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 15:22	C
159877	99236	16	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 15:22	C
159891	99245	14	6	$ 10.00	$ 60.00	20/07/2014 15:27	C
159892	99245	15	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 15:27	C
159893	99246	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/07/2014 15:28	C
159894	99246	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/07/2014 15:28	C
159906	99257	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/07/2014 15:32	C
159907	99257	15	3	$ 5.00	$ 15.00	20/07/2014 15:32	C
159912	99261	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/07/2014 15:34	C
159913	99261	15	1	$ 5.00	$ 5.00	20/07/2014 15:34	C
159916	99263	14	3	$ 10.00	$ 30.00	20/07/2014 15:35	C
159917	99263	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/07/2014 15:35	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
160639	99719	14	7	$ 10.00	$ 70.00	24/07/2014 10:32	C
160658	99729	14	5	$ 10.00	$ 50.00	24/07/2014 10:58	C
160659	99729	15	1	$ 5.00	$ 5.00	24/07/2014 10:58	C
160707	99755	14	7	$ 10.00	$ 70.00	24/07/2014 11:33	C
160714	99759	14	5	$ 10.00	$ 50.00	24/07/2014 11:43	C
160715	99759	15	3	$ 5.00	$ 15.00	24/07/2014 11:43	C
160722	99764	16	3	$ 5.00	$ 15.00	24/07/2014 12:01	C
160723	99764	14	3	$ 10.00	$ 30.00	24/07/2014 12:01	C
160724	99764	15	5	$ 5.00	$ 25.00	24/07/2014 12:01	C
160749	99780	15	5	$ 5.00	$ 25.00	24/07/2014 12:16	C
160750	99780	14	5	$ 10.00	$ 50.00	24/07/2014 12:16	C
160805	99812	15	3	$ 5.00	$ 15.00	24/07/2014 12:54	C
160806	99812	14	6	$ 10.00	$ 60.00	24/07/2014 12:54	C
161267	100133	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/07/2014 09:09	C
161268	100134	15	6	$ 5.00	$ 30.00	26/07/2014 10:10	C
161269	100134	14	1	$ 10.00	$ 10.00	26/07/2014 10:10	C
161272	100136	15	5	$ 5.00	$ 25.00	26/07/2014 10:13	C
161273	100136	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/07/2014 10:13	C
161324	100168	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/07/2014 11:06	C
161329	100172	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/07/2014 11:12	C
161330	100172	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/07/2014 11:12	C
161352	100185	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/07/2014 11:26	C
161353	100185	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/07/2014 11:26	C
161379	100201	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/07/2014 11:39	C
161380	100201	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/07/2014 11:39	C
161389	100206	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/07/2014 11:48	C
161390	100206	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/07/2014 11:48	C
161423	100226	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/07/2014 12:04	C
161424	100226	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/07/2014 12:04	C
161447	100243	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/07/2014 12:21	C
161448	100243	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/07/2014 12:21	C
161466	100254	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/07/2014 12:33	C
161467	100254	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/07/2014 12:33	C
161542	100295	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/07/2014 13:00	C
161543	100295	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/07/2014 13:00	C
161552	100300	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/07/2014 13:02	C
161588	100319	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/07/2014 13:21	C
161589	100319	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/07/2014 13:21	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
161589	100319	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/07/2014 13:21	C
161599	100325	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/07/2014 13:27	C
161607	100331	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/07/2014 13:29	C
161608	100331	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/07/2014 13:29	C
161610	100333	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/07/2014 13:30	C
161611	100333	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/07/2014 13:30	C
161622	100340	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/07/2014 13:36	C
161623	100340	16	1	$ 5.00	$ 5.00	26/07/2014 13:36	C
161624	100340	17	1	$ 5.00	$ 5.00	26/07/2014 13:36	C
161651	100355	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/07/2014 13:49	C
161652	100355	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/07/2014 13:49	C
161653	100356	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/07/2014 13:49	C
161654	100356	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/07/2014 13:49	C
161659	100359	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/07/2014 13:51	C
161660	100359	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/07/2014 13:51	C
161673	100368	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/07/2014 14:01	C
161674	100368	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/07/2014 14:01	C
161677	100371	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/07/2014 14:03	C
161693	100382	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/07/2014 14:14	C
161694	100382	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/07/2014 14:14	C
161728	100403	14	8	$ 10.00	$ 80.00	26/07/2014 14:29	C
161729	100403	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/07/2014 14:29	C
161730	100404	15	5	$ 5.00	$ 25.00	26/07/2014 14:30	C
161731	100404	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/07/2014 14:30	C
161732	100405	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/07/2014 14:31	C
161733	100405	16	1	$ 5.00	$ 5.00	26/07/2014 14:31	C
161734	100405	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/07/2014 14:31	C
161737	100407	14	8	$ 10.00	$ 80.00	26/07/2014 14:33	C
161738	100407	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/07/2014 14:33	C
161740	100409	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/07/2014 14:34	C
161741	100409	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/07/2014 14:34	C
161743	100411	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/07/2014 14:34	C
161744	100411	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/07/2014 14:34	C
161757	100420	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/07/2014 14:42	C
161758	100420	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/07/2014 14:42	C
161759	100421	14	9	$ 10.00	$ 90.00	26/07/2014 14:42	C
161764	100424	15	9	$ 5.00	$ 45.00	26/07/2014 14:44	C
161765	100424	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/07/2014 14:44	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
161768	100426	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/07/2014 14:47	C
161769	100427	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/07/2014 14:47	C
161782	100435	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/07/2014 14:54	C
161783	100435	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/07/2014 14:54	C
161850	100477	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 14:31	C
161852	100479	14	2	$ 10.00	$ 20.00	27/07/2014 14:33	C
161865	100488	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 10:07	C
161866	100489	14	7	$ 10.00	$ 70.00	27/07/2014 10:08	C
161867	100489	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/07/2014 10:08	C
161872	100492	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 10:09	C
161873	100492	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 10:09	C
161874	100493	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/07/2014 10:13	C
161875	100493	14	2	$ 10.00	$ 20.00	27/07/2014 10:13	C
161878	100495	14	2	$ 10.00	$ 20.00	27/07/2014 10:14	C
161905	100510	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 10:26	C
161906	100510	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 10:26	C
161998	100566	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 10:57	C
161999	100566	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 10:57	C
162041	100590	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 11:11	C
162042	100590	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 11:11	C
162059	100600	14	6	$ 10.00	$ 60.00	27/07/2014 11:16	C
162070	100608	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/07/2014 11:23	C
162071	100608	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 11:23	C
162079	100613	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 11:25	C
162080	100613	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 11:25	C
162084	100616	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/07/2014 11:26	C
162085	100616	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 11:26	C
162091	100620	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 11:28	C
162092	100621	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 11:29	C
162093	100621	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 11:29	C
162101	100627	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/07/2014 11:31	C
162102	100627	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 11:31	C
162103	100628	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 11:31	C
162104	100628	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 11:31	C
162109	100632	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 11:32	C
162115	100636	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 11:34	C
162116	100636	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 11:34	C
162128	100644	14	2	$ 10.00	$ 20.00	27/07/2014 11:37	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
162128	100644	14	2	$ 10.00	$ 20.00	27/07/2014 11:37	C
162129	100644	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/07/2014 11:37	C
162143	100654	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 11:39	C
162144	100654	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 11:39	C
162145	100655	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 11:40	C
162146	100655	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 11:40	C
162217	100702	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 11:55	C
162218	100702	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/07/2014 11:55	C
162238	100714	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/07/2014 12:02	C
162239	100714	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 12:02	C
162259	100728	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 12:05	C
162260	100728	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 12:05	C
162291	100747	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 12:18	C
162292	100747	15	4	$ 5.00	$ 20.00	27/07/2014 12:18	C
162317	100762	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 12:25	C
162318	100762	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/07/2014 12:25	C
162329	100769	15	5	$ 5.00	$ 25.00	27/07/2014 12:28	C
162330	100769	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 12:28	C
162353	100784	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/07/2014 12:33	C
162354	100784	16	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 12:33	C
162355	100784	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 12:33	C
162357	100786	14	9	$ 10.00	$ 90.00	27/07/2014 12:34	C
162358	100786	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/07/2014 12:34	C
162363	100789	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/07/2014 12:35	C
162364	100789	14	10	$ 10.00	$ 100.00	27/07/2014 12:35	C
162377	100796	14	8	$ 10.00	$ 80.00	27/07/2014 12:38	C
162387	100803	14	7	$ 10.00	$ 70.00	27/07/2014 12:40	C
162416	100822	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 12:46	C
162417	100822	15	4	$ 5.00	$ 20.00	27/07/2014 12:46	C
162436	100834	14	6	$ 10.00	$ 60.00	27/07/2014 12:48	C
162437	100834	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 12:48	C
162462	100849	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 12:55	C
162463	100849	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/07/2014 12:55	C
162476	100858	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 12:59	C
162477	100858	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 12:59	C
162481	100861	16	3	$ 5.00	$ 15.00	27/07/2014 13:02	C
162482	100861	14	6	$ 10.00	$ 60.00	27/07/2014 13:02	C
162483	100861	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/07/2014 13:02	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
162491	100866	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/07/2014 13:03	C
162493	100868	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/07/2014 13:04	C
162494	100868	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/07/2014 13:04	C
162507	100875	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 13:07	C
162508	100875	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/07/2014 13:07	C
162548	100899	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/07/2014 13:18	C
162549	100899	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 13:18	C
162591	100924	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/07/2014 13:26	C
162592	100924	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 13:26	C
162600	100929	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 13:27	C
162605	100933	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 13:28	C
162606	100933	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 13:28	C
162610	100936	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 13:29	C
162611	100936	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 13:29	C
162612	100937	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 13:29	C
162687	100984	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 13:42	C
162688	100984	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/07/2014 13:42	C
162693	100987	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 13:44	C
162694	100987	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 13:44	C
162700	100991	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 13:45	C
162701	100991	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 13:45	C
162715	101000	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 13:49	C
162716	101000	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 13:49	C
162719	101002	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 13:50	C
162720	101002	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 13:50	C
162727	101006	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 13:51	C
162728	101006	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 13:51	C
162734	101010	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/07/2014 13:53	C
162735	101010	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 13:53	C
162756	101023	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 13:58	C
162757	101023	15	4	$ 5.00	$ 20.00	27/07/2014 13:58	C
162777	101036	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 14:03	C
162946	101138	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 14:40	C
162947	101138	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 14:40	C
162948	101139	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/07/2014 14:40	C
162949	101139	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 14:40	C
162950	101140	14	10	$ 10.00	$ 100.00	27/07/2014 14:40	C
162951	101140	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 14:40	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
162951	101140	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 14:40	C
162952	101141	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/07/2014 14:41	C
162953	101141	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 14:41	C
162958	101144	14	6	$ 10.00	$ 60.00	27/07/2014 14:42	C
162959	101144	15	4	$ 5.00	$ 20.00	27/07/2014 14:42	C
162982	101158	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 14:45	C
162983	101158	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 14:45	C
162987	101160	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 14:45	C
162988	101160	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/07/2014 14:45	C
162994	101164	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 14:47	C
162995	101164	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 14:47	C
163004	101169	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 14:48	C
163005	101169	14	6	$ 10.00	$ 60.00	27/07/2014 14:48	C
163010	101173	14	8	$ 10.00	$ 80.00	27/07/2014 14:49	C
163011	101173	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 14:49	C
163025	101181	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 14:50	C
163026	101181	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 14:50	C
163033	101185	14	8	$ 10.00	$ 80.00	27/07/2014 14:51	C
163034	101185	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 14:51	C
163039	101189	15	6	$ 5.00	$ 30.00	27/07/2014 14:52	C
163040	101189	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 14:52	C
163042	101191	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/07/2014 14:53	C
163043	101191	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 14:53	C
163048	101194	15	7	$ 5.00	$ 35.00	27/07/2014 14:54	C
163049	101194	14	10	$ 10.00	$ 100.00	27/07/2014 14:54	C
163052	101196	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 14:54	C
163053	101196	15	4	$ 5.00	$ 20.00	27/07/2014 14:54	C
163059	101201	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 14:55	C
163060	101201	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 14:55	C
163062	101203	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/07/2014 14:56	C
163063	101203	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 14:56	C
163073	101210	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/07/2014 14:59	C
163074	101210	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 14:59	C
163075	101211	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/07/2014 14:59	C
163076	101211	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 14:59	C
163077	101212	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 14:59	C
163078	101212	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/07/2014 14:59	C
163079	101213	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 15:00	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
163082	101215	14	6	$ 10.00	$ 60.00	27/07/2014 15:00	C
163084	101217	14	6	$ 10.00	$ 60.00	27/07/2014 15:01	C
163087	101219	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/07/2014 15:02	C
163088	101219	16	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 15:02	C
163089	101220	14	6	$ 10.00	$ 60.00	27/07/2014 15:04	C
163090	101220	15	5	$ 5.00	$ 25.00	27/07/2014 15:04	C
163091	101220	17	4	$ 5.00	$ 20.00	27/07/2014 15:04	C
163096	101224	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/07/2014 15:05	C
163097	101224	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 15:05	C
163103	101228	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/07/2014 15:06	C
163119	101237	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/07/2014 15:07	C
163143	101250	14	12	$ 10.00	$ 120.00	27/07/2014 15:10	C
163144	101250	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 15:10	C
163145	101251	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 15:11	C
163146	101251	14	7	$ 10.00	$ 70.00	27/07/2014 15:11	C
163213	101291	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/07/2014 15:27	C
163214	101291	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 15:27	C
163216	101293	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 15:28	C
163217	101293	15	5	$ 5.00	$ 25.00	27/07/2014 15:28	C
163223	101297	17	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 15:32	C
163224	101297	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 15:32	C
163225	101297	14	6	$ 10.00	$ 60.00	27/07/2014 15:32	C
163279	101327	14	9	$ 10.00	$ 90.00	27/07/2014 15:51	C
163280	101327	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 15:51	C
163296	101340	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/07/2014 15:59	C
163297	101340	14	3	$ 10.00	$ 30.00	27/07/2014 15:59	C
163345	101370	15	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 16:33	C
163346	101370	16	1	$ 5.00	$ 5.00	27/07/2014 16:33	C
163347	101370	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/07/2014 16:33	C
163750	101613	14	6	$ 10.00	$ 60.00	30/07/2014 10:36	C
163764	101621	14	6	$ 10.00	$ 60.00	30/07/2014 10:44	C
163767	101623	15	5	$ 5.00	$ 25.00	30/07/2014 10:45	C
163768	101623	14	3	$ 10.00	$ 30.00	30/07/2014 10:45	C
163886	101692	15	11	$ 5.00	$ 55.00	30/07/2014 12:00	C
163887	101692	14	7	$ 10.00	$ 70.00	30/07/2014 12:00	C
163892	101695	15	5	$ 5.00	$ 25.00	30/07/2014 12:03	C
163893	101695	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/07/2014 12:03	C
163902	101701	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/07/2014 12:07	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
163902	101701	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/07/2014 12:07	C
163903	101701	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/07/2014 12:07	C
163907	101704	14	8	$ 10.00	$ 80.00	30/07/2014 12:12	C
163920	101712	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/07/2014 12:21	C
163929	101717	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/07/2014 12:33	C
163930	101718	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/07/2014 12:34	C
163931	101718	15	4	$ 5.00	$ 20.00	30/07/2014 12:34	C
163934	101720	14	3	$ 10.00	$ 30.00	30/07/2014 12:36	C
163935	101720	15	5	$ 5.00	$ 25.00	30/07/2014 12:36	C
163950	101732	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/07/2014 12:47	C
163951	101732	16	1	$ 5.00	$ 5.00	30/07/2014 12:47	C
163952	101732	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/07/2014 12:47	C
163955	101734	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/07/2014 12:52	C
163956	101734	14	7	$ 10.00	$ 70.00	30/07/2014 12:52	C
163957	101734	14	1	$ 10.00	$ 10.00	30/07/2014 12:52	C
163962	101738	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/07/2014 12:55	C
163963	101738	15	4	$ 5.00	$ 20.00	30/07/2014 12:55	C
163998	101761	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/07/2014 13:08	C
163999	101761	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/07/2014 13:08	C
164078	101814	14	7	$ 10.00	$ 70.00	30/07/2014 13:24	C
164083	101818	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/07/2014 13:25	C
164084	101818	15	1	$ 5.00	$ 5.00	30/07/2014 13:25	C
164085	101818	15	1	$ 5.00	$ 5.00	30/07/2014 13:25	C
164087	101820	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/07/2014 13:25	C
164088	101820	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/07/2014 13:25	C
164189	101905	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/07/2014 13:53	C
164190	101905	15	1	$ 5.00	$ 5.00	30/07/2014 13:53	C
164193	101907	15	106	$ 5.00	$ 530.00	30/07/2014 13:54	C
164194	101907	14	53	$ 10.00	$ 530.00	30/07/2014 13:54	C
165095	102478	15	6	$ 5.00	$ 30.00	02/08/2014 13:30	C
165096	102478	14	2	$ 10.00	$ 20.00	02/08/2014 13:30	C
165125	102497	15	32	$ 5.00	$ 160.00	02/08/2014 11:00	C
165137	102504	17	3	$ 5.00	$ 15.00	02/08/2014 11:04	C
165138	102504	14	12	$ 10.00	$ 120.00	02/08/2014 11:04	C
165161	102518	14	6	$ 10.00	$ 60.00	02/08/2014 11:13	C
165162	102518	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/08/2014 11:13	C
165163	102519	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/08/2014 11:15	C
165177	102528	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/08/2014 11:20	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
165178	102528	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/08/2014 11:20	C
165193	102539	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/08/2014 11:22	C
165194	102539	15	3	$ 5.00	$ 15.00	02/08/2014 11:22	C
165201	102543	14	6	$ 10.00	$ 60.00	02/08/2014 11:27	C
165202	102543	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/08/2014 11:27	C
165211	102548	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/08/2014 11:34	C
165212	102548	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/08/2014 11:34	C
165222	102554	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/08/2014 11:37	C
165229	102558	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/08/2014 11:41	C
165258	102577	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/08/2014 11:56	C
165286	102592	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/08/2014 12:20	C
165287	102592	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/08/2014 12:20	C
165311	102606	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/08/2014 12:32	C
165312	102606	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/08/2014 12:32	C
165325	102615	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/08/2014 12:39	C
165326	102615	16	1	$ 5.00	$ 5.00	02/08/2014 12:39	C
165327	102615	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/08/2014 12:39	C
165454	102689	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/08/2014 13:36	C
165455	102689	16	1	$ 5.00	$ 5.00	02/08/2014 13:36	C
165456	102689	14	8	$ 10.00	$ 80.00	02/08/2014 13:36	C
165749	102868	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 14:31	C
165757	102873	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 09:55	C
165758	102873	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 09:55	C
165759	102874	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 09:55	C
165760	102874	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 09:55	C
165761	102875	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 09:56	C
165762	102875	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 09:56	C
165767	102880	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 09:57	C
165768	102880	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 09:57	C
165769	102881	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/08/2014 09:58	C
165770	102881	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 09:58	C
165779	102887	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 10:05	C
165780	102887	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 10:05	C
165783	102889	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 10:07	C
165784	102889	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 10:07	C
165785	102890	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 10:14	C
165786	102890	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 10:14	C
165787	102891	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/08/2014 10:18	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
165792	102894	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 10:21	C
165794	102896	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 10:25	C
165795	102896	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 10:25	C
165798	102898	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 10:28	C
165799	102898	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 10:28	C
165800	102899	14	7	$ 10.00	$ 70.00	03/08/2014 10:29	C
165801	102899	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 10:29	C
165821	102910	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 10:39	C
165822	102910	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 10:39	C
165825	102912	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 10:39	C
165826	102912	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 10:39	C
165829	102914	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/08/2014 10:40	C
165830	102914	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 10:40	C
165843	102924	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/08/2014 10:47	C
165844	102924	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 10:47	C
165847	102926	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 10:48	C
165848	102926	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 10:48	C
165855	102931	16	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 10:51	C
165856	102931	14	12	$ 10.00	$ 120.00	03/08/2014 10:51	C
165861	102934	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 10:55	C
165862	102934	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 10:55	C
165863	102935	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 10:55	C
165864	102935	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 10:55	C
165872	102940	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/08/2014 10:59	C
165873	102940	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 10:59	C
165887	102948	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/08/2014 11:04	C
165888	102948	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/08/2014 11:04	C
165893	102951	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/08/2014 11:05	C
165894	102951	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/08/2014 11:05	C
165895	102952	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 11:05	C
165896	102952	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 11:05	C
165898	102954	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/08/2014 11:06	C
165905	102958	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 11:07	C
165910	102961	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 11:10	C
165911	102961	16	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 11:10	C
165912	102961	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 11:10	C
165917	102964	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 11:12	C
165918	102964	14	13	$ 10.00	$ 130.00	03/08/2014 11:12	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
165919	102965	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 11:13	C
165920	102965	16	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 11:13	C
165921	102965	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 11:13	C
165923	102967	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 11:14	C
165924	102967	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 11:14	C
165927	102969	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 11:14	C
165928	102969	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 11:14	C
165946	102979	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/08/2014 11:18	C
165947	102979	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 11:18	C
165950	102981	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 11:19	C
165951	102981	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 11:19	C
165964	102988	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 11:20	C
165965	102988	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/08/2014 11:20	C
165969	102991	15	5	$ 5.00	$ 25.00	03/08/2014 11:21	C
165970	102991	16	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 11:21	C
165971	102991	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 11:21	C
165974	102993	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 11:22	C
165975	102993	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/08/2014 11:22	C
165978	102995	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 11:23	C
165979	102995	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/08/2014 11:23	C
165992	103002	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 11:24	C
165998	103006	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 11:25	C
165999	103007	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 11:26	C
166046	103044	14	7	$ 10.00	$ 70.00	03/08/2014 11:38	C
166058	103052	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/08/2014 11:40	C
166068	103058	14	10	$ 10.00	$ 100.00	03/08/2014 11:41	C
166069	103058	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/08/2014 11:41	C
166074	103063	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 11:42	C
166088	103075	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 11:44	C
166089	103075	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 11:44	C
166092	103077	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 11:45	C
166093	103077	14	9	$ 10.00	$ 90.00	03/08/2014 11:45	C
166118	103092	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/08/2014 11:48	C
166119	103092	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 11:48	C
166120	103093	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 11:49	C
166145	103110	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/08/2014 11:53	C
166146	103110	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 11:53	C
166181	103132	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/08/2014 12:00	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
166181	103132	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/08/2014 12:00	C
166182	103132	16	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 12:00	C
166183	103132	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 12:00	C
166224	103156	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 12:10	C
166225	103156	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 12:10	C
166230	103159	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 12:10	C
166231	103159	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 12:10	C
166234	103161	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 12:11	C
166235	103161	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 12:11	C
166237	103163	14	13	$ 10.00	$ 130.00	03/08/2014 12:11	C
166238	103163	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/08/2014 12:11	C
166269	103182	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 12:15	C
166270	103182	16	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 12:15	C
166337	103222	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 12:29	C
166352	103231	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 12:33	C
166353	103231	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 12:33	C
166355	103233	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 12:34	C
166356	103233	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 12:34	C
166361	103236	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 12:35	C
166362	103236	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 12:35	C
166369	103240	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 12:36	C
166375	103243	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 12:37	C
166376	103243	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 12:37	C
166385	103250	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 12:37	C
166386	103250	15	6	$ 5.00	$ 30.00	03/08/2014 12:37	C
166402	103259	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 12:43	C
166403	103259	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 12:43	C
166431	103277	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 12:49	C
166432	103277	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 12:49	C
166458	103292	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 12:53	C
166459	103292	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 12:53	C
166470	103299	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 12:54	C
166471	103299	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 12:54	C
166477	103303	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 12:57	C
166478	103303	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 12:57	C
166480	103305	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 12:58	C
166481	103305	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 12:58	C
166483	103307	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 12:59	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
166533	103339	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 13:08	C
166534	103339	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 13:08	C
166589	103373	15	9	$ 5.00	$ 45.00	03/08/2014 13:17	C
166590	103373	14	13	$ 10.00	$ 130.00	03/08/2014 13:17	C
166603	103381	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 13:18	C
166617	103389	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 13:21	C
166618	103389	15	5	$ 5.00	$ 25.00	03/08/2014 13:21	C
166624	103393	14	12	$ 10.00	$ 120.00	03/08/2014 13:22	C
166625	103394	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 13:22	C
166628	103396	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 13:22	C
166629	103396	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 13:22	C
166631	103398	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 13:22	C
166632	103398	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 13:22	C
166635	103400	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/08/2014 13:22	C
166636	103400	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 13:22	C
166639	103402	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 13:23	C
166640	103402	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 13:23	C
166657	103412	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 13:25	C
166658	103412	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/08/2014 13:25	C
166670	103419	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 13:27	C
166671	103419	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 13:27	C
166702	103436	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 13:31	C
166703	103436	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/08/2014 13:31	C
166715	103443	16	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 13:33	C
166716	103443	15	6	$ 5.00	$ 30.00	03/08/2014 13:33	C
166717	103443	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/08/2014 13:33	C
166734	103453	14	10	$ 10.00	$ 100.00	03/08/2014 13:36	C
166755	103467	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 13:42	C
166756	103467	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 13:42	C
166760	103470	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/08/2014 13:42	C
166761	103470	14	7	$ 10.00	$ 70.00	03/08/2014 13:42	C
166776	103479	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 13:45	C
166777	103479	15	5	$ 5.00	$ 25.00	03/08/2014 13:45	C
166899	103552	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/08/2014 14:08	C
166922	103568	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 14:12	C
166923	103568	14	7	$ 10.00	$ 70.00	03/08/2014 14:12	C
166953	103583	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/08/2014 14:15	C
166954	103583	15	5	$ 5.00	$ 25.00	03/08/2014 14:15	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
166954	103583	15	5	$ 5.00	$ 25.00	03/08/2014 14:15	C
166972	103592	14	7	$ 10.00	$ 70.00	03/08/2014 14:18	C
166973	103592	15	7	$ 5.00	$ 35.00	03/08/2014 14:18	C
167002	103609	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 14:25	C
167003	103609	14	8	$ 10.00	$ 80.00	03/08/2014 14:25	C
167015	103616	14	8	$ 10.00	$ 80.00	03/08/2014 14:26	C
167016	103616	15	5	$ 5.00	$ 25.00	03/08/2014 14:26	C
167087	103657	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 14:39	C
167088	103657	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/08/2014 14:39	C
167095	103661	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 14:39	C
167096	103661	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/08/2014 14:39	C
167109	103669	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 14:42	C
167110	103669	14	11	$ 10.00	$ 110.00	03/08/2014 14:42	C
167131	103685	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/08/2014 14:45	C
167132	103685	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/08/2014 14:45	C
167164	103703	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/08/2014 14:50	C
167165	103703	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 14:50	C
167183	103713	15	6	$ 5.00	$ 30.00	03/08/2014 14:54	C
167184	103713	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/08/2014 14:54	C
167194	103719	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 14:56	C
167195	103719	14	10	$ 10.00	$ 100.00	03/08/2014 14:56	C
167212	103729	14	8	$ 10.00	$ 80.00	03/08/2014 15:00	C
167213	103729	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/08/2014 15:00	C
167243	103746	14	7	$ 10.00	$ 70.00	03/08/2014 15:06	C
167244	103746	15	5	$ 5.00	$ 25.00	03/08/2014 15:06	C
167316	103790	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/08/2014 15:21	C
167317	103790	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/08/2014 15:21	C
167493	103903	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/08/2014 16:42	C
167494	103903	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/08/2014 16:42	C
167833	104110	15	111	$ 5.00	$ 555.00	06/08/2014 09:40	C
167834	104110	14	21	$ 10.00	$ 210.00	06/08/2014 09:40	C
168029	104229	15	4	$ 5.00	$ 20.00	06/08/2014 13:24	C
168030	104229	14	9	$ 10.00	$ 90.00	06/08/2014 13:24	C
168168	104307	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/08/2014 09:34	C
168173	104310	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/08/2014 09:38	C
168174	104310	15	10	$ 5.00	$ 50.00	07/08/2014 09:38	C
168180	104314	15	8	$ 5.00	$ 40.00	07/08/2014 09:44	C
168181	104314	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/08/2014 09:44	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
168188	104318	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/08/2014 10:20	C
168193	104321	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/08/2014 10:21	C
168198	104325	15	43	$ 5.00	$ 215.00	07/08/2014 10:55	C
168199	104325	14	13	$ 10.00	$ 130.00	07/08/2014 10:55	C
168207	104330	14	19	$ 10.00	$ 190.00	07/08/2014 11:01	C
168208	104331	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/08/2014 11:04	C
168209	104331	15	6	$ 5.00	$ 30.00	07/08/2014 11:04	C
168212	104333	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/08/2014 11:15	C
168213	104333	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/08/2014 11:15	C
168222	104338	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/08/2014 11:26	C
168223	104338	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/08/2014 11:26	C
168234	104344	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/08/2014 11:36	C
168235	104344	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/08/2014 11:36	C
168242	104348	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/08/2014 11:50	C
168243	104348	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/08/2014 11:50	C
168247	104351	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/08/2014 11:54	C
168248	104351	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/08/2014 11:54	C
168249	104352	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/08/2014 11:58	C
168251	104354	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/08/2014 12:01	C
168252	104354	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/08/2014 12:01	C
168255	104356	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/08/2014 12:12	C
168256	104356	15	5	$ 5.00	$ 25.00	07/08/2014 12:12	C
168257	104356	16	3	$ 5.00	$ 15.00	07/08/2014 12:12	C
168258	104357	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/08/2014 12:12	C
168259	104357	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/08/2014 12:12	C
168266	104361	15	6	$ 5.00	$ 30.00	07/08/2014 12:51	C
168267	104361	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/08/2014 12:51	C
168281	104370	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/08/2014 13:04	C
168282	104370	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/08/2014 13:04	C
168295	104378	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/08/2014 13:15	C
168296	104378	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/08/2014 13:15	C
168299	104380	15	8	$ 5.00	$ 40.00	07/08/2014 13:19	C
168300	104380	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/08/2014 13:19	C
168320	104392	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/08/2014 13:34	C
168321	104392	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/08/2014 13:34	C
168322	104393	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/08/2014 13:36	C
168323	104393	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/08/2014 13:36	C
168337	104404	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/08/2014 13:47	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
168337	104404	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/08/2014 13:47	C
168338	104404	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/08/2014 13:47	C
168386	104431	14	13	$ 10.00	$ 130.00	07/08/2014 14:24	C
168387	104432	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/08/2014 14:24	C
168388	104432	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/08/2014 14:24	C
168401	104443	14	11	$ 10.00	$ 110.00	07/08/2014 14:31	C
168452	104491	15	17	$ 5.00	$ 85.00	08/08/2014 09:34	C
168453	104491	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/08/2014 09:34	C
168459	104495	14	7	$ 10.00	$ 70.00	08/08/2014 09:46	C
168460	104495	15	9	$ 5.00	$ 45.00	08/08/2014 09:46	C
168470	104501	15	33	$ 5.00	$ 165.00	08/08/2014 10:11	C
168471	104501	14	7	$ 10.00	$ 70.00	08/08/2014 10:11	C
168492	104512	14	7	$ 10.00	$ 70.00	08/08/2014 10:16	C
168493	104512	15	6	$ 5.00	$ 30.00	08/08/2014 10:16	C
168546	104542	15	37	$ 5.00	$ 185.00	08/08/2014 11:06	C
168547	104542	14	19	$ 10.00	$ 190.00	08/08/2014 11:06	C
168673	104613	14	18	$ 10.00	$ 180.00	08/08/2014 14:02	C
168710	104644	14	10	$ 10.00	$ 100.00	08/08/2014 15:19	C
168721	104652	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/08/2014 13:50	C
168736	104660	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/08/2014 10:02	C
168746	104667	14	15	$ 10.00	$ 150.00	09/08/2014 10:20	C
168776	104685	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/08/2014 10:54	C
168777	104685	14	1	$ 10.00	$ 10.00	09/08/2014 10:54	C
168778	104686	14	1	$ 10.00	$ 10.00	09/08/2014 10:54	C
168779	104686	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/08/2014 10:54	C
168792	104694	14	1	$ 10.00	$ 10.00	09/08/2014 10:59	C
168793	104694	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/08/2014 10:59	C
168795	104696	15	4	$ 5.00	$ 20.00	09/08/2014 10:59	C
168799	104699	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/08/2014 11:00	C
168800	104699	14	1	$ 10.00	$ 10.00	09/08/2014 11:00	C
168823	104713	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/08/2014 11:12	C
168824	104713	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/08/2014 11:12	C
168825	104714	14	6	$ 10.00	$ 60.00	09/08/2014 11:16	C
168840	104727	15	3	$ 5.00	$ 15.00	09/08/2014 11:24	C
168841	104727	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/08/2014 11:24	C
168873	104748	14	8	$ 10.00	$ 80.00	09/08/2014 11:36	C
168874	104748	15	4	$ 5.00	$ 20.00	09/08/2014 11:36	C
168887	104758	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/08/2014 11:49	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
168917	104776	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/08/2014 12:09	C
168918	104776	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/08/2014 12:09	C
168921	104778	14	3	$ 10.00	$ 30.00	09/08/2014 12:10	C
168922	104778	15	4	$ 5.00	$ 20.00	09/08/2014 12:10	C
168973	104809	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/08/2014 12:36	C
168974	104809	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/08/2014 12:36	C
168986	104816	15	4	$ 5.00	$ 20.00	09/08/2014 12:43	C
168987	104816	14	8	$ 10.00	$ 80.00	09/08/2014 12:43	C
168997	104823	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/08/2014 12:50	C
169020	104838	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/08/2014 13:00	C
169021	104838	15	3	$ 5.00	$ 15.00	09/08/2014 13:00	C
169079	104873	14	6	$ 10.00	$ 60.00	09/08/2014 13:29	C
169080	104873	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/08/2014 13:29	C
169103	104886	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/08/2014 13:38	C
169104	104886	14	3	$ 10.00	$ 30.00	09/08/2014 13:38	C
169166	104921	14	6	$ 10.00	$ 60.00	09/08/2014 14:14	C
169171	104924	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/08/2014 14:16	C
169206	104946	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/08/2014 14:37	C
169207	104946	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/08/2014 14:37	C
169210	104948	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/08/2014 14:39	C
169216	104952	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/08/2014 14:41	C
169219	104955	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/08/2014 14:43	C
169220	104955	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/08/2014 14:43	C
169242	104968	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/08/2014 14:52	C
169243	104968	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/08/2014 14:52	C
169252	104974	15	3	$ 5.00	$ 15.00	09/08/2014 14:57	C
169253	104974	14	8	$ 10.00	$ 80.00	09/08/2014 14:57	C
169255	104976	14	6	$ 10.00	$ 60.00	09/08/2014 15:02	C
169274	104988	15	3	$ 5.00	$ 15.00	09/08/2014 15:34	C
169275	104988	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/08/2014 15:34	C
169276	104988	16	1	$ 5.00	$ 5.00	09/08/2014 15:34	C
169467	105101	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 11:06	C
169468	105101	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 11:06	C
169472	105104	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/08/2014 11:07	C
169473	105104	15	7	$ 5.00	$ 35.00	10/08/2014 11:07	C
169476	105106	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/08/2014 11:08	C
169486	105113	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/08/2014 11:14	C
169487	105113	15	6	$ 5.00	$ 30.00	10/08/2014 11:14	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
169487	105113	15	6	$ 5.00	$ 30.00	10/08/2014 11:14	C
169490	105115	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/08/2014 11:14	C
169491	105115	14	2	$ 10.00	$ 20.00	10/08/2014 11:14	C
169492	105116	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/08/2014 11:14	C
169493	105116	15	5	$ 5.00	$ 25.00	10/08/2014 11:14	C
169496	105118	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/08/2014 11:16	C
169497	105118	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 11:16	C
169499	105120	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/08/2014 11:19	C
169500	105120	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 11:19	C
169501	105121	14	2	$ 10.00	$ 20.00	10/08/2014 11:20	C
169502	105121	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 11:20	C
169505	105123	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/08/2014 11:20	C
169506	105123	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 11:20	C
169507	105124	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 11:21	C
169508	105124	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 11:21	C
169509	105125	14	1	$ 10.00	$ 10.00	10/08/2014 11:22	C
169510	105125	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 11:22	C
169517	105130	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 11:26	C
169518	105130	14	2	$ 10.00	$ 20.00	10/08/2014 11:26	C
169521	105132	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 11:27	C
169522	105132	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 11:27	C
169535	105141	14	2	$ 10.00	$ 20.00	10/08/2014 11:33	C
169536	105141	17	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 11:33	C
169544	105146	14	8	$ 10.00	$ 80.00	10/08/2014 11:35	C
169545	105146	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 11:35	C
169546	105147	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/08/2014 11:35	C
169547	105147	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 11:35	C
169550	105149	14	2	$ 10.00	$ 20.00	10/08/2014 11:36	C
169551	105149	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 11:36	C
169560	105154	14	2	$ 10.00	$ 20.00	10/08/2014 11:38	C
169561	105154	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 11:38	C
169568	105159	14	2	$ 10.00	$ 20.00	10/08/2014 11:40	C
169573	105162	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 11:42	C
169574	105162	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 11:42	C
169575	105163	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/08/2014 11:43	C
169576	105163	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/08/2014 11:43	C
169579	105165	14	8	$ 10.00	$ 80.00	10/08/2014 11:44	C
169580	105165	16	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 11:44	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
169586	105168	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 11:45	C
169587	105168	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 11:45	C
169588	105169	14	2	$ 10.00	$ 20.00	10/08/2014 11:46	C
169589	105169	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 11:46	C
169592	105171	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 11:46	C
169609	105180	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 11:51	C
169610	105180	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 11:51	C
169619	105185	16	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 11:53	C
169620	105185	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/08/2014 11:53	C
169621	105185	15	4	$ 5.00	$ 20.00	10/08/2014 11:53	C
169623	105187	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 11:55	C
169624	105187	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 11:55	C
169627	105189	16	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 11:56	C
169628	105189	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 11:56	C
169629	105189	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 11:56	C
169632	105191	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/08/2014 11:57	C
169633	105191	15	5	$ 5.00	$ 25.00	10/08/2014 11:57	C
169642	105196	15	4	$ 5.00	$ 20.00	10/08/2014 11:58	C
169643	105196	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 11:58	C
169655	105203	15	4	$ 5.00	$ 20.00	10/08/2014 12:00	C
169656	105203	14	7	$ 10.00	$ 70.00	10/08/2014 12:00	C
169670	105211	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/08/2014 12:04	C
169685	105221	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/08/2014 12:06	C
169689	105224	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/08/2014 12:07	C
169705	105234	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 12:12	C
169706	105234	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/08/2014 12:12	C
169711	105237	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 12:13	C
169712	105237	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/08/2014 12:13	C
169713	105238	14	8	$ 10.00	$ 80.00	10/08/2014 12:14	C
169714	105238	15	6	$ 5.00	$ 30.00	10/08/2014 12:14	C
169721	105242	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 12:15	C
169722	105242	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 12:15	C
169727	105245	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 12:16	C
169728	105245	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 12:16	C
169754	105261	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/08/2014 12:24	C
169755	105261	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 12:24	C
169762	105266	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 12:27	C
169763	105266	14	7	$ 10.00	$ 70.00	10/08/2014 12:27	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
169763	105266	14	7	$ 10.00	$ 70.00	10/08/2014 12:27	C
169772	105271	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/08/2014 12:28	C
169773	105271	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 12:28	C
169782	105277	14	12	$ 10.00	$ 120.00	10/08/2014 12:29	C
169786	105280	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/08/2014 12:30	C
169787	105280	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/08/2014 12:30	C
169798	105286	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/08/2014 12:32	C
169799	105286	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 12:32	C
169818	105298	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/08/2014 12:36	C
169819	105298	16	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 12:36	C
169820	105298	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/08/2014 12:36	C
169834	105306	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 12:37	C
169835	105306	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 12:37	C
169856	105318	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/08/2014 12:41	C
169864	105323	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/08/2014 12:42	C
169865	105323	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/08/2014 12:42	C
169870	105326	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 12:43	C
169871	105326	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/08/2014 12:43	C
169872	105327	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 12:44	C
169873	105327	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 12:44	C
169876	105329	14	7	$ 10.00	$ 70.00	10/08/2014 12:45	C
169877	105329	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 12:45	C
169878	105330	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 12:45	C
169879	105330	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/08/2014 12:45	C
169888	105336	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/08/2014 12:46	C
169889	105336	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 12:46	C
169894	105340	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/08/2014 12:50	C
169895	105341	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/08/2014 12:50	C
169908	105349	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 12:53	C
169909	105349	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 12:53	C
169918	105354	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/08/2014 12:55	C
169919	105354	14	2	$ 10.00	$ 20.00	10/08/2014 12:55	C
169926	105358	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 12:57	C
169927	105358	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 12:57	C
169942	105368	14	15	$ 10.00	$ 150.00	10/08/2014 13:01	C
169968	105384	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/08/2014 13:06	C
169969	105384	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 13:06	C
169970	105384	16	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 13:06	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
169991	105396	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 13:08	C
169992	105396	15	5	$ 5.00	$ 25.00	10/08/2014 13:08	C
170004	105403	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/08/2014 13:12	C
170005	105403	14	7	$ 10.00	$ 70.00	10/08/2014 13:12	C
170012	105408	14	7	$ 10.00	$ 70.00	10/08/2014 13:15	C
170013	105408	15	4	$ 5.00	$ 20.00	10/08/2014 13:15	C
170024	105416	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/08/2014 13:17	C
170025	105416	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 13:17	C
170043	105428	16	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 13:20	C
170044	105428	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 13:20	C
170045	105428	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 13:20	C
170048	105430	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 13:22	C
170049	105430	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 13:22	C
170102	105462	14	2	$ 10.00	$ 20.00	10/08/2014 13:34	C
170103	105462	15	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 13:34	C
170134	105480	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/08/2014 13:41	C
170135	105480	16	1	$ 5.00	$ 5.00	10/08/2014 13:41	C
170136	105480	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/08/2014 13:41	C
170175	105502	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/08/2014 13:49	C
170176	105502	15	3	$ 5.00	$ 15.00	10/08/2014 13:49	C
170217	105526	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/08/2014 14:00	C
170218	105526	15	6	$ 5.00	$ 30.00	10/08/2014 14:00	C
170235	105536	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/08/2014 14:02	C
170379	105625	15	4	$ 5.00	$ 20.00	10/08/2014 14:27	C
170380	105625	14	5	$ 10.00	$ 50.00	10/08/2014 14:27	C
170416	105645	15	5	$ 5.00	$ 25.00	10/08/2014 14:34	C
170417	105645	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/08/2014 14:34	C
170440	105659	15	4	$ 5.00	$ 20.00	10/08/2014 14:40	C
170441	105659	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/08/2014 14:40	C
170835	105897	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/08/2014 10:05	C
170836	105897	14	20	$ 10.00	$ 200.00	12/08/2014 10:05	C
170859	105912	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/08/2014 10:54	C
170860	105912	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/08/2014 10:54	C
170942	105955	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/08/2014 12:06	C
170943	105955	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/08/2014 12:06	C
171064	106024	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/08/2014 13:48	C
171065	106024	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/08/2014 13:48	C
171070	106027	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/08/2014 13:52	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
171070	106027	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/08/2014 13:52	C
171071	106027	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/08/2014 13:52	C
171072	106028	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/08/2014 13:52	C
171073	106028	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/08/2014 13:52	C
171079	106032	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/08/2014 13:57	C
171080	106032	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/08/2014 13:57	C
171085	106035	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/08/2014 14:00	C
171086	106035	15	5	$ 5.00	$ 25.00	12/08/2014 14:00	C
171087	106036	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/08/2014 14:01	C
171088	106037	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/08/2014 14:02	C
171089	106037	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/08/2014 14:02	C
171090	106038	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/08/2014 14:02	C
171091	106039	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/08/2014 14:03	C
171092	106039	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/08/2014 14:03	C
171093	106040	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/08/2014 14:04	C
171094	106040	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/08/2014 14:04	C
171095	106041	14	1	$ 10.00	$ 10.00	12/08/2014 14:05	C
171096	106041	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/08/2014 14:05	C
171097	106041	16	1	$ 5.00	$ 5.00	12/08/2014 14:05	C
171098	106042	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/08/2014 14:06	C
171099	106042	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/08/2014 14:06	C
171100	106043	14	1	$ 10.00	$ 10.00	12/08/2014 14:08	C
171101	106044	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/08/2014 14:13	C
171102	106044	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/08/2014 14:13	C
171104	106046	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/08/2014 14:22	C
171105	106047	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/08/2014 14:24	C
171106	106047	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/08/2014 14:24	C
171108	106049	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/08/2014 14:29	C
171111	106052	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/08/2014 14:34	C
171112	106052	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/08/2014 14:34	C
171115	106054	17	2	$ 5.00	$ 10.00	12/08/2014 14:35	C
171116	106054	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/08/2014 14:35	C
171117	106055	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/08/2014 14:35	C
171119	106057	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/08/2014 14:41	C
171120	106057	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/08/2014 14:41	C
171121	106058	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/08/2014 14:43	C
171122	106058	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/08/2014 14:43	C
171125	106060	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/08/2014 14:52	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
171127	106061	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/08/2014 14:54	C
171128	106062	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/08/2014 14:59	C
171129	106063	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/08/2014 15:08	C
171130	106063	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/08/2014 15:08	C
171131	106064	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/08/2014 15:08	C
171135	106067	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/08/2014 15:11	C
171136	106067	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/08/2014 15:11	C
171137	106068	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/08/2014 15:12	C
171140	106070	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/08/2014 15:17	C
171141	106070	15	4	$ 5.00	$ 20.00	12/08/2014 15:17	C
171152	106077	15	24	$ 5.00	$ 120.00	13/08/2014 09:55	C
171153	106077	14	14	$ 10.00	$ 140.00	13/08/2014 09:55	C
171156	106079	14	10	$ 10.00	$ 100.00	13/08/2014 10:01	C
171175	106093	15	10	$ 5.00	$ 50.00	13/08/2014 10:48	C
171176	106093	14	7	$ 10.00	$ 70.00	13/08/2014 10:48	C
171240	106129	14	8	$ 10.00	$ 80.00	13/08/2014 12:04	C
171241	106129	15	4	$ 5.00	$ 20.00	13/08/2014 12:04	C
171280	106154	15	163	$ 5.00	$ 815.00	13/08/2014 12:33	C
171281	106154	14	298	$ 10.00	$ 2,980.00	13/08/2014 12:33	C
171417	106233	15	2	$ 5.00	$ 10.00	13/08/2014 14:34	C
171418	106233	14	8	$ 10.00	$ 80.00	13/08/2014 14:34	C
171423	106237	15	2	$ 5.00	$ 10.00	13/08/2014 14:44	C
171424	106237	14	6	$ 10.00	$ 60.00	13/08/2014 14:44	C
171469	106267	14	34	$ 10.00	$ 340.00	14/08/2014 10:08	C
171472	106270	15	5	$ 5.00	$ 25.00	14/08/2014 10:19	C
171473	106270	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/08/2014 10:19	C
171474	106270	16	1	$ 5.00	$ 5.00	14/08/2014 10:19	C
171496	106282	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/08/2014 10:56	C
171497	106282	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/08/2014 10:56	C
171527	106304	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/08/2014 11:37	C
171551	106321	14	8	$ 10.00	$ 80.00	14/08/2014 11:55	C
171552	106321	15	11	$ 5.00	$ 55.00	14/08/2014 11:55	C
171590	106343	15	22	$ 5.00	$ 110.00	14/08/2014 12:27	C
171591	106343	14	7	$ 10.00	$ 70.00	14/08/2014 12:27	C
171604	106351	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/08/2014 12:40	C
171605	106351	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/08/2014 12:40	C
171636	106375	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/08/2014 13:10	C
171637	106375	14	9	$ 10.00	$ 90.00	14/08/2014 13:10	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
171637	106375	14	9	$ 10.00	$ 90.00	14/08/2014 13:10	C
171696	106412	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/08/2014 14:53	C
171697	106412	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/08/2014 14:53	C
171709	106419	15	7	$ 5.00	$ 35.00	14/08/2014 15:05	C
171710	106419	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/08/2014 15:05	C
171716	106424	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/08/2014 15:28	C
171717	106424	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/08/2014 15:28	C
171718	106424	17	1	$ 5.00	$ 5.00	14/08/2014 15:28	C
171719	106425	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/08/2014 15:29	C
171720	106425	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/08/2014 15:29	C
171735	106433	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/08/2014 10:09	C
171736	106433	14	12	$ 10.00	$ 120.00	15/08/2014 10:09	C
171753	106444	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/08/2014 10:48	C
171754	106444	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/08/2014 10:48	C
171759	106447	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/08/2014 10:51	C
171760	106447	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/08/2014 10:51	C
171761	106447	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/08/2014 10:51	C
171764	106449	15	45	$ 5.00	$ 225.00	15/08/2014 10:55	C
171765	106449	14	14	$ 10.00	$ 140.00	15/08/2014 10:55	C
171766	106450	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/08/2014 10:56	C
171767	106450	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/08/2014 10:56	C
171768	106451	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/08/2014 10:58	C
171769	106451	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/08/2014 10:58	C
171789	106463	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/08/2014 11:07	C
171790	106463	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/08/2014 11:07	C
171793	106466	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/08/2014 11:08	C
171815	106479	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/08/2014 11:26	C
171816	106479	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/08/2014 11:26	C
171819	106481	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/08/2014 11:29	C
171820	106481	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/08/2014 11:29	C
171839	106492	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/08/2014 11:42	C
171840	106492	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/08/2014 11:42	C
171841	106493	15	5	$ 5.00	$ 25.00	15/08/2014 11:43	C
171842	106493	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/08/2014 11:43	C
171851	106498	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/08/2014 11:47	C
171852	106498	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/08/2014 11:47	C
171856	106501	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/08/2014 11:49	C
171862	106506	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/08/2014 11:56	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
171866	106509	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/08/2014 12:00	C
171867	106509	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/08/2014 12:00	C
171868	106510	15	5	$ 5.00	$ 25.00	15/08/2014 12:01	C
171869	106510	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/08/2014 12:01	C
171881	106516	14	2	$ 10.00	$ 20.00	15/08/2014 12:10	C
171882	106516	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/08/2014 12:10	C
171888	106520	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/08/2014 12:14	C
171889	106520	14	7	$ 10.00	$ 70.00	15/08/2014 12:14	C
171909	106532	14	7	$ 10.00	$ 70.00	15/08/2014 12:25	C
171910	106532	16	1	$ 5.00	$ 5.00	15/08/2014 12:25	C
171911	106532	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/08/2014 12:25	C
171912	106533	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/08/2014 12:26	C
171913	106534	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/08/2014 12:27	C
171914	106534	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/08/2014 12:27	C
171919	106538	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/08/2014 12:36	C
171920	106538	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/08/2014 12:36	C
171921	106539	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/08/2014 12:37	C
171922	106539	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/08/2014 12:37	C
171946	106554	15	11	$ 5.00	$ 55.00	15/08/2014 12:55	C
171947	106554	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/08/2014 12:55	C
171953	106558	15	5	$ 5.00	$ 25.00	15/08/2014 12:57	C
171954	106558	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/08/2014 12:57	C
171955	106559	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/08/2014 12:57	C
171956	106559	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/08/2014 12:57	C
171957	106560	15	6	$ 5.00	$ 30.00	15/08/2014 12:58	C
171958	106560	14	2	$ 10.00	$ 20.00	15/08/2014 12:58	C
171965	106565	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/08/2014 13:04	C
171966	106565	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/08/2014 13:04	C
171982	106575	14	6	$ 10.00	$ 60.00	15/08/2014 13:18	C
171983	106575	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/08/2014 13:18	C
172002	106587	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/08/2014 13:35	C
172003	106587	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/08/2014 13:35	C
172023	106599	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/08/2014 13:49	C
172028	106602	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/08/2014 13:57	C
172029	106602	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/08/2014 13:57	C
172044	106611	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/08/2014 14:15	C
172045	106611	15	5	$ 5.00	$ 25.00	15/08/2014 14:15	C
172046	106612	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/08/2014 14:17	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
172046	106612	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/08/2014 14:17	C
172047	106612	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/08/2014 14:17	C
172052	106615	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/08/2014 14:23	C
172053	106615	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/08/2014 14:23	C
172138	106666	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/08/2014 11:38	C
172139	106666	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/08/2014 11:38	C
172141	106668	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/08/2014 11:40	C
172142	106668	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/08/2014 11:40	C
172169	106683	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/08/2014 11:53	C
172170	106683	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/08/2014 11:53	C
172184	106690	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/08/2014 12:03	C
172185	106690	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/08/2014 12:03	C
172191	106694	14	7	$ 10.00	$ 70.00	16/08/2014 12:09	C
172192	106694	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/08/2014 12:09	C
172193	106694	14	1	$ 10.00	$ 10.00	16/08/2014 12:09	C
172268	106738	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/08/2014 12:42	C
172269	106738	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/08/2014 12:42	C
172281	106745	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/08/2014 12:48	C
172282	106745	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/08/2014 12:48	C
172307	106759	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/08/2014 13:03	C
172308	106759	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/08/2014 13:03	C
172336	106775	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/08/2014 13:14	C
172337	106775	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/08/2014 13:14	C
172353	106785	14	7	$ 10.00	$ 70.00	16/08/2014 13:19	C
172354	106785	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/08/2014 13:19	C
172359	106790	14	7	$ 10.00	$ 70.00	16/08/2014 13:23	C
172360	106790	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/08/2014 13:23	C
172377	106801	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/08/2014 13:35	C
172410	106819	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/08/2014 13:55	C
172411	106819	16	1	$ 5.00	$ 5.00	16/08/2014 13:55	C
172412	106819	15	5	$ 5.00	$ 25.00	16/08/2014 13:55	C
172433	106831	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/08/2014 14:05	C
172434	106831	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/08/2014 14:05	C
172528	106886	14	8	$ 10.00	$ 80.00	16/08/2014 15:11	C
172529	106886	15	6	$ 5.00	$ 30.00	16/08/2014 15:11	C
172552	106901	15	4	$ 5.00	$ 20.00	16/08/2014 15:30	C
172553	106901	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/08/2014 15:30	C
172687	106979	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/08/2014 10:45	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
172723	107000	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/08/2014 10:59	C
172724	107000	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/08/2014 10:59	C
172732	107005	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/08/2014 11:02	C
172733	107005	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/08/2014 11:02	C
172745	107011	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/08/2014 11:06	C
172746	107011	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/08/2014 11:06	C
172765	107023	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/08/2014 11:11	C
172766	107023	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/08/2014 11:11	C
172781	107034	14	9	$ 10.00	$ 90.00	17/08/2014 11:16	C
172782	107034	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/08/2014 11:16	C
172792	107041	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/08/2014 11:19	C
172793	107041	14	6	$ 10.00	$ 60.00	17/08/2014 11:19	C
172813	107052	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/08/2014 11:28	C
172814	107052	16	2	$ 5.00	$ 10.00	17/08/2014 11:28	C
172815	107052	15	7	$ 5.00	$ 35.00	17/08/2014 11:28	C
172839	107067	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/08/2014 11:39	C
172840	107067	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/08/2014 11:39	C
172843	107069	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/08/2014 11:40	C
172844	107069	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/08/2014 11:40	C
172847	107071	14	6	$ 10.00	$ 60.00	17/08/2014 11:40	C
172848	107071	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/08/2014 11:40	C
172851	107074	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/08/2014 11:41	C
172857	107078	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/08/2014 11:43	C
172858	107078	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/08/2014 11:43	C
172861	107080	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/08/2014 11:44	C
172862	107080	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/08/2014 11:44	C
172863	107080	16	3	$ 5.00	$ 15.00	17/08/2014 11:44	C
172868	107083	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/08/2014 11:47	C
172869	107083	16	1	$ 5.00	$ 5.00	17/08/2014 11:47	C
172880	107090	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/08/2014 11:53	C
172881	107090	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/08/2014 11:53	C
172883	107092	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/08/2014 11:54	C
172884	107092	15	4	$ 5.00	$ 20.00	17/08/2014 11:54	C
172885	107093	15	4	$ 5.00	$ 20.00	17/08/2014 11:55	C
172886	107093	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/08/2014 11:55	C
172908	107107	15	4	$ 5.00	$ 20.00	17/08/2014 12:00	C
172909	107107	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/08/2014 12:00	C
172912	107109	14	7	$ 10.00	$ 70.00	17/08/2014 12:01	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
172912	107109	14	7	$ 10.00	$ 70.00	17/08/2014 12:01	C
172920	107114	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/08/2014 12:03	C
172944	107129	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/08/2014 12:08	C
172945	107129	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/08/2014 12:08	C
172947	107131	14	11	$ 10.00	$ 110.00	17/08/2014 12:08	C
172948	107131	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/08/2014 12:08	C
172982	107149	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/08/2014 12:18	C
172983	107149	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/08/2014 12:18	C
172984	107149	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/08/2014 12:18	C
172989	107153	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/08/2014 12:19	C
172992	107155	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/08/2014 12:19	C
172993	107155	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/08/2014 12:19	C
173001	107162	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/08/2014 12:22	C
173002	107162	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/08/2014 12:22	C
173006	107165	14	6	$ 10.00	$ 60.00	17/08/2014 12:23	C
173007	107165	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/08/2014 12:23	C
173021	107175	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/08/2014 12:29	C
173022	107175	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/08/2014 12:29	C
173024	107177	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/08/2014 12:30	C
173025	107177	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/08/2014 12:30	C
173033	107183	14	8	$ 10.00	$ 80.00	17/08/2014 12:31	C
173034	107183	15	5	$ 5.00	$ 25.00	17/08/2014 12:31	C
173052	107193	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/08/2014 12:35	C
173059	107198	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/08/2014 12:39	C
173060	107198	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/08/2014 12:39	C
173071	107204	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/08/2014 12:44	C
173084	107212	14	7	$ 10.00	$ 70.00	17/08/2014 12:49	C
173085	107212	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/08/2014 12:49	C
173091	107216	14	6	$ 10.00	$ 60.00	17/08/2014 12:51	C
173092	107216	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/08/2014 12:51	C
173097	107219	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/08/2014 12:52	C
173099	107221	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/08/2014 12:52	C
173100	107221	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/08/2014 12:52	C
173142	107248	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/08/2014 13:05	C
173153	107257	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/08/2014 13:07	C
173154	107257	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/08/2014 13:07	C
173176	107270	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/08/2014 13:14	C
173177	107270	15	4	$ 5.00	$ 20.00	17/08/2014 13:14	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
173212	107291	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/08/2014 13:23	C
173214	107293	14	14	$ 10.00	$ 140.00	17/08/2014 13:24	C
173219	107296	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/08/2014 13:25	C
173246	107312	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/08/2014 13:28	C
173247	107312	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/08/2014 13:28	C
173256	107317	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/08/2014 13:32	C
173257	107317	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/08/2014 13:32	C
173283	107334	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/08/2014 13:39	C
173284	107335	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/08/2014 13:39	C
173285	107335	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/08/2014 13:39	C
173309	107351	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/08/2014 13:51	C
173310	107351	14	6	$ 10.00	$ 60.00	17/08/2014 13:51	C
173331	107363	14	6	$ 10.00	$ 60.00	17/08/2014 13:58	C
173381	107394	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/08/2014 14:13	C
173382	107394	14	8	$ 10.00	$ 80.00	17/08/2014 14:13	C
177477	109958	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/09/2014 11:23	C
177478	109958	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/09/2014 11:23	C
177479	109959	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/09/2014 11:23	C
177480	109959	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/09/2014 11:23	C
177491	109965	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/09/2014 11:34	C
177492	109965	16	1	$ 5.00	$ 5.00	07/09/2014 11:34	C
177493	109965	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/09/2014 11:34	C
177507	109974	14	1	$ 10.00	$ 10.00	07/09/2014 11:44	C
177508	109974	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/09/2014 11:44	C
177509	109975	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/09/2014 11:46	C
177513	109979	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/09/2014 11:49	C
177514	109979	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/09/2014 11:49	C
177523	109984	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/09/2014 11:54	C
177524	109984	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/09/2014 11:54	C
177525	109985	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/09/2014 11:54	C
177526	109985	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/09/2014 11:54	C
177528	109987	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/09/2014 11:55	C
177529	109988	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/09/2014 11:56	C
177532	109990	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/09/2014 11:58	C
177533	109990	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/09/2014 11:58	C
177537	109993	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/09/2014 12:01	C
177538	109993	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/09/2014 12:01	C
177539	109994	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/09/2014 12:01	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
177539	109994	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/09/2014 12:01	C
177540	109995	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/09/2014 12:02	C
177541	109995	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/09/2014 12:02	C
177557	110005	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/09/2014 12:11	C
177558	110005	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/09/2014 12:11	C
177559	110006	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/09/2014 12:12	C
177560	110006	14	6	$ 10.00	$ 60.00	07/09/2014 12:12	C
177571	110012	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/09/2014 12:16	C
177572	110012	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/09/2014 12:16	C
177573	110013	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/09/2014 12:18	C
177574	110013	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/09/2014 12:18	C
177581	110018	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/09/2014 12:21	C
177584	110020	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/09/2014 12:22	C
177585	110020	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/09/2014 12:22	C
177592	110025	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/09/2014 12:24	C
177593	110025	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/09/2014 12:24	C
177594	110026	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/09/2014 12:24	C
177595	110026	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/09/2014 12:24	C
177613	110037	17	2	$ 5.00	$ 10.00	07/09/2014 12:31	C
177614	110037	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/09/2014 12:31	C
177625	110044	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/09/2014 12:33	C
177626	110044	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/09/2014 12:33	C
177643	110053	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/09/2014 12:41	C
177644	110053	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/09/2014 12:41	C
177663	110064	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/09/2014 12:47	C
177664	110064	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/09/2014 12:47	C
177693	110081	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/09/2014 12:52	C
177701	110086	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/09/2014 12:54	C
177702	110086	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/09/2014 12:54	C
177714	110093	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/09/2014 12:56	C
177715	110093	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/09/2014 12:56	C
177716	110094	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/09/2014 12:57	C
177717	110094	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/09/2014 12:57	C
177730	110101	14	6	$ 10.00	$ 60.00	07/09/2014 12:59	C
177731	110101	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/09/2014 12:59	C
177733	110103	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/09/2014 13:00	C
177739	110107	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/09/2014 13:02	C
177740	110107	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/09/2014 13:02	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
177755	110115	16	1	$ 5.00	$ 5.00	07/09/2014 13:07	C
177756	110115	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/09/2014 13:07	C
177759	110117	14	1	$ 10.00	$ 10.00	07/09/2014 13:08	C
177760	110117	16	1	$ 5.00	$ 5.00	07/09/2014 13:08	C
177761	110117	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/09/2014 13:08	C
177764	110119	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/09/2014 13:08	C
177765	110119	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/09/2014 13:08	C
177768	110121	14	6	$ 10.00	$ 60.00	07/09/2014 13:09	C
177769	110121	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/09/2014 13:09	C
177813	110146	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/09/2014 13:20	C
177849	110168	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/09/2014 13:32	C
177850	110169	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/09/2014 13:32	C
177854	110172	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/09/2014 13:33	C
177855	110172	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/09/2014 13:33	C
177869	110180	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/09/2014 13:37	C
177870	110180	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/09/2014 13:37	C
177889	110190	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/09/2014 13:42	C
177890	110190	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/09/2014 13:42	C
177892	110192	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/09/2014 13:43	C
178871	110815	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/09/2014 11:34	C
178872	110815	14	9	$ 10.00	$ 90.00	14/09/2014 11:34	C
178939	110855	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/09/2014 12:01	C
178940	110855	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/09/2014 12:01	C
178947	110860	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/09/2014 12:07	C
178948	110860	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/09/2014 12:07	C
178949	110861	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/09/2014 12:10	C
178950	110861	15	4	$ 5.00	$ 20.00	14/09/2014 12:10	C
178951	110862	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/09/2014 12:10	C
178952	110862	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/09/2014 12:10	C
178964	110870	14	6	$ 10.00	$ 60.00	14/09/2014 12:19	C
178965	110870	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/09/2014 12:19	C
178992	110886	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/09/2014 12:31	C
178993	110886	14	7	$ 10.00	$ 70.00	14/09/2014 12:31	C
179038	110912	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/09/2014 12:51	C
179039	110912	16	1	$ 5.00	$ 5.00	14/09/2014 12:51	C
179040	110912	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/09/2014 12:51	C
179041	110912	14	1	$ 10.00	$ 10.00	14/09/2014 12:51	C
179062	110923	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/09/2014 12:56	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
179062	110923	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/09/2014 12:56	C
179063	110923	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/09/2014 12:56	C
179068	110926	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/09/2014 12:57	C
179069	110926	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/09/2014 12:57	C
179097	110941	14	6	$ 10.00	$ 60.00	14/09/2014 13:05	C
179098	110941	15	4	$ 5.00	$ 20.00	14/09/2014 13:05	C
179107	110948	14	6	$ 10.00	$ 60.00	14/09/2014 13:07	C
179108	110948	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/09/2014 13:07	C
179110	110950	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/09/2014 13:08	C
179111	110950	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/09/2014 13:08	C
179124	110958	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/09/2014 13:11	C
179125	110958	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/09/2014 13:11	C
179126	110959	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/09/2014 13:12	C
179139	110967	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/09/2014 13:15	C
179140	110967	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/09/2014 13:15	C
179149	110972	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/09/2014 13:16	C
179150	110972	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/09/2014 13:16	C
179186	110994	14	6	$ 10.00	$ 60.00	14/09/2014 13:28	C
179187	110994	15	4	$ 5.00	$ 20.00	14/09/2014 13:28	C
179192	110998	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/09/2014 13:31	C
179213	111012	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/09/2014 13:37	C
179214	111012	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/09/2014 13:37	C
179259	111039	14	2	$ 10.00	$ 20.00	14/09/2014 13:53	C
179260	111039	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/09/2014 13:53	C
179261	111039	14	2	$ 10.00	$ 20.00	14/09/2014 13:53	C
179266	111042	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/09/2014 13:55	C
179273	111047	14	2	$ 10.00	$ 20.00	14/09/2014 13:59	C
179288	111056	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/09/2014 14:05	C
179289	111056	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/09/2014 14:05	C
179309	111068	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/09/2014 14:14	C
179310	111068	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/09/2014 14:14	C
179314	111071	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/09/2014 14:15	C
179316	111073	14	2	$ 10.00	$ 20.00	14/09/2014 14:17	C
179317	111073	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/09/2014 14:17	C
179320	111075	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/09/2014 14:20	C
179321	111075	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/09/2014 14:20	C
179348	111090	14	7	$ 10.00	$ 70.00	14/09/2014 14:29	C
179376	111108	14	7	$ 10.00	$ 70.00	14/09/2014 14:49	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
179385	111114	14	6	$ 10.00	$ 60.00	14/09/2014 14:56	C
179386	111114	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/09/2014 14:56	C
179398	111123	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/09/2014 15:12	C
179399	111123	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/09/2014 15:12	C
179402	111125	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/09/2014 15:24	C
179403	111125	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/09/2014 15:24	C
179413	111131	14	2	$ 10.00	$ 20.00	14/09/2014 15:36	C
179414	111131	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/09/2014 15:36	C
179501	111183	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/09/2014 11:56	C
179502	111183	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 11:56	C
179517	111192	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/09/2014 12:03	C
179527	111200	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 12:10	C
179534	111204	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/09/2014 12:11	C
179535	111204	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 12:11	C
179607	111246	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 12:43	C
179608	111246	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 12:43	C
179611	111248	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 12:44	C
179612	111248	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 12:44	C
179617	111251	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/09/2014 12:47	C
179618	111251	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 12:47	C
179619	111252	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 12:47	C
179620	111253	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 12:47	C
179621	111253	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 12:47	C
179623	111255	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 12:48	C
179624	111255	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 12:48	C
179627	111258	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 12:49	C
179628	111258	14	1	$ 10.00	$ 10.00	16/09/2014 12:49	C
179629	111259	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 12:50	C
179630	111259	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 12:50	C
179633	111261	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 12:51	C
179634	111261	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 12:51	C
179635	111262	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 12:52	C
179636	111262	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/09/2014 12:52	C
179646	111269	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 12:57	C
179647	111269	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/09/2014 12:57	C
179650	111271	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 12:58	C
179651	111272	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/09/2014 12:58	C
179652	111272	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 12:58	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
179652	111272	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 12:58	C
179659	111276	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/09/2014 13:01	C
179664	111279	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 13:03	C
179665	111279	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/09/2014 13:03	C
179666	111280	14	7	$ 10.00	$ 70.00	16/09/2014 13:04	C
179669	111282	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/09/2014 13:04	C
179670	111282	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/09/2014 13:04	C
179675	111285	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 13:05	C
179676	111285	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 13:05	C
179679	111287	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 13:06	C
179680	111287	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 13:06	C
179683	111289	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 13:08	C
179684	111290	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 13:08	C
179685	111290	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 13:08	C
179686	111291	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/09/2014 13:10	C
179687	111291	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 13:10	C
179688	111292	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/09/2014 13:10	C
179691	111294	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 13:12	C
179692	111295	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 13:13	C
179693	111295	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/09/2014 13:13	C
179694	111296	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/09/2014 13:14	C
179695	111296	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 13:14	C
179696	111297	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/09/2014 13:14	C
179697	111297	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 13:14	C
179703	111301	14	7	$ 10.00	$ 70.00	16/09/2014 13:20	C
179704	111301	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/09/2014 13:20	C
179706	111303	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/09/2014 13:20	C
179707	111304	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 13:20	C
179708	111304	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 13:20	C
179711	111306	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/09/2014 13:22	C
179714	111308	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 13:22	C
179715	111308	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 13:22	C
179716	111309	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 13:23	C
179717	111309	14	12	$ 10.00	$ 120.00	16/09/2014 13:23	C
179721	111311	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 13:23	C
179722	111312	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 13:25	C
179723	111312	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/09/2014 13:25	C
179724	111313	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 13:25	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
179728	111316	14	7	$ 10.00	$ 70.00	16/09/2014 13:27	C
179729	111316	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 13:27	C
179730	111317	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 13:28	C
179731	111317	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 13:28	C
179732	111318	14	11	$ 10.00	$ 110.00	16/09/2014 13:28	C
179734	111320	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 13:28	C
179735	111320	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 13:28	C
179738	111322	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 13:29	C
179739	111322	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 13:29	C
179740	111323	15	6	$ 5.00	$ 30.00	16/09/2014 13:29	C
179741	111323	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 13:29	C
179742	111324	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 13:30	C
179743	111325	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/09/2014 13:30	C
179744	111325	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 13:30	C
179745	111326	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/09/2014 13:30	C
179746	111326	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 13:30	C
179747	111327	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 13:31	C
179748	111327	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 13:31	C
179749	111328	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 13:31	C
179750	111328	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 13:31	C
179751	111329	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 13:31	C
179752	111329	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/09/2014 13:31	C
179753	111330	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/09/2014 13:32	C
179758	111333	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/09/2014 13:34	C
179763	111336	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 13:35	C
179764	111336	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/09/2014 13:35	C
179765	111337	14	9	$ 10.00	$ 90.00	16/09/2014 13:36	C
179766	111337	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 13:36	C
179770	111340	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/09/2014 13:37	C
179782	111348	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 13:44	C
179783	111348	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/09/2014 13:44	C
179786	111350	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/09/2014 13:45	C
179787	111351	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/09/2014 13:46	C
179788	111351	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 13:46	C
179792	111355	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/09/2014 13:47	C
179793	111355	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 13:47	C
179803	111360	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 13:48	C
179804	111360	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 13:48	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
179804	111360	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 13:48	C
179811	111364	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 13:51	C
179812	111364	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 13:51	C
179833	111376	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 14:00	C
179834	111376	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 14:00	C
179837	111378	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 14:03	C
179838	111378	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 14:03	C
179848	111384	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 14:07	C
179849	111384	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 14:07	C
179854	111387	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 14:08	C
179855	111387	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/09/2014 14:08	C
179856	111387	16	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 14:08	C
179862	111391	14	7	$ 10.00	$ 70.00	16/09/2014 14:11	C
179865	111393	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 14:11	C
179871	111397	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 14:12	C
179872	111397	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 14:12	C
179873	111398	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 14:13	C
179874	111398	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 14:13	C
179875	111399	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 14:14	C
179876	111399	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 14:14	C
179877	111400	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 14:14	C
179878	111400	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 14:14	C
179881	111402	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 14:20	C
179882	111402	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/09/2014 14:20	C
179887	111406	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 14:21	C
179888	111406	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 14:21	C
179891	111408	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/09/2014 14:21	C
179892	111408	16	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 14:21	C
179893	111409	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 14:22	C
179894	111409	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 14:22	C
179895	111410	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/09/2014 14:22	C
179896	111410	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/09/2014 14:22	C
179897	111411	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 14:23	C
179901	111414	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 14:23	C
179902	111414	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 14:23	C
179913	111423	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 14:28	C
179914	111423	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 14:28	C
179917	111425	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/09/2014 14:28	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
179923	111429	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/09/2014 14:30	C
179924	111429	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 14:30	C
179926	111431	14	7	$ 10.00	$ 70.00	16/09/2014 14:31	C
179927	111431	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/09/2014 14:31	C
179928	111432	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/09/2014 14:31	C
179931	111434	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/09/2014 14:33	C
179932	111434	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 14:33	C
179935	111436	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 14:34	C
179936	111436	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 14:34	C
179938	111438	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/09/2014 14:34	C
179947	111444	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/09/2014 14:40	C
179951	111447	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/09/2014 14:41	C
179952	111447	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/09/2014 14:41	C
179958	111451	14	8	$ 10.00	$ 80.00	16/09/2014 14:43	C
179977	111462	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/09/2014 14:48	C
179978	111462	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/09/2014 14:48	C
179979	111463	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/09/2014 14:49	C
179980	111463	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/09/2014 14:49	C
179981	111464	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 14:50	C
179982	111464	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/09/2014 14:50	C
179983	111465	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 14:50	C
179984	111465	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/09/2014 14:50	C
179985	111466	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/09/2014 14:51	C
179986	111466	14	1	$ 10.00	$ 10.00	16/09/2014 14:51	C
179991	111470	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 14:55	C
179992	111471	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/09/2014 14:55	C
179993	111471	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/09/2014 14:55	C
180601	111863	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/09/2014 10:28	C
180672	111901	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 11:11	C
180673	111901	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 11:11	C
180674	111902	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/09/2014 11:13	C
180675	111902	15	4	$ 5.00	$ 20.00	21/09/2014 11:13	C
180678	111904	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/09/2014 11:15	C
180679	111904	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 11:15	C
180682	111906	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 11:19	C
180683	111906	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/09/2014 11:19	C
180684	111907	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 11:20	C
180685	111907	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 11:20	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
180685	111907	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 11:20	C
180688	111910	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/09/2014 11:21	C
180689	111910	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 11:21	C
180692	111912	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 11:22	C
180693	111912	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 11:22	C
180697	111914	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/09/2014 11:22	C
180699	111916	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 11:24	C
180702	111919	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/09/2014 11:25	C
180703	111919	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 11:25	C
180704	111920	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 11:27	C
180705	111920	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 11:27	C
180711	111924	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 11:28	C
180712	111924	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/09/2014 11:28	C
180713	111925	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 11:29	C
180714	111925	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/09/2014 11:29	C
180722	111931	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/09/2014 11:35	C
180723	111931	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/09/2014 11:35	C
180726	111933	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/09/2014 11:36	C
180727	111933	14	1	$ 10.00	$ 10.00	21/09/2014 11:36	C
180732	111937	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/09/2014 11:37	C
180737	111940	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 11:39	C
180738	111940	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/09/2014 11:39	C
180739	111941	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 11:40	C
180740	111941	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 11:40	C
180741	111942	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 11:40	C
180742	111942	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 11:40	C
180745	111944	17	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 11:42	C
180746	111944	15	4	$ 5.00	$ 20.00	21/09/2014 11:42	C
180747	111944	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 11:42	C
180749	111946	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 11:44	C
180750	111946	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 11:44	C
180751	111947	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 11:45	C
180752	111947	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 11:45	C
180757	111950	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 11:48	C
180758	111950	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 11:48	C
180766	111955	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 11:49	C
180767	111955	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 11:49	C
180770	111957	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/09/2014 11:49	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
180894	112028	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 12:29	C
180904	112035	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/09/2014 12:31	C
180950	112062	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 12:39	C
180951	112062	15	5	$ 5.00	$ 25.00	21/09/2014 12:39	C
181429	112354	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/09/2014 14:02	C
181430	112354	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 14:02	C
181432	112356	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 14:02	C
181433	112356	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 14:02	C
181435	112358	15	16	$ 5.00	$ 80.00	21/09/2014 14:03	C
181436	112358	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 14:03	C
181438	112360	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 14:03	C
181439	112360	15	20	$ 5.00	$ 100.00	21/09/2014 14:03	C
181441	112362	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 14:03	C
181442	112362	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 14:03	C
181444	112364	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 14:04	C
181445	112364	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/09/2014 14:04	C
181451	112368	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 14:04	C
181452	112368	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 14:04	C
181454	112370	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 14:05	C
181455	112370	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 14:05	C
181457	112372	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 14:05	C
181458	112372	14	7	$ 10.00	$ 70.00	21/09/2014 14:05	C
181465	112376	16	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 14:06	C
181466	112376	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 14:06	C
181467	112376	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/09/2014 14:06	C
181471	112379	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 14:06	C
181472	112379	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 14:06	C
181475	112381	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 14:06	C
181481	112386	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/09/2014 14:07	C
181484	112388	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 14:07	C
181485	112388	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/09/2014 14:07	C
181500	112396	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/09/2014 14:09	C
181501	112396	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/09/2014 14:09	C
181502	112397	14	6	$ 10.00	$ 60.00	21/09/2014 14:10	C
181503	112397	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 14:10	C
181518	112407	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 14:13	C
181519	112407	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 14:13	C
181557	112431	14	19	$ 10.00	$ 190.00	21/09/2014 14:22	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
180772	111958	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/09/2014 11:50	C
180775	111960	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 11:50	C
180776	111960	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 11:50	C
180779	111962	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 11:50	C
180780	111962	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 11:50	C
180783	111964	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 11:52	C
180784	111964	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 11:52	C
180785	111964	16	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 11:52	C
180791	111968	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 11:54	C
180794	111970	16	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 11:54	C
180795	111970	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 11:54	C
180797	111972	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 11:55	C
180798	111972	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 11:55	C
180802	111974	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 11:56	C
180803	111974	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/09/2014 11:56	C
180813	111981	14	7	$ 10.00	$ 70.00	21/09/2014 11:59	C
180814	111981	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 11:59	C
180815	111982	15	4	$ 5.00	$ 20.00	21/09/2014 12:01	C
180816	111982	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 12:01	C
180817	111983	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 12:03	C
180830	111990	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 12:09	C
180831	111990	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 12:09	C
180835	111993	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 12:12	C
180836	111994	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 12:13	C
180837	111994	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 12:13	C
180846	112000	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/09/2014 12:15	C
180851	112003	15	4	$ 5.00	$ 20.00	21/09/2014 12:17	C
180852	112003	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/09/2014 12:17	C
180857	112006	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 12:18	C
180858	112006	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 12:18	C
180859	112007	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 12:19	C
180860	112007	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 12:19	C
180863	112009	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/09/2014 12:21	C
180864	112009	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 12:21	C
180891	112027	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 12:29	C
180892	112027	14	6	$ 10.00	$ 60.00	21/09/2014 12:29	C
180893	112028	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/09/2014 12:29	C
180894	112028	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 12:29	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
181574	112442	15	20	$ 5.00	$ 100.00	21/09/2014 14:26	C
181581	112447	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 14:27	C
181582	112447	15	4	$ 5.00	$ 20.00	21/09/2014 14:27	C
181593	112454	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 14:28	C
181594	112454	14	1	$ 10.00	$ 10.00	21/09/2014 14:28	C
181622	112470	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/09/2014 14:31	C
181623	112470	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 14:31	C
181626	112472	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 14:32	C
181627	112472	14	8	$ 10.00	$ 80.00	21/09/2014 14:32	C
181635	112478	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 14:33	C
181636	112478	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 14:33	C
181643	112483	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 14:34	C
181644	112483	15	6	$ 5.00	$ 30.00	21/09/2014 14:34	C
181647	112485	15	4	$ 5.00	$ 20.00	21/09/2014 14:34	C
181648	112485	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 14:34	C
181652	112488	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 14:34	C
181653	112488	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/09/2014 14:34	C
181659	112492	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 14:35	C
181660	112492	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 14:35	C
181665	112495	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/09/2014 14:35	C
181666	112495	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 14:35	C
181669	112497	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/09/2014 14:36	C
181675	112501	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 14:36	C
181676	112501	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/09/2014 14:36	C
181687	112508	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 14:38	C
181688	112508	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/09/2014 14:38	C
181707	112521	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 14:44	C
181715	112526	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 14:46	C
181716	112526	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 14:46	C
181717	112527	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/09/2014 14:46	C
181718	112527	14	1	$ 10.00	$ 10.00	21/09/2014 14:46	C
181724	112531	15	4	$ 5.00	$ 20.00	21/09/2014 14:51	C
181725	112531	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/09/2014 14:51	C
181726	112532	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/09/2014 14:51	C
181730	112535	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/09/2014 14:52	C
181731	112535	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 14:52	C
181732	112536	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 14:53	C
181733	112536	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 14:53	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
181733	112536	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 14:53	C
181738	112540	14	7	$ 10.00	$ 70.00	21/09/2014 14:56	C
181739	112540	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/09/2014 14:56	C
181755	112549	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/09/2014 15:00	C
181784	112567	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/09/2014 15:04	C
181785	112567	14	6	$ 10.00	$ 60.00	21/09/2014 15:04	C
181790	112570	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/09/2014 15:04	C
181791	112570	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/09/2014 15:04	C
181793	112572	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 15:04	C
181794	112572	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/09/2014 15:04	C
181814	112585	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/09/2014 15:08	C
181820	112589	16	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 15:12	C
181821	112589	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 15:12	C
181822	112589	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/09/2014 15:12	C
181852	112608	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/09/2014 15:24	C
181865	112617	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/09/2014 15:35	C
181866	112617	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 15:35	C
181867	112618	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/09/2014 15:36	C
181868	112618	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/09/2014 15:36	C
182076	112788	16	2	$ 5.00	$ 10.00	26/09/2014 11:06	C
182077	112788	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 11:06	C
182078	112788	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/09/2014 11:06	C
182086	112792	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/09/2014 11:17	C
182087	112792	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/09/2014 11:17	C
182092	112795	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 11:33	C
182093	112795	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/09/2014 11:33	C
182094	112796	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/09/2014 11:34	C
182095	112796	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/09/2014 11:34	C
182103	112801	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/09/2014 11:49	C
182104	112801	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/09/2014 11:49	C
182106	112803	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 11:53	C
182107	112803	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/09/2014 11:53	C
182112	112806	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/09/2014 11:59	C
182113	112806	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/09/2014 11:59	C
182114	112807	14	1	$ 10.00	$ 10.00	26/09/2014 12:01	C
182115	112807	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/09/2014 12:01	C
182125	112812	14	1	$ 10.00	$ 10.00	26/09/2014 12:09	C
182129	112815	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 12:11	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
182131	112816	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/09/2014 12:15	C
182132	112816	14	1	$ 10.00	$ 10.00	26/09/2014 12:15	C
182134	112818	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/09/2014 12:18	C
182135	112819	14	1	$ 10.00	$ 10.00	26/09/2014 12:23	C
182136	112819	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/09/2014 12:23	C
182137	112820	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/09/2014 12:23	C
182138	112820	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 12:23	C
182143	112823	16	2	$ 5.00	$ 10.00	26/09/2014 12:25	C
182148	112826	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/09/2014 12:36	C
182149	112827	16	1	$ 5.00	$ 5.00	26/09/2014 12:37	C
182150	112827	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/09/2014 12:37	C
182151	112827	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/09/2014 12:37	C
182155	112830	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/09/2014 12:47	C
182156	112830	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/09/2014 12:47	C
182157	112831	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/09/2014 12:48	C
182158	112831	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/09/2014 12:48	C
182163	112835	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/09/2014 12:55	C
182164	112835	15	6	$ 5.00	$ 30.00	26/09/2014 12:55	C
182176	112842	14	1	$ 10.00	$ 10.00	26/09/2014 13:07	C
182177	112842	14	1	$ 10.00	$ 10.00	26/09/2014 13:07	C
182181	112845	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/09/2014 13:13	C
182182	112845	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/09/2014 13:13	C
182183	112846	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/09/2014 13:15	C
182184	112846	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 13:15	C
182187	112848	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/09/2014 13:20	C
182188	112848	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/09/2014 13:20	C
182191	112850	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 13:25	C
182192	112850	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/09/2014 13:25	C
182195	112852	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 13:28	C
182196	112853	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 13:28	C
182197	112853	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/09/2014 13:28	C
182203	112858	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 13:39	C
182204	112858	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/09/2014 13:39	C
182208	112862	14	1	$ 10.00	$ 10.00	26/09/2014 13:42	C
182209	112862	14	1	$ 10.00	$ 10.00	26/09/2014 13:42	C
182211	112864	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 13:42	C
182212	112865	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/09/2014 13:46	C
182213	112865	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 13:46	C

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
182213	112865	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 13:46	C
182214	112866	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/09/2014 13:46	C
182215	112866	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/09/2014 13:46	C
182216	112867	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/09/2014 13:48	C
182217	112867	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/09/2014 13:48	C
182218	112868	14	1	$ 10.00	$ 10.00	26/09/2014 13:50	C
182224	112874	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/09/2014 13:55	C
182225	112874	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/09/2014 13:55	C
182228	112876	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 14:02	C
182229	112877	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/09/2014 14:05	C
182230	112878	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 14:06	C
182231	112878	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/09/2014 14:06	C
182233	112880	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 14:10	C
182234	112880	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/09/2014 14:10	C
182235	112881	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/09/2014 14:12	C
182236	112882	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 14:13	C
182239	112884	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/09/2014 14:19	C
182240	112884	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 14:19	C
182241	112885	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 14:23	C
182246	112889	14	1	$ 10.00	$ 10.00	26/09/2014 14:27	C
182247	112890	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 14:28	C
182248	112890	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/09/2014 14:28	C
182252	112893	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/09/2014 14:48	C
182257	112896	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/09/2014 14:57	C
182710	113163	14	9	$ 10.00	$ 90.00	28/09/2014 11:13	C
182711	113163	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/09/2014 11:13	C
182712	113164	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/09/2014 11:14	C
182713	113164	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/09/2014 11:14	C
182716	113166	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/09/2014 11:17	C
182717	113166	14	9	$ 10.00	$ 90.00	28/09/2014 11:17	C
182728	113172	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/09/2014 11:26	C
182729	113172	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/09/2014 11:26	C
182738	113178	14	7	$ 10.00	$ 70.00	28/09/2014 11:32	C
182739	113178	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/09/2014 11:32	C
182740	113179	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/09/2014 11:35	C
182758	113189	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/09/2014 11:46	C
182782	113203	14	7	$ 10.00	$ 70.00	28/09/2014 11:52	C
182783	113203	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/09/2014 11:52	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
182787	113205	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/09/2014 11:54	C
182795	113210	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/09/2014 11:55	C
182796	113210	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/09/2014 11:55	C
182797	113210	14	1	$ 10.00	$ 10.00	28/09/2014 11:55	C
182813	113219	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/09/2014 11:58	C
182814	113219	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/09/2014 11:58	C
182827	113227	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/09/2014 12:03	C
182828	113227	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/09/2014 12:03	C
182837	113234	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/09/2014 12:05	C
182838	113234	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/09/2014 12:05	C
182846	113239	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/09/2014 12:06	C
182847	113239	16	3	$ 5.00	$ 15.00	28/09/2014 12:06	C
182856	113244	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/09/2014 12:09	C
182857	113244	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/09/2014 12:09	C
182865	113250	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/09/2014 12:10	C
182883	113261	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/09/2014 12:16	C
182884	113261	14	1	$ 10.00	$ 10.00	28/09/2014 12:16	C
183257	113479	14	7	$ 10.00	$ 70.00	28/09/2014 14:04	C
183258	113479	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/09/2014 14:04	C
183268	113486	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/09/2014 14:14	C
183269	113486	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/09/2014 14:14	C
183282	113496	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/09/2014 14:18	C
183283	113496	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/09/2014 14:18	C
183289	113500	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/09/2014 14:20	C
183290	113500	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/09/2014 14:20	C
183294	113503	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/09/2014 14:22	C
183295	113503	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/09/2014 14:22	C
183296	113504	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/09/2014 14:23	C
183299	113506	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/09/2014 14:23	C
183300	113506	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/09/2014 14:23	C
183313	113515	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/09/2014 14:31	C
183314	113515	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/09/2014 14:31	C
183329	113525	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/09/2014 14:40	C
183330	113525	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/09/2014 14:40	C
183343	113534	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/09/2014 14:49	C
183344	113534	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/09/2014 14:49	C
183350	113538	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/09/2014 14:51	C
183354	113541	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/09/2014 14:55	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
183354	113541	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/09/2014 14:55	C
183363	113549	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/09/2014 15:03	C
183366	113551	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/09/2014 15:04	C
183367	113551	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/09/2014 15:04	C
183369	113553	14	7	$ 10.00	$ 70.00	28/09/2014 15:07	C
183370	113553	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/09/2014 15:07	C
183377	113557	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/09/2014 15:12	C
183378	113557	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/09/2014 15:12	C
183396	113569	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/09/2014 15:30	C
183397	113569	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/09/2014 15:30	C
183404	113573	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/09/2014 15:31	C
183405	113573	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/09/2014 15:31	C
183406	113574	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/09/2014 15:32	C
183407	113574	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/09/2014 15:32	C
183420	113582	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/09/2014 15:45	C
183421	113582	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/09/2014 15:45	C
183457	113607	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/09/2014 15:58	C
183462	113611	17	1	$ 5.00	$ 5.00	28/09/2014 15:59	C
183463	113611	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/09/2014 15:59	C
183464	113611	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/09/2014 15:59	C
183467	113614	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/09/2014 16:00	C
183495	113631	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/09/2014 16:19	C
183565	113687	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/10/2014 10:17	C
183567	113689	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/10/2014 10:19	C
183574	113696	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/10/2014 11:04	C
183575	113696	16	1	$ 5.00	$ 5.00	01/10/2014 11:04	C
183576	113696	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/10/2014 11:04	C
183577	113697	14	2	$ 10.00	$ 20.00	01/10/2014 11:06	C
183583	113703	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/10/2014 11:39	C
183586	113706	14	8	$ 10.00	$ 80.00	01/10/2014 12:18	C
183593	113713	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/10/2014 12:39	C
183594	113713	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/10/2014 12:39	C
183662	113781	17	2	$ 5.00	$ 10.00	01/10/2014 13:05	C
183669	113787	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/10/2014 13:54	C
183675	113793	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/10/2014 14:16	C
183676	113793	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/10/2014 14:16	C
183681	113797	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/10/2014 15:00	C
183682	113797	16	1	$ 5.00	$ 5.00	01/10/2014 15:00	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
183685	113799	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/10/2014 15:08	C
183686	113799	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/10/2014 15:08	C
183693	113806	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/10/2014 15:26	C
183694	113806	15	1	$ 5.00	$ 5.00	01/10/2014 15:26	C
183697	113808	14	2	$ 10.00	$ 20.00	01/10/2014 15:57	C
183698	113808	15	5	$ 5.00	$ 25.00	01/10/2014 15:57	C
183702	113812	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/10/2014 10:26	C
183718	113827	14	2	$ 10.00	$ 20.00	02/10/2014 11:28	C
183719	113827	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/10/2014 11:28	C
183720	113827	16	1	$ 5.00	$ 5.00	02/10/2014 11:28	C
183722	113829	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/10/2014 11:35	C
183723	113829	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/10/2014 11:35	C
183727	113833	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/10/2014 12:13	C
183735	113840	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/10/2014 12:50	C
183752	113853	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/10/2014 13:44	C
183753	113853	17	1	$ 5.00	$ 5.00	02/10/2014 13:44	C
183756	113856	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/10/2014 14:10	C
183757	113856	16	1	$ 5.00	$ 5.00	02/10/2014 14:10	C
183785	113884	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/10/2014 14:25	C
183796	113894	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/10/2014 14:59	C
183797	113894	15	3	$ 5.00	$ 15.00	02/10/2014 14:59	C
183798	113895	17	1	$ 5.00	$ 5.00	02/10/2014 15:05	C
183802	113899	17	57	$ 5.00	$ 285.00	03/10/2014 10:06	C
183803	113899	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/10/2014 10:06	C
183842	113928	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/10/2014 14:37	C
183843	113928	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/10/2014 14:37	C
184563	114346	15	6	$ 5.00	$ 30.00	05/10/2014 12:40	C
184564	114346	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/10/2014 12:40	C
184587	114359	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 12:44	C
184588	114359	14	7	$ 10.00	$ 70.00	05/10/2014 12:44	C
184593	114362	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 12:45	C
184594	114362	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 12:45	C
184599	114366	14	6	$ 10.00	$ 60.00	05/10/2014 12:47	C
184600	114366	15	4	$ 5.00	$ 20.00	05/10/2014 12:47	C
184604	114369	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 12:48	C
184605	114369	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 12:48	C
184608	114371	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 12:50	C
184609	114371	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/10/2014 12:50	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
184609	114371	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/10/2014 12:50	C
184612	114373	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/10/2014 12:52	C
184613	114374	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 12:52	C
184614	114374	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/10/2014 12:52	C
184616	114376	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 12:53	C
184617	114376	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/10/2014 12:53	C
184620	114379	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/10/2014 12:54	C
184621	114379	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 12:54	C
184622	114380	15	4	$ 5.00	$ 20.00	05/10/2014 12:54	C
184623	114380	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 12:54	C
184627	114382	14	6	$ 10.00	$ 60.00	05/10/2014 12:56	C
184628	114382	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 12:56	C
184631	114384	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/10/2014 12:57	C
184632	114384	15	4	$ 5.00	$ 20.00	05/10/2014 12:57	C
184638	114388	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/10/2014 12:58	C
184639	114388	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/10/2014 12:58	C
184657	114398	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 13:05	C
184658	114398	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 13:05	C
184663	114402	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/10/2014 13:06	C
184677	114412	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 13:11	C
184678	114412	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 13:11	C
184684	114416	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/10/2014 13:13	C
184685	114416	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 13:13	C
184701	114426	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 13:17	C
184702	114426	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 13:17	C
184710	114432	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/10/2014 13:19	C
184711	114432	14	7	$ 10.00	$ 70.00	05/10/2014 13:19	C
184721	114439	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 13:21	C
184722	114439	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 13:21	C
184730	114444	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 13:22	C
184731	114444	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 13:22	C
184732	114445	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 13:23	C
184740	114450	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 13:26	C
184741	114450	14	7	$ 10.00	$ 70.00	05/10/2014 13:26	C
184744	114452	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/10/2014 13:27	C
184745	114452	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/10/2014 13:27	C
184749	114455	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 13:28	C
184750	114455	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/10/2014 13:28	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
184765	114465	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 13:31	C
184766	114465	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/10/2014 13:31	C
184789	114477	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 13:35	C
184790	114477	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/10/2014 13:35	C
184792	114479	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 13:36	C
184793	114479	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/10/2014 13:36	C
184802	114484	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 13:38	C
184803	114484	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 13:38	C
184807	114487	14	7	$ 10.00	$ 70.00	05/10/2014 13:39	C
184808	114487	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 13:39	C
184814	114491	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 13:40	C
184815	114491	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/10/2014 13:40	C
184821	114495	14	7	$ 10.00	$ 70.00	05/10/2014 13:41	C
184824	114497	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 13:42	C
184825	114497	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 13:42	C
184827	114499	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 13:43	C
184829	114501	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 13:44	C
184830	114502	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 13:45	C
184831	114502	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 13:45	C
184846	114511	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 13:52	C
184847	114511	16	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 13:52	C
184848	114511	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 13:52	C
184849	114512	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/10/2014 13:52	C
184853	114514	14	9	$ 10.00	$ 90.00	05/10/2014 13:53	C
184854	114514	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 13:53	C
184856	114516	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 13:53	C
184857	114516	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 13:53	C
184861	114519	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 13:55	C
184862	114519	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 13:55	C
184873	114527	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/10/2014 13:58	C
184878	114530	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 13:59	C
184879	114530	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 13:59	C
184902	114544	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/10/2014 14:08	C
184917	114553	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 14:12	C
184918	114553	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 14:12	C
184921	114555	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/10/2014 14:13	C
184922	114555	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/10/2014 14:13	C
184929	114559	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/10/2014 14:16	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
184929	114559	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/10/2014 14:16	C
184930	114559	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 14:16	C
184933	114561	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 14:16	C
184946	114570	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 14:21	C
184947	114570	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 14:21	C
184950	114573	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/10/2014 14:22	C
184951	114573	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/10/2014 14:22	C
184962	114581	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 14:24	C
184963	114581	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 14:24	C
184966	114583	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 14:25	C
184967	114583	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 14:25	C
184968	114584	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/10/2014 14:26	C
184969	114584	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 14:26	C
184975	114588	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 14:27	C
184976	114588	14	1	$ 10.00	$ 10.00	05/10/2014 14:27	C
184984	114593	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 14:28	C
184985	114593	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 14:28	C
185002	114605	15	4	$ 5.00	$ 20.00	05/10/2014 14:32	C
185003	114605	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 14:32	C
185011	114611	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/10/2014 14:34	C
185012	114611	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/10/2014 14:34	C
185020	114617	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 14:36	C
185021	114617	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/10/2014 14:36	C
185028	114621	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/10/2014 14:40	C
185029	114621	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 14:40	C
185036	114625	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/10/2014 14:41	C
185044	114630	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 14:43	C
185045	114630	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/10/2014 14:43	C
185048	114632	14	6	$ 10.00	$ 60.00	05/10/2014 14:44	C
185049	114632	15	4	$ 5.00	$ 20.00	05/10/2014 14:44	C
185057	114637	14	8	$ 10.00	$ 80.00	05/10/2014 14:45	C
185058	114637	16	3	$ 5.00	$ 15.00	05/10/2014 14:45	C
185059	114637	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 14:45	C
185062	114639	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 14:46	C
185063	114639	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 14:46	C
185065	114641	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 14:46	C
185070	114646	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 14:47	C
185071	114646	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/10/2014 14:47	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
185078	114651	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 14:49	C
185084	114656	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 14:50	C
185085	114656	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 14:50	C
185090	114660	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 14:51	C
185114	114674	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 15:00	C
185115	114674	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 15:00	C
185121	114678	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 15:03	C
185122	114678	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 15:03	C
185126	114681	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 15:03	C
185127	114681	15	4	$ 5.00	$ 20.00	05/10/2014 15:03	C
185132	114685	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 15:06	C
185134	114687	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/10/2014 15:07	C
185135	114687	15	3	$ 5.00	$ 15.00	05/10/2014 15:07	C
185143	114692	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 15:09	C
185164	114705	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 15:23	C
185167	114707	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 15:26	C
185168	114707	15	4	$ 5.00	$ 20.00	05/10/2014 15:26	C
185169	114708	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 15:29	C
185170	114708	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 15:29	C
185174	114711	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 15:38	C
185175	114711	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 15:38	C
185182	114716	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 15:43	C
185183	114716	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 15:43	C
185184	114717	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 15:44	C
185185	114717	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 15:44	C
185191	114721	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 15:45	C
185192	114721	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 15:45	C
185196	114724	16	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 15:53	C
185197	114724	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/10/2014 15:53	C
185198	114724	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 15:53	C
185199	114725	14	6	$ 10.00	$ 60.00	05/10/2014 15:56	C
185206	114729	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/10/2014 16:09	C
185207	114729	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 16:09	C
185208	114730	14	5	$ 10.00	$ 50.00	05/10/2014 16:10	C
185209	114731	15	5	$ 5.00	$ 25.00	05/10/2014 16:12	C
185210	114731	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 16:12	C
185212	114733	14	1	$ 10.00	$ 10.00	05/10/2014 16:14	C
185213	114734	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 16:16	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
185213	114734	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 16:16	C
185214	114734	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/10/2014 16:16	C
185217	114736	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 16:25	C
185218	114737	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 16:28	C
185219	114738	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/10/2014 16:29	C
185220	114738	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/10/2014 16:29	C
185221	114739	14	2	$ 10.00	$ 20.00	05/10/2014 16:29	C
185222	114740	14	3	$ 10.00	$ 30.00	05/10/2014 16:32	C
185228	114745	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/10/2014 10:53	C
185229	114745	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/10/2014 10:53	C
185232	114748	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/10/2014 11:18	C
185255	114766	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/10/2014 14:27	C
185256	114766	15	6	$ 5.00	$ 30.00	07/10/2014 14:27	C
185262	114770	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/10/2014 15:16	C
185263	114770	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/10/2014 15:16	C
185265	114772	14	1	$ 10.00	$ 10.00	07/10/2014 15:21	C
185287	114788	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/10/2014 12:38	C
185291	114791	14	2	$ 10.00	$ 20.00	08/10/2014 13:18	C
185292	114791	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/10/2014 13:18	C
185293	114792	14	6	$ 10.00	$ 60.00	08/10/2014 13:28	C
185294	114792	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/10/2014 13:28	C
185303	114799	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/10/2014 14:03	C
185304	114799	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/10/2014 14:03	C
185307	114802	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/10/2014 14:50	C
185308	114802	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/10/2014 14:50	C
185316	114807	14	4	$ 10.00	$ 40.00	08/10/2014 15:32	C
185319	114810	15	5	$ 5.00	$ 25.00	08/10/2014 16:01	C
185320	114810	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/10/2014 16:01	C
185322	114812	14	3	$ 10.00	$ 30.00	09/10/2014 09:38	C
185323	114812	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/10/2014 09:38	C
185340	114824	14	6	$ 10.00	$ 60.00	09/10/2014 10:13	C
185348	114829	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/10/2014 10:54	C
185349	114829	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/10/2014 10:54	C
185351	114831	16	2	$ 5.00	$ 10.00	09/10/2014 11:00	C
185352	114831	17	1	$ 5.00	$ 5.00	09/10/2014 11:00	C
185353	114831	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/10/2014 11:00	C
185354	114831	14	2	$ 10.00	$ 20.00	09/10/2014 11:00	C
185371	114847	15	5	$ 5.00	$ 25.00	09/10/2014 12:53	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
185374	114849	14	7	$ 10.00	$ 70.00	09/10/2014 13:15	C
185375	114849	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/10/2014 13:15	C
185386	114858	14	14	$ 10.00	$ 140.00	09/10/2014 13:55	C
185395	114865	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/10/2014 14:58	C
185396	114865	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/10/2014 14:58	C
185464	114916	15	6	$ 5.00	$ 30.00	10/10/2014 12:23	C
185465	114916	14	13	$ 10.00	$ 130.00	10/10/2014 12:23	C
185470	114920	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/10/2014 12:29	C
185471	114920	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/10/2014 12:29	C
185481	114928	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/10/2014 12:48	C
185484	114931	16	1	$ 5.00	$ 5.00	10/10/2014 13:05	C
185485	114931	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/10/2014 13:05	C
186041	115267	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 11:07	C
186042	115267	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 11:07	C
186045	115270	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 11:10	C
186046	115270	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 11:10	C
186059	115278	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 11:18	C
186060	115278	16	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 11:18	C
186061	115278	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 11:18	C
186062	115279	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 11:18	C
186063	115279	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 11:18	C
186067	115282	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 11:19	C
186069	115284	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 11:20	C
186070	115284	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 11:20	C
186071	115285	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 11:20	C
186072	115285	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 11:20	C
186225	115372	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 12:08	C
186226	115372	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/10/2014 12:08	C
186231	115375	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 12:08	C
186232	115375	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 12:08	C
186235	115377	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 12:09	C
186236	115377	16	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 12:09	C
186237	115377	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 12:09	C
186245	115382	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 12:11	C
186246	115382	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 12:11	C
186249	115384	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 12:13	C
186250	115384	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 12:13	C
186252	115386	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 12:14	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
186252	115386	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 12:14	C
186253	115386	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 12:14	C
186279	115403	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 12:20	C
186280	115403	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 12:20	C
186283	115405	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 12:20	C
186284	115405	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 12:20	C
186289	115409	14	1	$ 10.00	$ 10.00	12/10/2014 12:21	C
186290	115409	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 12:21	C
186304	115419	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 12:25	C
186305	115419	14	7	$ 10.00	$ 70.00	12/10/2014 12:25	C
186311	115424	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/10/2014 12:26	C
186314	115427	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 12:27	C
186315	115427	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 12:27	C
186317	115429	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 12:28	C
186318	115429	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/10/2014 12:28	C
186329	115436	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 12:30	C
186330	115436	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 12:30	C
186331	115437	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 12:31	C
186332	115437	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 12:31	C
186333	115437	14	1	$ 10.00	$ 10.00	12/10/2014 12:31	C
186334	115438	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/10/2014 12:31	C
186335	115438	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 12:31	C
186346	115445	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 12:36	C
186347	115445	14	7	$ 10.00	$ 70.00	12/10/2014 12:36	C
186351	115448	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 12:37	C
186352	115448	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 12:37	C
186355	115450	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 12:38	C
186356	115450	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/10/2014 12:38	C
186361	115453	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 12:39	C
186362	115453	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/10/2014 12:39	C
186363	115454	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 12:39	C
186364	115454	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 12:39	C
186389	115473	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 12:46	C
186390	115473	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 12:46	C
186393	115475	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 12:46	C
186394	115475	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 12:46	C
186400	115479	15	4	$ 5.00	$ 20.00	12/10/2014 12:48	C
186401	115479	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 12:48	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
186408	115484	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 12:53	C
186409	115484	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 12:53	C
186413	115487	14	7	$ 10.00	$ 70.00	12/10/2014 12:54	C
186414	115487	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 12:54	C
186418	115490	15	5	$ 5.00	$ 25.00	12/10/2014 12:54	C
186419	115490	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 12:54	C
186420	115491	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 12:55	C
186428	115496	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 12:57	C
186429	115496	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 12:57	C
186684	115653	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 14:05	C
186685	115653	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 14:05	C
186690	115657	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 14:06	C
186691	115657	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 14:06	C
186694	115659	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 14:06	C
186695	115659	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 14:06	C
186700	115662	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 14:07	C
186701	115662	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 14:07	C
186703	115664	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 14:07	C
186704	115664	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 14:07	C
186705	115665	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/10/2014 14:07	C
186706	115665	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 14:07	C
186708	115667	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 14:08	C
186709	115668	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 14:08	C
186710	115668	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 14:08	C
186716	115673	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 14:09	C
186717	115673	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 14:09	C
186752	115696	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 14:16	C
186753	115696	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/10/2014 14:16	C
186757	115698	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 14:16	C
186758	115698	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 14:16	C
186763	115701	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 14:17	C
186764	115701	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 14:17	C
186768	115704	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 14:18	C
186775	115709	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 14:19	C
186776	115709	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 14:19	C
186782	115713	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 14:20	C
186783	115713	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 14:20	C
186784	115714	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 14:20	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
186784	115714	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 14:20	C
186785	115714	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 14:20	C
186788	115716	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 14:21	C
186811	115729	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 14:27	C
186812	115729	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 14:27	C
186829	115740	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 14:31	C
186830	115740	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 14:31	C
186836	115744	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/10/2014 14:32	C
186837	115744	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 14:32	C
186849	115751	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 14:34	C
186850	115751	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 14:34	C
186870	115763	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 14:38	C
186871	115763	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/10/2014 14:38	C
186874	115766	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/10/2014 14:38	C
186894	115778	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 14:41	C
186895	115778	14	8	$ 10.00	$ 80.00	12/10/2014 14:41	C
186905	115785	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 14:43	C
186906	115785	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 14:43	C
186907	115786	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 14:44	C
186916	115792	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/10/2014 14:45	C
186930	115800	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/10/2014 14:47	C
186931	115800	16	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 14:47	C
186932	115800	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 14:47	C
186940	115805	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/10/2014 14:48	C
186941	115805	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/10/2014 14:48	C
186942	115806	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/10/2014 14:49	C
186943	115806	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 14:49	C
186948	115809	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/10/2014 14:49	C
186949	115809	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 14:49	C
186951	115811	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 14:50	C
186953	115813	14	9	$ 10.00	$ 90.00	12/10/2014 14:51	C
186954	115813	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 14:51	C
186964	115821	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 14:54	C
186989	115840	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 15:00	C
186990	115840	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 15:00	C
186996	115844	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 15:01	C
186997	115845	14	7	$ 10.00	$ 70.00	12/10/2014 15:01	C
186998	115845	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 15:01	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
187009	115851	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 15:04	C
187014	115855	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 15:05	C
187015	115855	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 15:05	C
187037	115870	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 15:11	C
187048	115878	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 15:13	C
187049	115878	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 15:13	C
187058	115885	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 15:18	C
187059	115885	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 15:18	C
187060	115886	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 15:18	C
187061	115886	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 15:18	C
187068	115891	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 15:20	C
187069	115891	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 15:20	C
187074	115894	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 15:23	C
187075	115894	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 15:23	C
187077	115896	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/10/2014 15:24	C
187078	115896	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/10/2014 15:24	C
187091	115904	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/10/2014 15:29	C
187092	115904	16	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 15:29	C
187093	115904	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/10/2014 15:29	C
187094	115905	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/10/2014 15:29	C
187095	115906	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 15:31	C
187096	115906	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 15:31	C
187097	115907	16	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 15:32	C
187098	115907	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 15:32	C
187099	115907	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 15:32	C
187102	115909	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 15:34	C
187103	115909	16	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 15:34	C
187104	115909	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 15:34	C
187107	115911	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 15:34	C
187108	115911	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 15:34	C
187113	115915	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 15:36	C
187114	115915	17	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 15:36	C
187115	115915	14	7	$ 10.00	$ 70.00	12/10/2014 15:36	C
187125	115921	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 15:37	C
187126	115921	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 15:37	C
187127	115922	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/10/2014 15:37	C
187128	115922	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 15:37	C
187132	115925	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/10/2014 15:38	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
187132	115925	14	6	$ 10.00	$ 60.00	12/10/2014 15:38	C
187133	115925	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 15:38	C
187134	115926	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 15:38	C
187138	115929	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 15:38	C
187189	115960	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 16:07	C
187190	115961	14	1	$ 10.00	$ 10.00	12/10/2014 16:07	C
187191	115961	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 16:07	C
187192	115962	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 16:07	C
187193	115962	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 16:07	C
187195	115964	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 16:10	C
187196	115964	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/10/2014 16:10	C
187199	115966	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 16:11	C
187200	115966	16	2	$ 5.00	$ 10.00	12/10/2014 16:11	C
187201	115966	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 16:11	C
187208	115971	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 16:13	C
187209	115972	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 16:13	C
187211	115974	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 16:18	C
187216	115978	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 16:20	C
187218	115980	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/10/2014 16:24	C
187222	115983	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/10/2014 16:25	C
187223	115983	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 16:25	C
187224	115984	14	7	$ 10.00	$ 70.00	12/10/2014 16:27	C
187225	115984	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/10/2014 16:27	C
187377	116104	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/10/2014 10:27	C
187384	116110	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/10/2014 11:04	C
187385	116110	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/10/2014 11:04	C
187398	116120	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/10/2014 12:47	C
187399	116120	15	5	$ 5.00	$ 25.00	16/10/2014 12:47	C
187400	116120	16	1	$ 5.00	$ 5.00	16/10/2014 12:47	C
187436	116147	14	10	$ 10.00	$ 100.00	17/10/2014 10:26	C
187452	116159	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/10/2014 11:35	C
187453	116159	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/10/2014 11:35	C
187457	116163	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/10/2014 11:46	C
187458	116163	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/10/2014 11:46	C
188142	116569	15	6	$ 5.00	$ 30.00	19/10/2014 13:50	C
188143	116569	14	6	$ 10.00	$ 60.00	19/10/2014 13:50	C
188154	116576	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/10/2014 13:56	C
188155	116576	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/10/2014 13:56	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
188159	116578	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/10/2014 13:56	C
188162	116580	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/10/2014 13:57	C
188163	116580	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/10/2014 13:57	C
188168	116584	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/10/2014 14:00	C
188169	116584	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/10/2014 14:00	C
188170	116585	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/10/2014 14:01	C
188184	116594	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/10/2014 14:05	C
188185	116594	16	2	$ 5.00	$ 10.00	19/10/2014 14:05	C
188186	116594	14	6	$ 10.00	$ 60.00	19/10/2014 14:05	C
188192	116598	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/10/2014 14:08	C
188193	116598	16	2	$ 5.00	$ 10.00	19/10/2014 14:08	C
188194	116598	14	2	$ 10.00	$ 20.00	19/10/2014 14:08	C
188210	116608	14	2	$ 10.00	$ 20.00	19/10/2014 14:12	C
188211	116608	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/10/2014 14:12	C
188217	116612	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/10/2014 14:13	C
188218	116612	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/10/2014 14:13	C
188219	116613	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/10/2014 14:14	C
188220	116613	14	6	$ 10.00	$ 60.00	19/10/2014 14:14	C
188229	116620	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/10/2014 14:18	C
188232	116623	14	2	$ 10.00	$ 20.00	19/10/2014 14:20	C
188233	116623	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/10/2014 14:20	C
188234	116624	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/10/2014 14:20	C
188235	116624	14	7	$ 10.00	$ 70.00	19/10/2014 14:20	C
188248	116633	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/10/2014 14:23	C
188249	116633	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/10/2014 14:23	C
188252	116635	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/10/2014 14:23	C
188253	116635	14	8	$ 10.00	$ 80.00	19/10/2014 14:23	C
188278	116651	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/10/2014 14:30	C
188279	116651	14	2	$ 10.00	$ 20.00	19/10/2014 14:30	C
188286	116656	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/10/2014 14:32	C
188287	116656	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/10/2014 14:32	C
188308	116669	14	10	$ 10.00	$ 100.00	19/10/2014 14:40	C
188309	116669	15	5	$ 5.00	$ 25.00	19/10/2014 14:40	C
188315	116673	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/10/2014 14:45	C
188316	116673	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/10/2014 14:45	C
188319	116676	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/10/2014 14:48	C
188326	116682	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/10/2014 14:53	C
188327	116682	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/10/2014 14:53	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
188327	116682	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/10/2014 14:53	C
188330	116684	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/10/2014 14:54	C
188334	116688	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/10/2014 15:03	C
188337	116690	16	1	$ 5.00	$ 5.00	19/10/2014 15:04	C
188338	116690	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/10/2014 15:04	C
188339	116690	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/10/2014 15:04	C
188367	116708	14	6	$ 10.00	$ 60.00	19/10/2014 15:14	C
188369	116710	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/10/2014 15:15	C
188373	116713	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/10/2014 15:16	C
188374	116713	14	2	$ 10.00	$ 20.00	19/10/2014 15:16	C
188383	116719	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/10/2014 15:25	C
188384	116719	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/10/2014 15:25	C
188388	116722	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/10/2014 15:28	C
188394	116726	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/10/2014 15:33	C
188395	116726	14	9	$ 10.00	$ 90.00	19/10/2014 15:33	C
188400	116729	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/10/2014 15:36	C
188401	116729	14	8	$ 10.00	$ 80.00	19/10/2014 15:36	C
188402	116730	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/10/2014 15:40	C
188403	116730	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/10/2014 15:40	C
188406	116733	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/10/2014 15:42	C
188409	116735	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/10/2014 15:44	C
188410	116735	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/10/2014 15:44	C
188413	116737	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/10/2014 15:45	C
188414	116738	14	6	$ 10.00	$ 60.00	19/10/2014 15:45	C
188415	116738	15	4	$ 5.00	$ 20.00	19/10/2014 15:45	C
188432	116750	14	2	$ 10.00	$ 20.00	19/10/2014 15:56	C
188433	116751	14	2	$ 10.00	$ 20.00	19/10/2014 15:57	C
188437	116754	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/10/2014 15:59	C
188438	116754	15	4	$ 5.00	$ 20.00	19/10/2014 15:59	C
188459	116771	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/10/2014 13:47	C
188460	116771	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/10/2014 13:47	C
188470	116779	14	11	$ 10.00	$ 110.00	21/10/2014 15:10	C
188471	116779	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/10/2014 15:10	C
188484	116790	14	2	$ 10.00	$ 20.00	22/10/2014 09:52	C
188503	116806	14	2	$ 10.00	$ 20.00	22/10/2014 12:55	C
188504	116806	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/10/2014 12:55	C
188505	116807	14	2	$ 10.00	$ 20.00	22/10/2014 12:56	C
188512	116812	14	2	$ 10.00	$ 20.00	22/10/2014 14:24	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
188522	116819	14	3	$ 10.00	$ 30.00	22/10/2014 15:26	C
188523	116819	15	2	$ 5.00	$ 10.00	22/10/2014 15:26	C
189782	117573	14	92	$ 10.00	$ 920.00	26/10/2014 15:54	C
189783	117573	15	48	$ 5.00	$ 240.00	26/10/2014 15:54	C
189802	117586	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/10/2014 16:27	C
189803	117586	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/10/2014 16:27	C
189810	117590	14	2	$ 10.00	$ 20.00	26/10/2014 16:41	C
189818	117596	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/10/2014 12:24	C
189819	117596	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/10/2014 12:24	C
189838	117611	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/10/2014 14:55	C
189839	117611	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/10/2014 14:55	C
189869	117635	14	7	$ 10.00	$ 70.00	29/10/2014 13:07	C
189872	117637	15	8	$ 5.00	$ 40.00	29/10/2014 13:49	C
189873	117637	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/10/2014 13:49	C
189941	117684	14	3	$ 10.00	$ 30.00	31/10/2014 10:13	C
189942	117685	14	2	$ 10.00	$ 20.00	31/10/2014 10:19	C
189943	117685	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/10/2014 10:19	C
189946	117688	14	3	$ 10.00	$ 30.00	31/10/2014 10:26	C
189947	117688	15	1	$ 5.00	$ 5.00	31/10/2014 10:26	C
189952	117691	14	2	$ 10.00	$ 20.00	31/10/2014 10:35	C
189953	117692	14	2	$ 10.00	$ 20.00	31/10/2014 10:36	C
189956	117695	14	1	$ 10.00	$ 10.00	31/10/2014 10:48	C
189957	117695	15	3	$ 5.00	$ 15.00	31/10/2014 10:48	C
189966	117702	14	3	$ 10.00	$ 30.00	31/10/2014 11:21	C
189967	117702	15	1	$ 5.00	$ 5.00	31/10/2014 11:21	C
189972	117705	15	3	$ 5.00	$ 15.00	31/10/2014 11:26	C
189973	117705	14	2	$ 10.00	$ 20.00	31/10/2014 11:26	C
189975	117707	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/10/2014 11:30	C
189976	117708	14	6	$ 10.00	$ 60.00	31/10/2014 11:39	C
189977	117709	15	3	$ 5.00	$ 15.00	31/10/2014 11:42	C
189978	117709	16	2	$ 5.00	$ 10.00	31/10/2014 11:42	C
189979	117709	14	7	$ 10.00	$ 70.00	31/10/2014 11:42	C
189982	117712	14	3	$ 10.00	$ 30.00	31/10/2014 11:53	C
189983	117712	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/10/2014 11:53	C
189986	117715	14	2	$ 10.00	$ 20.00	31/10/2014 12:00	C
189987	117715	15	1	$ 5.00	$ 5.00	31/10/2014 12:00	C
189988	117716	14	2	$ 10.00	$ 20.00	31/10/2014 12:12	C
189989	117716	15	1	$ 5.00	$ 5.00	31/10/2014 12:12	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
189989	117716	15	1	$ 5.00	$ 5.00	31/10/2014 12:12	C
189995	117720	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/10/2014 12:21	C
189996	117720	14	3	$ 10.00	$ 30.00	31/10/2014 12:21	C
189997	117721	14	4	$ 10.00	$ 40.00	31/10/2014 12:25	C
189998	117721	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/10/2014 12:25	C
190023	117737	14	3	$ 10.00	$ 30.00	31/10/2014 13:21	C
190024	117737	15	1	$ 5.00	$ 5.00	31/10/2014 13:21	C
190025	117738	14	3	$ 10.00	$ 30.00	31/10/2014 13:23	C
190026	117738	15	1	$ 5.00	$ 5.00	31/10/2014 13:23	C
190029	117741	14	2	$ 10.00	$ 20.00	31/10/2014 13:32	C
190030	117741	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/10/2014 13:32	C
190034	117744	14	4	$ 10.00	$ 40.00	31/10/2014 14:10	C
190039	117747	15	1	$ 5.00	$ 5.00	31/10/2014 14:24	C
190040	117747	14	3	$ 10.00	$ 30.00	31/10/2014 14:24	C
190056	117763	14	2	$ 10.00	$ 20.00	31/10/2014 14:35	C
190057	117763	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/10/2014 14:35	C
190061	117767	14	2	$ 10.00	$ 20.00	31/10/2014 14:43	C
190062	117767	15	3	$ 5.00	$ 15.00	31/10/2014 14:43	C
190066	117771	14	2	$ 10.00	$ 20.00	31/10/2014 14:50	C
190067	117771	15	3	$ 5.00	$ 15.00	31/10/2014 14:50	C
190068	117772	15	5	$ 5.00	$ 25.00	31/10/2014 14:52	C
190069	117772	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/10/2014 14:52	C
190075	117777	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/10/2014 15:09	C
190076	117777	14	3	$ 10.00	$ 30.00	31/10/2014 15:09	C
190427	117989	14	6	$ 10.00	$ 60.00	02/11/2014 12:30	C
190428	117989	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/11/2014 12:30	C
190445	117998	14	7	$ 10.00	$ 70.00	02/11/2014 12:38	C
190446	117998	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/11/2014 12:38	C
190459	118006	14	6	$ 10.00	$ 60.00	02/11/2014 12:45	C
190460	118006	15	5	$ 5.00	$ 25.00	02/11/2014 12:45	C
190508	118033	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/11/2014 13:10	C
190535	118048	15	3	$ 5.00	$ 15.00	02/11/2014 13:29	C
190536	118048	14	2	$ 10.00	$ 20.00	02/11/2014 13:29	C
190554	118060	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/11/2014 13:37	C
190555	118060	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/11/2014 13:37	C
190562	118064	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/11/2014 13:39	C
190563	118064	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/11/2014 13:39	C
190570	118068	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/11/2014 13:44	C

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.
CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
190574	118070	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/11/2014 13:45	C
190575	118070	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/11/2014 13:45	C
190581	118074	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/11/2014 13:46	C
190582	118074	14	2	$ 10.00	$ 20.00	02/11/2014 13:46	C
190583	118075	14	6	$ 10.00	$ 60.00	02/11/2014 13:48	C
190584	118075	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/11/2014 13:48	C
190585	118076	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/11/2014 13:50	C
190586	118076	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/11/2014 13:50	C
190589	118078	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/11/2014 13:50	C
190590	118078	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/11/2014 13:50	C
190591	118079	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/11/2014 13:51	C
190592	118079	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/11/2014 13:51	C
190616	118095	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/11/2014 14:02	C
190617	118095	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/11/2014 14:02	C
190672	118130	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/11/2014 14:22	C
190673	118130	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/11/2014 14:22	C
190682	118135	14	7	$ 10.00	$ 70.00	02/11/2014 14:24	C
190683	118135	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/11/2014 14:24	C
190689	118139	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/11/2014 14:29	C
190690	118139	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/11/2014 14:29	C
190691	118140	14	7	$ 10.00	$ 70.00	02/11/2014 14:30	C
190694	118142	15	3	$ 5.00	$ 15.00	02/11/2014 14:34	C
190695	118142	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/11/2014 14:34	C
190698	118144	14	6	$ 10.00	$ 60.00	02/11/2014 14:34	C
190699	118144	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/11/2014 14:34	C
190701	118146	15	3	$ 5.00	$ 15.00	02/11/2014 14:37	C
190702	118146	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/11/2014 14:37	C
190705	118149	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/11/2014 14:39	C
190706	118149	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/11/2014 14:39	C
190707	118150	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/11/2014 14:40	C
190708	118151	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/11/2014 14:45	C
190709	118151	15	3	$ 5.00	$ 15.00	02/11/2014 14:45	C
190712	118153	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/11/2014 14:45	C
190721	118158	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/11/2014 14:51	C
190722	118158	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/11/2014 14:51	C
190723	118159	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/11/2014 14:54	C
190724	118159	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/11/2014 14:54	C
190725	118160	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/11/2014 14:55	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
190725	118160	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/11/2014 14:55	C
190726	118160	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/11/2014 14:55	C
190730	118163	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/11/2014 14:57	C
190731	118163	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/11/2014 14:57	C
190737	118167	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/11/2014 15:00	C
190738	118167	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/11/2014 15:00	C
190744	118171	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/11/2014 15:07	C
190745	118171	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/11/2014 15:07	C
190746	118172	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/11/2014 15:10	C
190747	118172	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/11/2014 15:10	C
190750	118174	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/11/2014 15:12	C
190751	118174	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/11/2014 15:12	C
190754	118176	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/11/2014 15:13	C
190755	118176	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/11/2014 15:13	C
190766	118184	14	2	$ 10.00	$ 20.00	02/11/2014 15:22	C
190767	118184	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/11/2014 15:22	C
190768	118185	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/11/2014 15:22	C
190769	118185	14	8	$ 10.00	$ 80.00	02/11/2014 15:22	C
190787	118197	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/11/2014 15:52	C
190788	118198	15	3	$ 5.00	$ 15.00	02/11/2014 15:56	C
190789	118198	14	6	$ 10.00	$ 60.00	02/11/2014 15:56	C
190792	118200	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/11/2014 15:57	C
190793	118200	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/11/2014 15:57	C
190804	118209	14	8	$ 10.00	$ 80.00	02/11/2014 16:16	C
190813	118216	14	2	$ 10.00	$ 20.00	04/11/2014 09:41	C
190815	118218	14	2	$ 10.00	$ 20.00	04/11/2014 09:41	C
190816	118218	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/11/2014 09:41	C
190825	118227	17	4	$ 5.00	$ 20.00	04/11/2014 09:43	C
190826	118228	17	3	$ 5.00	$ 15.00	04/11/2014 09:44	C
190856	118256	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/11/2014 11:47	C
190857	118256	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/11/2014 11:47	C
190902	118285	14	11	$ 10.00	$ 110.00	05/11/2014 09:44	C
190907	118290	16	1	$ 5.00	$ 5.00	05/11/2014 10:27	C
190908	118290	14	4	$ 10.00	$ 40.00	05/11/2014 10:27	C
190909	118290	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/11/2014 10:27	C
190927	118304	17	15	$ 5.00	$ 75.00	05/11/2014 11:22	C
190937	118310	15	1	$ 5.00	$ 5.00	05/11/2014 12:03	C
190938	118310	14	6	$ 10.00	$ 60.00	05/11/2014 12:03	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
190988	118345	15	1	$ 5.00	$ 5.00	06/11/2014 10:45	C
190999	118352	14	9	$ 10.00	$ 90.00	06/11/2014 12:12	C
191000	118352	15	1	$ 5.00	$ 5.00	06/11/2014 12:12	C
191012	118360	14	2	$ 10.00	$ 20.00	06/11/2014 13:26	C
191021	118366	15	30	$ 5.00	$ 150.00	07/11/2014 09:51	C
191022	118367	14	18	$ 10.00	$ 180.00	07/11/2014 09:52	C
191037	118379	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/11/2014 10:19	C
191038	118379	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/11/2014 10:19	C
191053	118388	14	6	$ 10.00	$ 60.00	07/11/2014 11:49	C
191054	118388	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/11/2014 11:49	C
191073	118400	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/11/2014 13:38	C
191074	118400	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/11/2014 13:38	C
191075	118401	15	5	$ 5.00	$ 25.00	07/11/2014 13:43	C
191076	118401	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/11/2014 13:43	C
191091	118411	15	8	$ 5.00	$ 40.00	07/11/2014 14:48	C
191092	118411	14	8	$ 10.00	$ 80.00	07/11/2014 14:48	C
191093	118412	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/11/2014 14:48	C
191094	118412	14	6	$ 10.00	$ 60.00	07/11/2014 14:48	C
191297	118534	14	3	$ 10.00	$ 30.00	08/11/2014 14:27	C
191298	118534	15	3	$ 5.00	$ 15.00	08/11/2014 14:27	C
191329	118554	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/11/2014 15:18	C
191330	118555	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/11/2014 15:24	C
191331	118555	15	2	$ 5.00	$ 10.00	08/11/2014 15:24	C
191349	118566	14	5	$ 10.00	$ 50.00	08/11/2014 16:33	C
191350	118566	15	1	$ 5.00	$ 5.00	08/11/2014 16:33	C
191784	118815	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/11/2014 13:08	C
191785	118815	14	8	$ 10.00	$ 80.00	09/11/2014 13:08	C
191817	118834	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/11/2014 13:15	C
191818	118834	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/11/2014 13:15	C
191821	118837	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/11/2014 13:27	C
191822	118837	15	4	$ 5.00	$ 20.00	09/11/2014 13:27	C
191910	118890	14	6	$ 10.00	$ 60.00	09/11/2014 13:53	C
191911	118890	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/11/2014 13:53	C
191932	118903	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/11/2014 13:58	C
191933	118903	14	6	$ 10.00	$ 60.00	09/11/2014 13:58	C
191935	118905	14	6	$ 10.00	$ 60.00	09/11/2014 13:59	C
191936	118905	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/11/2014 13:59	C
191943	118910	14	9	$ 10.00	$ 90.00	09/11/2014 14:01	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
191943	118910	14	9	$ 10.00	$ 90.00	09/11/2014 14:01	C
191944	118910	15	5	$ 5.00	$ 25.00	09/11/2014 14:01	C
191967	118923	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/11/2014 14:10	C
192000	118943	16	1	$ 5.00	$ 5.00	09/11/2014 14:20	C
192001	118943	14	3	$ 10.00	$ 30.00	09/11/2014 14:20	C
192002	118943	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/11/2014 14:20	C
192005	118945	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/11/2014 14:21	C
192006	118945	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/11/2014 14:21	C
192013	118949	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/11/2014 14:22	C
192014	118949	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/11/2014 14:22	C
192017	118951	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/11/2014 14:23	C
192018	118951	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/11/2014 14:23	C
192045	118968	17	2	$ 5.00	$ 10.00	09/11/2014 14:36	C
192046	118968	14	3	$ 10.00	$ 30.00	09/11/2014 14:36	C
192054	118973	15	6	$ 5.00	$ 30.00	09/11/2014 14:40	C
192055	118973	14	8	$ 10.00	$ 80.00	09/11/2014 14:40	C
192057	118975	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/11/2014 14:41	C
192058	118975	15	3	$ 5.00	$ 15.00	09/11/2014 14:41	C
192059	118976	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/11/2014 14:42	C
192060	118976	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/11/2014 14:42	C
192061	118977	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/11/2014 14:42	C
192064	118980	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/11/2014 14:43	C
192075	118987	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/11/2014 14:47	C
192076	118987	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/11/2014 14:47	C
192082	118991	14	6	$ 10.00	$ 60.00	09/11/2014 14:49	C
192090	118996	14	6	$ 10.00	$ 60.00	09/11/2014 14:51	C
192091	118996	15	5	$ 5.00	$ 25.00	09/11/2014 14:51	C
192095	118999	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/11/2014 14:51	C
192096	118999	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/11/2014 14:51	C
192101	119003	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/11/2014 14:55	C
192102	119003	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/11/2014 14:55	C
192112	119009	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/11/2014 14:58	C
192125	119016	14	6	$ 10.00	$ 60.00	09/11/2014 15:01	C
192126	119016	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/11/2014 15:01	C
192129	119018	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/11/2014 15:02	C
192130	119018	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/11/2014 15:02	C
192138	119023	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/11/2014 15:04	C
192139	119023	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/11/2014 15:04	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
192148	119028	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/11/2014 15:07	C
192159	119034	15	3	$ 5.00	$ 15.00	09/11/2014 15:10	C
192160	119034	14	8	$ 10.00	$ 80.00	09/11/2014 15:10	C
192164	119038	14	8	$ 10.00	$ 80.00	09/11/2014 15:14	C
192165	119038	15	3	$ 5.00	$ 15.00	09/11/2014 15:14	C
192183	119049	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/11/2014 15:21	C
192184	119049	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/11/2014 15:21	C
192205	119061	14	3	$ 10.00	$ 30.00	09/11/2014 15:34	C
192206	119061	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/11/2014 15:34	C
192209	119063	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/11/2014 15:36	C
192220	119071	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/11/2014 15:40	C
192221	119071	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/11/2014 15:40	C
192223	119073	14	2	$ 10.00	$ 20.00	09/11/2014 15:41	C
192224	119073	15	4	$ 5.00	$ 20.00	09/11/2014 15:41	C
192232	119078	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/11/2014 15:45	C
192233	119078	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/11/2014 15:45	C
192236	119080	14	3	$ 10.00	$ 30.00	09/11/2014 15:47	C
192237	119080	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/11/2014 15:47	C
192265	119097	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/11/2014 16:14	C
192266	119098	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/11/2014 16:15	C
192267	119098	15	1	$ 5.00	$ 5.00	09/11/2014 16:15	C
192287	119112	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/11/2014 16:41	C
192288	119112	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/11/2014 16:41	C
192291	119114	15	2	$ 5.00	$ 10.00	09/11/2014 16:54	C
192292	119114	14	6	$ 10.00	$ 60.00	09/11/2014 16:54	C
192305	119126	14	8	$ 10.00	$ 80.00	11/11/2014 11:53	C
192317	119136	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/11/2014 13:04	C
192318	119136	15	5	$ 5.00	$ 25.00	11/11/2014 13:04	C
192319	119137	14	2	$ 10.00	$ 20.00	11/11/2014 13:04	C
192320	119138	14	2	$ 10.00	$ 20.00	11/11/2014 13:10	C
192321	119139	14	6	$ 10.00	$ 60.00	11/11/2014 13:11	C
192356	119162	15	3	$ 5.00	$ 15.00	11/11/2014 15:35	C
192357	119162	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/11/2014 15:35	C
192416	119209	14	3	$ 10.00	$ 30.00	13/11/2014 12:03	C
192417	119209	15	1	$ 5.00	$ 5.00	13/11/2014 12:03	C
192418	119209	14	1	$ 10.00	$ 10.00	13/11/2014 12:03	C
192458	119243	14	6	$ 10.00	$ 60.00	13/11/2014 13:09	C
192464	119248	14	5	$ 10.00	$ 50.00	13/11/2014 13:49	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
192464	119248	14	5	$ 10.00	$ 50.00	13/11/2014 13:49	C
192465	119248	15	3	$ 5.00	$ 15.00	13/11/2014 13:49	C
192477	119257	14	6	$ 10.00	$ 60.00	13/11/2014 14:22	C
192478	119257	15	4	$ 5.00	$ 20.00	13/11/2014 14:22	C
192490	119266	15	1	$ 5.00	$ 5.00	13/11/2014 15:22	C
192491	119266	14	4	$ 10.00	$ 40.00	13/11/2014 15:22	C
192492	119267	14	9	$ 10.00	$ 90.00	13/11/2014 15:25	C
192493	119267	15	3	$ 5.00	$ 15.00	13/11/2014 15:25	C
192500	119269	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/11/2014 09:48	C
192501	119269	17	40	$ 5.00	$ 200.00	14/11/2014 09:48	C
192502	119269	14	7	$ 10.00	$ 70.00	14/11/2014 09:48	C
192509	119276	17	28	$ 5.00	$ 140.00	14/11/2014 10:08	C
192513	119279	14	18	$ 10.00	$ 180.00	14/11/2014 10:20	C
192514	119279	15	21	$ 5.00	$ 105.00	14/11/2014 10:20	C
192518	119283	14	7	$ 10.00	$ 70.00	14/11/2014 10:23	C
192519	119283	15	17	$ 5.00	$ 85.00	14/11/2014 10:23	C
192521	119285	14	1	$ 10.00	$ 10.00	14/11/2014 10:25	C
192522	119285	15	15	$ 5.00	$ 75.00	14/11/2014 10:25	C
192524	119287	14	2	$ 10.00	$ 20.00	14/11/2014 10:26	C
192525	119287	15	20	$ 5.00	$ 100.00	14/11/2014 10:26	C
192534	119293	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/11/2014 10:54	C
192541	119299	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/11/2014 11:38	C
192542	119299	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/11/2014 11:38	C
192547	119304	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/11/2014 12:12	C
192548	119304	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/11/2014 12:12	C
192613	119344	14	2	$ 10.00	$ 20.00	15/11/2014 10:50	C
192614	119344	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/11/2014 10:50	C
192617	119346	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/11/2014 11:02	C
192618	119346	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/11/2014 11:02	C
192634	119355	15	1	$ 5.00	$ 5.00	15/11/2014 11:37	C
192635	119355	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/11/2014 11:37	C
192636	119356	14	2	$ 10.00	$ 20.00	15/11/2014 11:38	C
192637	119356	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/11/2014 11:38	C
192640	119358	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/11/2014 11:44	C
192641	119358	14	2	$ 10.00	$ 20.00	15/11/2014 11:44	C
192645	119361	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/11/2014 11:52	C
192646	119361	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/11/2014 11:52	C
192651	119364	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/11/2014 11:59	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
192661	119370	14	2	$ 10.00	$ 20.00	15/11/2014 12:19	C
192667	119373	14	2	$ 10.00	$ 20.00	15/11/2014 12:24	C
192672	119377	14	2	$ 10.00	$ 20.00	15/11/2014 12:37	C
192673	119377	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/11/2014 12:37	C
192677	119380	14	5	$ 10.00	$ 50.00	15/11/2014 12:39	C
192680	119382	14	7	$ 10.00	$ 70.00	15/11/2014 12:50	C
192681	119383	14	2	$ 10.00	$ 20.00	15/11/2014 12:51	C
192682	119383	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/11/2014 12:51	C
192683	119384	15	3	$ 5.00	$ 15.00	15/11/2014 12:53	C
192684	119384	14	2	$ 10.00	$ 20.00	15/11/2014 12:53	C
192689	119388	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/11/2014 12:57	C
192690	119389	14	3	$ 10.00	$ 30.00	15/11/2014 12:59	C
192691	119389	15	2	$ 5.00	$ 10.00	15/11/2014 12:59	C
192692	119390	14	2	$ 10.00	$ 20.00	15/11/2014 13:03	C
192693	119391	14	4	$ 10.00	$ 40.00	15/11/2014 13:03	C
192694	119391	15	4	$ 5.00	$ 20.00	15/11/2014 13:03	C
192984	119561	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/11/2014 10:57	C
192985	119561	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/11/2014 10:57	C
192989	119565	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 10:59	C
192990	119565	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/11/2014 10:59	C
192998	119570	14	8	$ 10.00	$ 80.00	16/11/2014 11:05	C
192999	119570	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 11:05	C
193002	119572	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/11/2014 11:09	C
193003	119572	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 11:09	C
193006	119574	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 11:10	C
193007	119574	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/11/2014 11:10	C
193010	119576	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/11/2014 11:11	C
193016	119579	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/11/2014 11:14	C
193017	119579	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 11:14	C
193018	119580	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 11:14	C
193019	119581	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 11:16	C
193020	119581	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 11:16	C
193024	119583	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 11:17	C
193025	119583	14	1	$ 10.00	$ 10.00	16/11/2014 11:17	C
193026	119583	16	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 11:17	C
193028	119585	15	5	$ 5.00	$ 25.00	16/11/2014 11:20	C
193029	119585	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 11:20	C
193032	119587	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 11:21	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
193032	119587	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 11:21	C
193033	119587	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 11:21	C
193036	119589	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/11/2014 11:21	C
193037	119590	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/11/2014 11:22	C
193038	119590	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/11/2014 11:22	C
193039	119591	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/11/2014 11:23	C
193040	119591	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 11:23	C
193041	119592	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/11/2014 11:23	C
193042	119593	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/11/2014 11:24	C
193043	119593	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 11:24	C
193044	119594	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 11:24	C
193045	119594	15	6	$ 5.00	$ 30.00	16/11/2014 11:24	C
193046	119595	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/11/2014 11:25	C
193047	119595	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/11/2014 11:25	C
193050	119597	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/11/2014 11:26	C
193051	119598	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/11/2014 11:26	C
193052	119599	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/11/2014 11:27	C
193053	119599	16	2	$ 5.00	$ 10.00	16/11/2014 11:27	C
193574	119893	15	4	$ 5.00	$ 20.00	16/11/2014 13:49	C
193575	119893	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/11/2014 13:49	C
193587	119900	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 13:51	C
193588	119900	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 13:51	C
193610	119915	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/11/2014 13:55	C
193615	119918	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/11/2014 13:56	C
193621	119922	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/11/2014 13:58	C
193626	119925	14	7	$ 10.00	$ 70.00	16/11/2014 13:59	C
193640	119934	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/11/2014 14:04	C
193641	119934	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 14:04	C
193683	119960	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/11/2014 14:13	C
193684	119960	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/11/2014 14:13	C
193703	119972	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/11/2014 14:19	C
193795	120026	14	1	$ 10.00	$ 10.00	16/11/2014 14:42	C
193796	120026	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 14:42	C
193800	120029	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/11/2014 14:42	C
193801	120029	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 14:42	C
193808	120033	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/11/2014 14:43	C
193809	120034	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/11/2014 14:44	C
193810	120034	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/11/2014 14:44	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
193825	120044	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 14:49	C
193826	120044	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 14:49	C
193827	120045	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/11/2014 14:49	C
193828	120045	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 14:49	C
193829	120046	14	8	$ 10.00	$ 80.00	16/11/2014 14:49	C
193830	120046	15	6	$ 5.00	$ 30.00	16/11/2014 14:49	C
193866	120069	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 15:01	C
193867	120069	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 15:01	C
193868	120070	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/11/2014 15:02	C
193869	120070	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 15:02	C
193872	120072	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 15:03	C
193873	120072	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 15:03	C
193876	120075	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 15:04	C
193877	120075	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 15:04	C
193879	120077	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/11/2014 15:05	C
193880	120077	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 15:05	C
193881	120078	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/11/2014 15:05	C
193882	120078	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/11/2014 15:05	C
193892	120085	14	7	$ 10.00	$ 70.00	16/11/2014 15:08	C
193896	120088	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/11/2014 15:09	C
193897	120088	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 15:09	C
193899	120090	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 15:10	C
193900	120090	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/11/2014 15:10	C
193904	120093	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 15:13	C
193905	120094	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 15:14	C
193906	120094	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/11/2014 15:14	C
193909	120096	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/11/2014 15:15	C
193910	120097	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/11/2014 15:16	C
193913	120099	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/11/2014 15:17	C
193917	120102	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/11/2014 15:18	C
193918	120103	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/11/2014 15:19	C
193919	120103	15	3	$ 5.00	$ 15.00	16/11/2014 15:19	C
193920	120104	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 15:20	C
193921	120104	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/11/2014 15:20	C
193922	120105	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 15:24	C
193923	120106	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/11/2014 15:24	C
193924	120106	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 15:24	C
193925	120107	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 15:25	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
193925	120107	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 15:25	C
193926	120107	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 15:25	C
193927	120108	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/11/2014 15:25	C
193928	120108	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 15:25	C
193929	120109	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 15:25	C
193930	120110	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 15:26	C
193931	120110	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/11/2014 15:26	C
193932	120111	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/11/2014 15:27	C
193933	120111	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/11/2014 15:27	C
193934	120112	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/11/2014 15:27	C
193935	120113	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/11/2014 15:27	C
193936	120113	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 15:27	C
193937	120114	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/11/2014 15:28	C
193938	120114	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/11/2014 15:28	C
193939	120115	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/11/2014 15:29	C
193940	120115	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 15:29	C
193941	120116	14	1	$ 10.00	$ 10.00	16/11/2014 15:29	C
193942	120116	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/11/2014 15:29	C
193943	120117	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/11/2014 15:30	C
193944	120117	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 15:30	C
193945	120118	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/11/2014 15:31	C
193946	120118	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/11/2014 15:31	C
193947	120118	16	2	$ 5.00	$ 10.00	16/11/2014 15:31	C
193949	120120	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/11/2014 15:31	C
193950	120120	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 15:31	C
193971	120135	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 15:49	C
193972	120135	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/11/2014 15:49	C
193973	120136	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/11/2014 15:49	C
193974	120136	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 15:49	C
193975	120137	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 15:50	C
193976	120137	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/11/2014 15:50	C
193977	120138	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/11/2014 15:50	C
193978	120138	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/11/2014 15:50	C
193979	120139	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 15:51	C
193981	120141	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/11/2014 15:53	C
193982	120141	15	4	$ 5.00	$ 20.00	16/11/2014 15:53	C
193983	120142	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/11/2014 15:54	C
193984	120142	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 15:54	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
193987	120145	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 15:57	C
193988	120145	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 15:57	C
194003	120155	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 16:17	C
194004	120155	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 16:17	C
194012	120159	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/11/2014 16:19	C
194015	120161	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 16:20	C
194016	120161	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 16:20	C
194017	120162	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/11/2014 16:21	C
194025	120168	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 16:27	C
194026	120168	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/11/2014 16:27	C
194027	120169	14	1	$ 10.00	$ 10.00	16/11/2014 16:27	C
194030	120171	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/11/2014 16:27	C
194033	120173	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/11/2014 16:31	C
194034	120173	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/11/2014 16:31	C
194113	120218	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 11:02	C
194114	120218	15	4	$ 5.00	$ 20.00	17/11/2014 11:02	C
194246	120290	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/11/2014 12:03	C
194247	120290	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/11/2014 12:03	C
194293	120317	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/11/2014 12:23	C
194349	120348	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/11/2014 12:51	C
194350	120348	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 12:51	C
194373	120362	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/11/2014 13:02	C
194374	120362	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/11/2014 13:02	C
194377	120364	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/11/2014 13:04	C
194378	120365	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 13:04	C
194385	120370	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 13:09	C
194386	120370	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/11/2014 13:09	C
194387	120371	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 13:10	C
194388	120371	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 13:10	C
194389	120372	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/11/2014 13:11	C
194390	120372	14	1	$ 10.00	$ 10.00	17/11/2014 13:11	C
194391	120373	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/11/2014 13:12	C
194392	120374	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 13:13	C
194393	120374	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 13:13	C
194403	120381	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 13:17	C
194404	120381	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 13:17	C
194405	120382	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 13:18	C
194406	120382	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/11/2014 13:18	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
194406	120382	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/11/2014 13:18	C
194407	120383	14	1	$ 10.00	$ 10.00	17/11/2014 13:19	C
194408	120383	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 13:19	C
194409	120384	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 13:21	C
194410	120384	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 13:21	C
194427	120395	14	6	$ 10.00	$ 60.00	17/11/2014 13:32	C
194428	120396	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/11/2014 13:33	C
194429	120396	15	4	$ 5.00	$ 20.00	17/11/2014 13:33	C
194430	120397	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/11/2014 13:34	C
194431	120397	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 13:34	C
194432	120398	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 13:37	C
194433	120398	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 13:37	C
194438	120401	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 13:39	C
194439	120401	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 13:39	C
194442	120403	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 13:40	C
194443	120403	15	4	$ 5.00	$ 20.00	17/11/2014 13:40	C
194446	120405	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 13:41	C
194447	120405	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/11/2014 13:41	C
194451	120408	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/11/2014 13:42	C
194452	120409	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 13:42	C
194453	120410	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 13:43	C
194454	120410	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 13:43	C
194455	120411	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 13:43	C
194456	120411	15	4	$ 5.00	$ 20.00	17/11/2014 13:43	C
194458	120413	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 13:44	C
194459	120414	15	5	$ 5.00	$ 25.00	17/11/2014 13:45	C
194460	120414	14	10	$ 10.00	$ 100.00	17/11/2014 13:45	C
194461	120415	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/11/2014 13:46	C
194462	120415	16	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 13:46	C
194463	120415	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 13:46	C
194470	120419	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 13:48	C
194471	120419	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 13:48	C
194475	120422	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/11/2014 13:52	C
194476	120422	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 13:52	C
194488	120430	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 13:56	C
194489	120430	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 13:56	C
194494	120433	14	8	$ 10.00	$ 80.00	17/11/2014 13:59	C
194495	120433	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 13:59	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
194508	120441	14	1	$ 10.00	$ 10.00	17/11/2014 14:04	C
194509	120441	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/11/2014 14:04	C
194510	120442	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/11/2014 14:05	C
194511	120442	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/11/2014 14:05	C
194512	120443	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/11/2014 14:05	C
194513	120443	15	4	$ 5.00	$ 20.00	17/11/2014 14:05	C
194514	120444	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 14:06	C
194515	120444	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 14:06	C
194516	120445	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 14:07	C
194517	120445	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 14:07	C
194518	120446	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 14:07	C
194519	120446	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 14:07	C
194520	120447	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/11/2014 14:08	C
194521	120448	14	1	$ 10.00	$ 10.00	17/11/2014 14:08	C
194522	120448	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 14:08	C
194523	120449	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 14:12	C
194524	120449	16	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 14:12	C
194525	120450	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 14:14	C
194526	120451	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 14:15	C
194527	120452	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 14:16	C
194528	120452	14	8	$ 10.00	$ 80.00	17/11/2014 14:16	C
194529	120453	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/11/2014 14:16	C
194530	120453	15	6	$ 5.00	$ 30.00	17/11/2014 14:16	C
194531	120454	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 14:17	C
194533	120456	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 14:18	C
194534	120456	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 14:18	C
194538	120458	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 14:20	C
194539	120458	15	4	$ 5.00	$ 20.00	17/11/2014 14:20	C
194542	120461	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 14:24	C
194543	120461	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/11/2014 14:24	C
194544	120462	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 14:26	C
194545	120462	15	4	$ 5.00	$ 20.00	17/11/2014 14:26	C
194546	120463	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 14:27	C
194547	120464	14	6	$ 10.00	$ 60.00	17/11/2014 14:29	C
194548	120464	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/11/2014 14:29	C
194549	120465	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/11/2014 14:30	C
194550	120466	17	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 14:31	C
194551	120467	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 14:33	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
194551	120467	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 14:33	C
194552	120468	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 14:35	C
194553	120468	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 14:35	C
194554	120469	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 14:35	C
194555	120469	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 14:35	C
194556	120470	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 14:36	C
194557	120470	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 14:36	C
194558	120471	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 14:36	C
194559	120472	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 14:37	C
194560	120472	15	4	$ 5.00	$ 20.00	17/11/2014 14:37	C
194565	120475	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 14:39	C
194566	120475	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 14:39	C
194575	120480	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 14:45	C
194576	120480	14	6	$ 10.00	$ 60.00	17/11/2014 14:45	C
194577	120481	14	7	$ 10.00	$ 70.00	17/11/2014 14:47	C
194578	120481	15	4	$ 5.00	$ 20.00	17/11/2014 14:47	C
194579	120482	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/11/2014 14:48	C
194580	120482	17	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 14:48	C
194581	120482	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/11/2014 14:48	C
194582	120483	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 14:48	C
194583	120483	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/11/2014 14:48	C
194584	120484	14	1	$ 10.00	$ 10.00	17/11/2014 14:49	C
194585	120485	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 14:51	C
194586	120485	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/11/2014 14:51	C
194589	120487	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/11/2014 14:52	C
194590	120487	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/11/2014 14:52	C
194591	120488	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 14:54	C
194592	120488	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 14:54	C
194594	120490	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/11/2014 14:56	C
194597	120492	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 14:59	C
194598	120493	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 14:59	C
194599	120493	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 14:59	C
194602	120495	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 15:04	C
194603	120495	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 15:04	C
194604	120496	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 15:10	C
194608	120499	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 15:13	C
194609	120499	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 15:13	C
194615	120503	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 15:16	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
194617	120504	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 15:16	C
194618	120504	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/11/2014 15:16	C
194619	120505	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 15:17	C
194620	120505	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 15:17	C
194621	120506	14	1	$ 10.00	$ 10.00	17/11/2014 15:20	C
194622	120507	14	1	$ 10.00	$ 10.00	17/11/2014 15:20	C
194623	120507	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 15:20	C
194624	120508	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 15:24	C
194625	120509	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 15:26	C
194626	120509	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 15:26	C
194627	120510	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 15:30	C
194628	120511	14	6	$ 10.00	$ 60.00	17/11/2014 15:30	C
194629	120512	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/11/2014 15:37	C
194630	120512	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 15:37	C
194631	120513	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 15:42	C
194632	120514	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 15:46	C
194633	120514	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 15:46	C
194634	120515	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 15:47	C
194635	120515	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/11/2014 15:47	C
194636	120516	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 15:47	C
194637	120517	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/11/2014 15:48	C
194638	120518	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 15:51	C
194639	120519	14	1	$ 10.00	$ 10.00	17/11/2014 15:53	C
194640	120519	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 15:53	C
194641	120520	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 15:55	C
194642	120520	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/11/2014 15:55	C
194643	120521	14	1	$ 10.00	$ 10.00	17/11/2014 15:57	C
194644	120522	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 15:58	C
194645	120523	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/11/2014 15:58	C
194646	120523	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 15:58	C
194647	120524	14	1	$ 10.00	$ 10.00	17/11/2014 15:58	C
194648	120525	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 15:59	C
194649	120525	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/11/2014 15:59	C
194650	120526	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 15:59	C
194651	120526	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 15:59	C
194652	120527	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/11/2014 16:06	C
194653	120527	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/11/2014 16:06	C
194654	120528	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 16:36	C

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
194654	120528	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/11/2014 16:36	C
194655	120529	14	2	$ 10.00	$ 20.00	18/11/2014 10:23	C
194656	120530	14	2	$ 10.00	$ 20.00	18/11/2014 10:23	C
194659	120532	15	2	$ 5.00	$ 10.00	18/11/2014 10:37	C
194660	120532	14	1	$ 10.00	$ 10.00	18/11/2014 10:37	C
194675	120540	15	1	$ 5.00	$ 5.00	18/11/2014 10:40	C
194676	120540	16	1	$ 5.00	$ 5.00	18/11/2014 10:40	C
194677	120540	14	1	$ 10.00	$ 10.00	18/11/2014 10:40	C
194682	120543	15	4	$ 5.00	$ 20.00	18/11/2014 10:42	C
194683	120543	14	4	$ 10.00	$ 40.00	18/11/2014 10:42	C
194691	120549	14	2	$ 10.00	$ 20.00	18/11/2014 11:36	C
194697	120554	14	4	$ 10.00	$ 40.00	18/11/2014 12:03	C
194699	120556	14	2	$ 10.00	$ 20.00	18/11/2014 12:37	C
194700	120556	15	2	$ 5.00	$ 10.00	18/11/2014 12:37	C
194703	120559	14	2	$ 10.00	$ 20.00	18/11/2014 13:18	C
194704	120559	15	2	$ 5.00	$ 10.00	18/11/2014 13:18	C
194708	120562	14	2	$ 10.00	$ 20.00	18/11/2014 13:29	C
194709	120563	14	2	$ 10.00	$ 20.00	18/11/2014 13:32	C
194750	120594	14	8	$ 10.00	$ 80.00	19/11/2014 09:41	C
194754	120598	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/11/2014 10:30	C
194776	120616	14	2	$ 10.00	$ 20.00	19/11/2014 12:35	C
194782	120621	14	7	$ 10.00	$ 70.00	19/11/2014 13:44	C
194798	120633	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/11/2014 15:50	C
194809	120641	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/11/2014 09:37	C
194810	120642	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/11/2014 09:37	C
194811	120643	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/11/2014 09:58	C
194812	120644	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/11/2014 10:02	C
194816	120648	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/11/2014 10:29	C
194817	120649	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/11/2014 10:37	C
194824	120655	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/11/2014 11:05	C
194828	120659	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/11/2014 11:26	C
194831	120662	14	4	$ 10.00	$ 40.00	20/11/2014 11:54	C
194832	120663	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/11/2014 11:55	C
194851	120674	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/11/2014 12:51	C
194895	120704	15	2	$ 5.00	$ 10.00	20/11/2014 14:26	C
194896	120704	14	5	$ 10.00	$ 50.00	20/11/2014 14:26	C
194902	120710	14	2	$ 10.00	$ 20.00	20/11/2014 15:04	C
194903	120710	15	4	$ 5.00	$ 20.00	20/11/2014 15:04	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
194977	120762	14	9	$ 10.00	$ 90.00	21/11/2014 14:41	C
194978	120762	15	4	$ 5.00	$ 20.00	21/11/2014 14:41	C
195425	121023	14	7	$ 10.00	$ 70.00	23/11/2014 10:40	C
195426	121023	15	5	$ 5.00	$ 25.00	23/11/2014 10:40	C
195439	121031	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/11/2014 10:51	C
195444	121034	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/11/2014 10:55	C
195445	121035	16	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 10:58	C
195446	121035	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/11/2014 10:58	C
195454	121040	14	2	$ 10.00	$ 20.00	23/11/2014 11:09	C
195455	121040	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 11:09	C
195456	121041	16	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 11:09	C
195457	121042	14	1	$ 10.00	$ 10.00	23/11/2014 11:10	C
195458	121042	15	1	$ 5.00	$ 5.00	23/11/2014 11:10	C
195459	121043	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/11/2014 11:10	C
195460	121043	15	3	$ 5.00	$ 15.00	23/11/2014 11:10	C
195474	121051	14	2	$ 10.00	$ 20.00	23/11/2014 11:14	C
195475	121051	15	3	$ 5.00	$ 15.00	23/11/2014 11:14	C
195504	121068	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/11/2014 11:28	C
195505	121068	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 11:28	C
195533	121085	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/11/2014 11:41	C
195534	121085	15	1	$ 5.00	$ 5.00	23/11/2014 11:41	C
195535	121086	15	3	$ 5.00	$ 15.00	23/11/2014 11:42	C
195536	121086	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/11/2014 11:42	C
195570	121105	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/11/2014 11:55	C
195571	121105	15	4	$ 5.00	$ 20.00	23/11/2014 11:55	C
195575	121108	17	1	$ 5.00	$ 5.00	23/11/2014 11:56	C
195576	121108	14	2	$ 10.00	$ 20.00	23/11/2014 11:56	C
195577	121108	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 11:56	C
195578	121109	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/11/2014 11:57	C
195579	121109	15	4	$ 5.00	$ 20.00	23/11/2014 11:57	C
195611	121129	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/11/2014 12:12	C
195612	121129	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 12:12	C
195616	121132	15	1	$ 5.00	$ 5.00	23/11/2014 12:14	C
195617	121132	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/11/2014 12:14	C
195622	121136	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/11/2014 12:16	C
195623	121136	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 12:16	C
195626	121138	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/11/2014 12:19	C
195627	121138	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 12:19	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
195627	121138	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 12:19	C
195631	121141	15	3	$ 5.00	$ 15.00	23/11/2014 12:19	C
195632	121141	14	6	$ 10.00	$ 60.00	23/11/2014 12:19	C
195651	121153	14	6	$ 10.00	$ 60.00	23/11/2014 12:24	C
195652	121153	15	5	$ 5.00	$ 25.00	23/11/2014 12:24	C
195669	121162	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/11/2014 12:28	C
195670	121162	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 12:28	C
195674	121165	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/11/2014 12:30	C
195675	121165	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 12:30	C
195691	121174	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/11/2014 12:34	C
195692	121174	15	1	$ 5.00	$ 5.00	23/11/2014 12:34	C
195724	121193	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/11/2014 12:41	C
195725	121193	15	4	$ 5.00	$ 20.00	23/11/2014 12:41	C
195741	121202	16	1	$ 5.00	$ 5.00	23/11/2014 12:45	C
195742	121202	15	1	$ 5.00	$ 5.00	23/11/2014 12:45	C
195743	121202	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/11/2014 12:45	C
195756	121210	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/11/2014 12:48	C
195757	121210	16	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 12:48	C
195758	121211	14	6	$ 10.00	$ 60.00	23/11/2014 12:49	C
195762	121214	15	3	$ 5.00	$ 15.00	23/11/2014 12:50	C
195763	121214	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/11/2014 12:50	C
195768	121217	15	5	$ 5.00	$ 25.00	23/11/2014 12:51	C
195769	121217	14	7	$ 10.00	$ 70.00	23/11/2014 12:51	C
195778	121222	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/11/2014 12:53	C
195779	121222	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 12:53	C
195783	121225	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/11/2014 12:54	C
195790	121229	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/11/2014 12:56	C
195791	121229	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 12:56	C
195797	121233	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/11/2014 13:00	C
195798	121233	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 13:00	C
195799	121234	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/11/2014 13:01	C
195807	121239	14	6	$ 10.00	$ 60.00	23/11/2014 13:03	C
195848	121263	14	2	$ 10.00	$ 20.00	23/11/2014 13:13	C
195850	121265	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/11/2014 13:17	C
195851	121265	15	4	$ 5.00	$ 20.00	23/11/2014 13:17	C
195869	121277	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/11/2014 13:20	C
195870	121277	15	1	$ 5.00	$ 5.00	23/11/2014 13:20	C
195878	121282	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/11/2014 13:23	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
195899	121294	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/11/2014 13:28	C
195900	121294	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 13:28	C
195926	121312	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/11/2014 13:37	C
195927	121313	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/11/2014 13:37	C
195928	121313	15	4	$ 5.00	$ 20.00	23/11/2014 13:37	C
195951	121327	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/11/2014 13:43	C
196029	121371	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/11/2014 14:08	C
196036	121376	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/11/2014 14:10	C
196037	121376	15	3	$ 5.00	$ 15.00	23/11/2014 14:10	C
196055	121387	14	9	$ 10.00	$ 90.00	23/11/2014 14:16	C
196056	121387	15	3	$ 5.00	$ 15.00	23/11/2014 14:16	C
196079	121402	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/11/2014 14:21	C
196080	121402	15	1	$ 5.00	$ 5.00	23/11/2014 14:21	C
196089	121407	15	6	$ 5.00	$ 30.00	23/11/2014 14:25	C
196090	121407	14	7	$ 10.00	$ 70.00	23/11/2014 14:25	C
196118	121422	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/11/2014 14:30	C
196119	121422	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 14:30	C
196141	121437	14	8	$ 10.00	$ 80.00	23/11/2014 14:36	C
196142	121437	15	1	$ 5.00	$ 5.00	23/11/2014 14:36	C
196165	121450	14	6	$ 10.00	$ 60.00	23/11/2014 14:43	C
196166	121450	15	1	$ 5.00	$ 5.00	23/11/2014 14:43	C
196176	121456	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/11/2014 14:44	C
196177	121456	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 14:44	C
196199	121469	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/11/2014 14:58	C
196227	121490	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/11/2014 15:09	C
196228	121490	15	1	$ 5.00	$ 5.00	23/11/2014 15:09	C
196239	121498	15	3	$ 5.00	$ 15.00	23/11/2014 15:12	C
196240	121498	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/11/2014 15:12	C
196251	121504	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/11/2014 15:16	C
196252	121504	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 15:16	C
196262	121510	14	6	$ 10.00	$ 60.00	23/11/2014 15:19	C
196265	121512	14	6	$ 10.00	$ 60.00	23/11/2014 15:19	C
196266	121512	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 15:19	C
196282	121522	14	2	$ 10.00	$ 20.00	23/11/2014 15:22	C
196283	121522	16	1	$ 5.00	$ 5.00	23/11/2014 15:22	C
196284	121522	15	3	$ 5.00	$ 15.00	23/11/2014 15:22	C
196306	121538	14	6	$ 10.00	$ 60.00	23/11/2014 15:30	C
196370	121580	15	6	$ 5.00	$ 30.00	23/11/2014 16:18	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
196370	121580	15	6	$ 5.00	$ 30.00	23/11/2014 16:18	C
196371	121580	14	2	$ 10.00	$ 20.00	23/11/2014 16:18	C
196372	121580	16	1	$ 5.00	$ 5.00	23/11/2014 16:18	C
196373	121580	17	1	$ 5.00	$ 5.00	23/11/2014 16:18	C
196374	121580	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/11/2014 16:18	C
196384	121586	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/11/2014 16:29	C
196385	121586	15	5	$ 5.00	$ 25.00	23/11/2014 16:29	C
196442	121633	14	15	$ 10.00	$ 150.00	26/11/2014 09:42	C
196485	121672	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/11/2014 12:49	C
196496	121679	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/11/2014 14:08	C
196510	121689	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/11/2014 15:15	C
196511	121689	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/11/2014 15:15	C
196576	121734	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/11/2014 10:44	C
196577	121735	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/11/2014 10:45	C
196578	121735	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/11/2014 10:45	C
196582	121739	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/11/2014 10:47	C
196590	121745	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/11/2014 10:50	C
196591	121745	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/11/2014 10:50	C
196594	121747	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/11/2014 10:52	C
196595	121747	14	11	$ 10.00	$ 110.00	28/11/2014 10:52	C
196601	121751	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/11/2014 11:14	C
196602	121751	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/11/2014 11:14	C
196605	121753	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/11/2014 11:16	C
196606	121753	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/11/2014 11:16	C
196610	121756	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/11/2014 11:30	C
196611	121756	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/11/2014 11:30	C
196614	121759	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/11/2014 11:31	C
196615	121759	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/11/2014 11:31	C
196624	121764	14	7	$ 10.00	$ 70.00	28/11/2014 11:43	C
196625	121764	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/11/2014 11:43	C
196630	121767	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/11/2014 11:44	C
196633	121769	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/11/2014 11:45	C
196634	121769	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/11/2014 11:45	C
196648	121778	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/11/2014 11:59	C
196649	121778	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/11/2014 11:59	C
196668	121793	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/11/2014 12:29	C
196669	121793	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/11/2014 12:29	C
196677	121798	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/11/2014 12:45	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
196679	121799	15	7	$ 5.00	$ 35.00	28/11/2014 12:46	C
196680	121799	14	1	$ 10.00	$ 10.00	28/11/2014 12:46	C
196681	121800	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/11/2014 12:46	C
196682	121801	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/11/2014 12:47	C
196683	121801	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/11/2014 12:47	C
196684	121802	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/11/2014 12:48	C
196685	121802	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/11/2014 12:48	C
196700	121812	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/11/2014 13:01	C
196701	121812	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/11/2014 13:01	C
196706	121815	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/11/2014 13:05	C
196707	121815	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/11/2014 13:05	C
196714	121820	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/11/2014 13:12	C
196715	121820	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/11/2014 13:12	C
196725	121827	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/11/2014 13:26	C
196726	121827	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/11/2014 13:26	C
196729	121829	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/11/2014 13:33	C
196730	121830	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/11/2014 13:35	C
196731	121830	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/11/2014 13:35	C
196738	121834	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/11/2014 13:42	C
196739	121834	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/11/2014 13:42	C
196741	121836	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/11/2014 13:43	C
196742	121836	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/11/2014 13:43	C
196745	121838	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/11/2014 13:44	C
196746	121838	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/11/2014 13:44	C
196752	121843	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/11/2014 14:02	C
196753	121843	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/11/2014 14:02	C
196762	121848	16	2	$ 5.00	$ 10.00	28/11/2014 14:16	C
196763	121848	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/11/2014 14:16	C
196764	121848	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/11/2014 14:16	C
196796	121871	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/11/2014 14:55	C
196797	121871	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/11/2014 14:55	C
196798	121872	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/11/2014 14:57	C
196802	121875	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/11/2014 15:14	C
196803	121875	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/11/2014 15:14	C
196808	121879	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/11/2014 15:19	C
196809	121880	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/11/2014 15:20	C
196810	121881	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/11/2014 15:21	C
196811	121882	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/11/2014 15:22	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
196811	121882	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/11/2014 15:22	C
196812	121883	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/11/2014 15:28	C
196815	121885	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/11/2014 15:36	C
196816	121886	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/11/2014 15:39	C
196817	121887	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/11/2014 15:40	C
196818	121888	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/11/2014 15:41	C
196819	121889	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/11/2014 15:48	C
196848	121909	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/11/2014 11:04	C
196849	121909	15	34	$ 5.00	$ 170.00	29/11/2014 11:04	C
196856	121913	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/11/2014 11:10	C
196857	121913	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/11/2014 11:10	C
196863	121917	14	5	$ 10.00	$ 50.00	29/11/2014 11:25	C
196907	121946	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/11/2014 12:28	C
196908	121946	15	1	$ 5.00	$ 5.00	29/11/2014 12:28	C
196926	121956	15	6	$ 5.00	$ 30.00	29/11/2014 12:41	C
196927	121956	14	2	$ 10.00	$ 20.00	29/11/2014 12:41	C
196930	121958	14	4	$ 10.00	$ 40.00	29/11/2014 12:45	C
196931	121958	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/11/2014 12:45	C
196934	121960	15	2	$ 5.00	$ 10.00	29/11/2014 12:48	C
196935	121960	14	3	$ 10.00	$ 30.00	29/11/2014 12:48	C
197713	122414	14	7	$ 10.00	$ 70.00	30/11/2014 13:45	C
197714	122414	15	4	$ 5.00	$ 20.00	30/11/2014 13:45	C
197715	122415	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/11/2014 13:45	C
197716	122415	14	6	$ 10.00	$ 60.00	30/11/2014 13:45	C
197742	122432	14	6	$ 10.00	$ 60.00	30/11/2014 13:54	C
197763	122445	14	6	$ 10.00	$ 60.00	30/11/2014 13:59	C
197764	122445	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/11/2014 13:59	C
197772	122450	14	9	$ 10.00	$ 90.00	30/11/2014 14:01	C
197812	122472	15	4	$ 5.00	$ 20.00	30/11/2014 14:13	C
197813	122472	14	3	$ 10.00	$ 30.00	30/11/2014 14:13	C
197821	122477	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/11/2014 14:15	C
197822	122477	15	1	$ 5.00	$ 5.00	30/11/2014 14:15	C
197830	122484	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/11/2014 14:18	C
197831	122484	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/11/2014 14:18	C
197838	122490	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/11/2014 14:21	C
197839	122490	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/11/2014 14:21	C
197841	122492	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/11/2014 14:23	C
197842	122492	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/11/2014 14:23	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
197857	122500	15	1	$ 5.00	$ 5.00	30/11/2014 14:29	C
197858	122501	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/11/2014 14:30	C
197859	122501	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/11/2014 14:30	C
197870	122508	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/11/2014 14:35	C
197871	122508	14	3	$ 10.00	$ 30.00	30/11/2014 14:35	C
197882	122514	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/11/2014 14:40	C
197883	122514	15	5	$ 5.00	$ 25.00	30/11/2014 14:40	C
197884	122514	16	1	$ 5.00	$ 5.00	30/11/2014 14:40	C
197886	122516	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/11/2014 14:41	C
197887	122516	15	1	$ 5.00	$ 5.00	30/11/2014 14:41	C
197889	122518	15	4	$ 5.00	$ 20.00	30/11/2014 14:42	C
197890	122518	14	2	$ 10.00	$ 20.00	30/11/2014 14:42	C
197904	122526	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/11/2014 14:47	C
197946	122552	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/11/2014 15:00	C
197947	122552	14	8	$ 10.00	$ 80.00	30/11/2014 15:00	C
197953	122555	14	6	$ 10.00	$ 60.00	30/11/2014 15:01	C
197956	122557	14	6	$ 10.00	$ 60.00	30/11/2014 15:02	C
197967	122565	14	6	$ 10.00	$ 60.00	30/11/2014 15:05	C
197968	122565	15	5	$ 5.00	$ 25.00	30/11/2014 15:05	C
197985	122576	14	7	$ 10.00	$ 70.00	30/11/2014 15:12	C
197986	122576	15	1	$ 5.00	$ 5.00	30/11/2014 15:12	C
197991	122579	14	7	$ 10.00	$ 70.00	30/11/2014 15:13	C
197992	122579	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/11/2014 15:13	C
197993	122580	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/11/2014 15:14	C
197994	122580	14	3	$ 10.00	$ 30.00	30/11/2014 15:14	C
197995	122581	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/11/2014 15:15	C
197996	122581	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/11/2014 15:15	C
198004	122585	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/11/2014 15:20	C
198005	122585	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/11/2014 15:20	C
198006	122586	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/11/2014 15:20	C
198010	122590	15	1	$ 5.00	$ 5.00	30/11/2014 15:23	C
198011	122590	16	1	$ 5.00	$ 5.00	30/11/2014 15:23	C
198012	122590	14	7	$ 10.00	$ 70.00	30/11/2014 15:23	C
198014	122592	14	2	$ 10.00	$ 20.00	30/11/2014 15:25	C
198015	122592	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/11/2014 15:25	C
198018	122594	14	7	$ 10.00	$ 70.00	30/11/2014 15:27	C
198029	122601	17	3	$ 5.00	$ 15.00	30/11/2014 15:31	C
198030	122601	14	3	$ 10.00	$ 30.00	30/11/2014 15:31	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
198030	122601	14	3	$ 10.00	$ 30.00	30/11/2014 15:31	C
198031	122601	15	1	$ 5.00	$ 5.00	30/11/2014 15:31	C
198046	122611	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/11/2014 15:35	C
198047	122611	14	8	$ 10.00	$ 80.00	30/11/2014 15:35	C
198080	122630	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/11/2014 15:49	C
198081	122630	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/11/2014 15:49	C
198083	122632	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/11/2014 15:50	C
198084	122632	15	1	$ 5.00	$ 5.00	30/11/2014 15:50	C
198092	122637	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/11/2014 15:54	C
198093	122637	14	8	$ 10.00	$ 80.00	30/11/2014 15:54	C
198116	122651	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/11/2014 16:07	C
198120	122654	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/11/2014 16:11	C
198127	122658	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/11/2014 16:19	C
198128	122658	15	1	$ 5.00	$ 5.00	30/11/2014 16:19	C
198142	122666	14	8	$ 10.00	$ 80.00	30/11/2014 16:54	C
198143	122666	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/11/2014 16:54	C
198158	122678	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/12/2014 09:42	C
198159	122679	14	10	$ 10.00	$ 100.00	02/12/2014 09:42	C
198186	122703	14	7	$ 10.00	$ 70.00	02/12/2014 11:09	C
198187	122703	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/12/2014 11:09	C
198199	122715	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/12/2014 12:17	C
198200	122715	16	1	$ 5.00	$ 5.00	02/12/2014 12:17	C
198201	122715	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/12/2014 12:17	C
198202	122716	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/12/2014 12:17	C
198203	122716	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/12/2014 12:17	C
198233	122743	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/12/2014 13:27	C
198242	122750	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/12/2014 14:25	C
198243	122750	15	1	$ 5.00	$ 5.00	02/12/2014 14:25	C
198252	122758	15	3	$ 5.00	$ 15.00	02/12/2014 15:07	C
198253	122758	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/12/2014 15:07	C
198268	122770	17	9	$ 5.00	$ 45.00	03/12/2014 10:56	C
198284	122782	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/12/2014 12:39	C
198289	122787	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/12/2014 13:05	C
198291	122789	15	33	$ 5.00	$ 165.00	03/12/2014 13:27	C
198292	122789	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/12/2014 13:27	C
198293	122789	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/12/2014 13:27	C
198307	122799	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/12/2014 15:01	C
198308	122799	15	4	$ 5.00	$ 20.00	03/12/2014 15:01	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
198324	122809	15	7	$ 5.00	$ 35.00	04/12/2014 09:41	C
198325	122809	14	2	$ 10.00	$ 20.00	04/12/2014 09:41	C
198327	122811	14	5	$ 10.00	$ 50.00	04/12/2014 10:07	C
198349	122833	15	2	$ 5.00	$ 10.00	04/12/2014 11:20	C
198350	122833	16	1	$ 5.00	$ 5.00	04/12/2014 11:20	C
198351	122833	14	2	$ 10.00	$ 20.00	04/12/2014 11:20	C
198352	122834	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/12/2014 11:32	C
198367	122844	15	3	$ 5.00	$ 15.00	04/12/2014 12:53	C
198368	122844	14	4	$ 10.00	$ 40.00	04/12/2014 12:53	C
198375	122850	14	1	$ 10.00	$ 10.00	04/12/2014 13:37	C
198376	122850	17	9	$ 5.00	$ 45.00	04/12/2014 13:37	C
198390	122862	18	15	$ -	$ -	04/12/2014 14:11	C
198391	122862	23	60	$ -	$ -	04/12/2014 14:11	C
198411	122878	14	6	$ 10.00	$ 60.00	04/12/2014 15:30	C
198412	122878	15	1	$ 5.00	$ 5.00	04/12/2014 15:30	C
198429	122893	14	57	$ 10.00	$ 570.00	05/12/2014 10:28	C
198430	122893	15	2	$ 5.00	$ 10.00	05/12/2014 10:28	C
198498	122945	15	12	$ 5.00	$ 60.00	05/12/2014 15:01	C
198499	122945	14	47	$ 10.00	$ 470.00	05/12/2014 15:01	C
198854	123156	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/12/2014 10:58	C
198855	123156	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/12/2014 10:58	C
198883	123173	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/12/2014 11:26	C
198884	123173	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/12/2014 11:26	C
198885	123174	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/12/2014 11:29	C
198886	123174	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/12/2014 11:29	C
198899	123181	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/12/2014 11:38	C
198900	123181	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/12/2014 11:38	C
198910	123188	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/12/2014 11:46	C
198911	123188	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/12/2014 11:46	C
198912	123189	14	6	$ 10.00	$ 60.00	07/12/2014 11:47	C
198969	123220	14	16	$ 10.00	$ 160.00	07/12/2014 12:20	C
198970	123220	15	13	$ 5.00	$ 65.00	07/12/2014 12:20	C
198979	123225	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/12/2014 12:22	C
198980	123225	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/12/2014 12:22	C
198985	123229	14	6	$ 10.00	$ 60.00	07/12/2014 12:23	C
198999	123239	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/12/2014 12:28	C
199000	123239	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/12/2014 12:28	C
199004	123242	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/12/2014 12:32	C

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.
CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
199034	123258	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/12/2014 12:40	C
199035	123258	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/12/2014 12:40	C
199042	123262	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/12/2014 12:41	C
199043	123262	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/12/2014 12:41	C
199053	123267	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/12/2014 12:42	C
199054	123267	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/12/2014 12:42	C
199076	123281	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/12/2014 12:48	C
199077	123281	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/12/2014 12:48	C
199089	123288	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/12/2014 12:54	C
199090	123288	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/12/2014 12:54	C
199091	123289	14	6	$ 10.00	$ 60.00	07/12/2014 12:54	C
199092	123289	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/12/2014 12:54	C
199107	123298	14	12	$ 10.00	$ 120.00	07/12/2014 13:00	C
199108	123298	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/12/2014 13:00	C
199149	123323	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/12/2014 13:12	C
199206	123359	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/12/2014 13:38	C
199207	123359	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/12/2014 13:38	C
199254	123389	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/12/2014 13:56	C
199255	123389	15	3	$ 5.00	$ 15.00	07/12/2014 13:56	C
199261	123393	14	8	$ 10.00	$ 80.00	07/12/2014 13:58	C
199262	123393	16	4	$ 5.00	$ 20.00	07/12/2014 13:58	C
199350	123444	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/12/2014 14:39	C
199361	123451	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/12/2014 14:43	C
199362	123451	14	7	$ 10.00	$ 70.00	07/12/2014 14:43	C
199363	123452	14	6	$ 10.00	$ 60.00	07/12/2014 14:44	C
199399	123473	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/12/2014 14:58	C
199400	123473	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/12/2014 14:58	C
199407	123477	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/12/2014 15:01	C
199409	123479	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/12/2014 15:01	C
199410	123479	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/12/2014 15:01	C
199419	123485	15	1	$ 5.00	$ 5.00	07/12/2014 15:05	C
199420	123485	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/12/2014 15:05	C
199437	123495	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/12/2014 15:12	C
199438	123495	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/12/2014 15:12	C
199443	123498	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/12/2014 15:14	C
199444	123498	16	2	$ 5.00	$ 10.00	07/12/2014 15:14	C
199445	123498	15	4	$ 5.00	$ 20.00	07/12/2014 15:14	C
199447	123500	14	6	$ 10.00	$ 60.00	07/12/2014 15:15	C

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
199447	123500	14	6	$ 10.00	$ 60.00	07/12/2014 15:15	C
199470	123515	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/12/2014 15:27	C
199471	123515	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/12/2014 15:27	C
199483	123522	14	2	$ 10.00	$ 20.00	07/12/2014 15:34	C
199484	123522	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/12/2014 15:34	C
199512	123539	14	5	$ 10.00	$ 50.00	07/12/2014 16:02	C
199513	123539	15	2	$ 5.00	$ 10.00	07/12/2014 16:02	C
199515	123541	14	3	$ 10.00	$ 30.00	07/12/2014 16:03	C
199521	123546	14	4	$ 10.00	$ 40.00	07/12/2014 16:12	C
199563	123579	15	19	$ 5.00	$ 95.00	09/12/2014 09:46	C
199564	123579	14	6	$ 10.00	$ 60.00	09/12/2014 09:46	C
199584	123597	17	4	$ 5.00	$ 20.00	09/12/2014 10:35	C
199585	123597	14	5	$ 10.00	$ 50.00	09/12/2014 10:35	C
199603	123613	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/12/2014 13:05	C
199611	123621	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/12/2014 13:13	C
199612	123621	15	3	$ 5.00	$ 15.00	09/12/2014 13:13	C
199618	123625	15	3	$ 5.00	$ 15.00	09/12/2014 14:11	C
199619	123625	14	4	$ 10.00	$ 40.00	09/12/2014 14:11	C
199653	123651	14	3	$ 10.00	$ 30.00	10/12/2014 10:43	C
199654	123651	15	7	$ 5.00	$ 35.00	10/12/2014 10:43	C
199672	123664	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/12/2014 13:18	C
199673	123665	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/12/2014 13:20	C
199680	123671	14	6	$ 10.00	$ 60.00	10/12/2014 14:09	C
199685	123675	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/12/2014 14:22	C
199686	123675	15	2	$ 5.00	$ 10.00	10/12/2014 14:22	C
199692	123680	14	4	$ 10.00	$ 40.00	10/12/2014 15:23	C
199702	123687	15	8	$ 5.00	$ 40.00	11/12/2014 09:55	C
199703	123687	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/12/2014 09:55	C
199722	123702	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/12/2014 12:11	C
199727	123706	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/12/2014 13:00	C
199728	123706	15	1	$ 5.00	$ 5.00	11/12/2014 13:00	C
199775	123744	14	4	$ 10.00	$ 40.00	11/12/2014 14:33	C
199777	123746	14	5	$ 10.00	$ 50.00	11/12/2014 14:49	C
199781	123749	17	14	$ 5.00	$ 70.00	12/12/2014 09:41	C
199782	123750	14	1	$ 10.00	$ 10.00	12/12/2014 09:41	C
199783	123750	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/12/2014 09:41	C
199784	123751	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/12/2014 09:41	C
199809	123769	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/12/2014 11:29	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
199811	123770	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/12/2014 11:30	C
199812	123771	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/12/2014 11:31	C
199813	123771	15	5	$ 5.00	$ 25.00	12/12/2014 11:31	C
199814	123772	14	1	$ 10.00	$ 10.00	12/12/2014 11:32	C
199815	123772	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/12/2014 11:32	C
199816	123773	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/12/2014 11:33	C
199823	123777	14	5	$ 10.00	$ 50.00	12/12/2014 11:36	C
199825	123779	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/12/2014 11:37	C
199826	123779	15	4	$ 5.00	$ 20.00	12/12/2014 11:37	C
199827	123780	14	1	$ 10.00	$ 10.00	12/12/2014 11:37	C
199877	123814	14	1	$ 10.00	$ 10.00	12/12/2014 13:04	C
199878	123815	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/12/2014 13:06	C
199879	123815	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/12/2014 13:06	C
199880	123816	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/12/2014 13:07	C
199881	123816	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/12/2014 13:07	C
199888	123820	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/12/2014 13:12	C
199889	123820	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/12/2014 13:12	C
199892	123822	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/12/2014 13:13	C
199893	123822	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/12/2014 13:13	C
199895	123824	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/12/2014 13:19	C
199896	123824	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/12/2014 13:19	C
199897	123825	16	1	$ 5.00	$ 5.00	12/12/2014 13:24	C
199898	123825	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/12/2014 13:24	C
199900	123827	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/12/2014 13:28	C
199901	123827	15	1	$ 5.00	$ 5.00	12/12/2014 13:28	C
199907	123830	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/12/2014 13:44	C
199908	123830	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/12/2014 13:44	C
199909	123831	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/12/2014 13:45	C
199910	123832	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/12/2014 13:46	C
199911	123832	15	3	$ 5.00	$ 15.00	12/12/2014 13:46	C
199915	123835	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/12/2014 13:49	C
199916	123836	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/12/2014 13:50	C
199922	123840	17	1	$ 5.00	$ 5.00	12/12/2014 14:02	C
199923	123840	14	1	$ 10.00	$ 10.00	12/12/2014 14:02	C
199936	123849	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/12/2014 14:22	C
199961	123865	14	7	$ 10.00	$ 70.00	12/12/2014 14:48	C
199962	123865	15	4	$ 5.00	$ 20.00	12/12/2014 14:48	C
199978	123874	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/12/2014 15:02	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
199978	123874	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/12/2014 15:02	C
199979	123875	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/12/2014 15:03	C
199980	123876	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/12/2014 15:04	C
199981	123876	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/12/2014 15:04	C
199982	123877	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/12/2014 15:05	C
199983	123877	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/12/2014 15:05	C
199985	123879	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/12/2014 15:15	C
199986	123880	14	4	$ 10.00	$ 40.00	12/12/2014 15:27	C
199988	123882	14	3	$ 10.00	$ 30.00	12/12/2014 15:32	C
199989	123883	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/12/2014 15:34	C
199990	123883	15	2	$ 5.00	$ 10.00	12/12/2014 15:34	C
199993	123885	14	2	$ 10.00	$ 20.00	12/12/2014 15:56	C
199994	123886	14	5	$ 10.00	$ 50.00	13/12/2014 10:12	C
199998	123889	14	5	$ 10.00	$ 50.00	13/12/2014 10:28	C
199999	123889	15	2	$ 5.00	$ 10.00	13/12/2014 10:28	C
200005	123893	15	1	$ 5.00	$ 5.00	13/12/2014 11:20	C
200006	123893	14	5	$ 10.00	$ 50.00	13/12/2014 11:20	C
200012	123898	14	4	$ 10.00	$ 40.00	13/12/2014 11:24	C
200013	123898	15	1	$ 5.00	$ 5.00	13/12/2014 11:24	C
200028	123908	14	6	$ 10.00	$ 60.00	13/12/2014 11:48	C
200029	123908	15	3	$ 5.00	$ 15.00	13/12/2014 11:48	C
200034	123911	14	2	$ 10.00	$ 20.00	13/12/2014 11:54	C
200035	123911	15	1	$ 5.00	$ 5.00	13/12/2014 11:54	C
200266	124045	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/12/2014 10:27	C
200267	124045	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/12/2014 10:27	C
200268	124046	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/12/2014 10:28	C
200269	124046	15	4	$ 5.00	$ 20.00	14/12/2014 10:28	C
200277	124051	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/12/2014 10:36	C
200278	124051	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/12/2014 10:36	C
200293	124061	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/12/2014 11:00	C
200300	124065	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/12/2014 11:06	C
200301	124065	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/12/2014 11:06	C
200334	124084	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/12/2014 11:34	C
200335	124084	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/12/2014 11:34	C
200473	124165	14	7	$ 10.00	$ 70.00	14/12/2014 12:37	C
200474	124165	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/12/2014 12:37	C
200478	124168	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/12/2014 12:40	C
200479	124168	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/12/2014 12:40	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
200526	124196	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/12/2014 12:53	C
200527	124196	14	6	$ 10.00	$ 60.00	14/12/2014 12:53	C
200560	124215	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/12/2014 13:10	C
200561	124215	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/12/2014 13:10	C
200572	124223	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/12/2014 13:12	C
200573	124223	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/12/2014 13:12	C
200589	124233	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/12/2014 13:15	C
200590	124233	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/12/2014 13:15	C
200635	124257	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/12/2014 13:29	C
200636	124257	15	6	$ 5.00	$ 30.00	14/12/2014 13:29	C
200671	124275	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/12/2014 13:41	C
200672	124275	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/12/2014 13:41	C
200694	124288	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/12/2014 13:51	C
200732	124312	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/12/2014 14:06	C
200733	124312	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/12/2014 14:06	C
200738	124316	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/12/2014 14:08	C
200739	124316	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/12/2014 14:08	C
200740	124316	17	1	$ 5.00	$ 5.00	14/12/2014 14:08	C
200744	124319	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/12/2014 14:10	C
200745	124319	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/12/2014 14:10	C
200748	124321	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/12/2014 14:11	C
200749	124321	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/12/2014 14:11	C
200750	124322	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/12/2014 14:12	C
200751	124322	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/12/2014 14:12	C
200759	124327	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/12/2014 14:16	C
200760	124327	16	1	$ 5.00	$ 5.00	14/12/2014 14:16	C
200761	124327	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/12/2014 14:16	C
200800	124351	14	6	$ 10.00	$ 60.00	14/12/2014 14:30	C
200801	124351	15	8	$ 5.00	$ 40.00	14/12/2014 14:30	C
200821	124363	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/12/2014 14:43	C
200822	124363	14	6	$ 10.00	$ 60.00	14/12/2014 14:43	C
200836	124373	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/12/2014 14:55	C
200837	124373	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/12/2014 14:55	C
200857	124386	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/12/2014 15:02	C
200858	124386	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/12/2014 15:02	C
200864	124390	14	8	$ 10.00	$ 80.00	14/12/2014 15:03	C
200865	124390	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/12/2014 15:03	C
200888	124407	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/12/2014 15:17	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
200888	124407	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/12/2014 15:17	C
200889	124407	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/12/2014 15:17	C
200899	124413	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/12/2014 15:27	C
200918	124424	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/12/2014 15:40	C
200925	124429	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/12/2014 15:48	C
200926	124429	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/12/2014 15:48	C
200932	124434	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/12/2014 15:52	C
200933	124434	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/12/2014 15:52	C
200936	124436	14	2	$ 10.00	$ 20.00	14/12/2014 15:52	C
200937	124436	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/12/2014 15:52	C
200940	124438	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/12/2014 15:53	C
200941	124438	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/12/2014 15:53	C
200942	124439	14	5	$ 10.00	$ 50.00	14/12/2014 15:54	C
200943	124439	15	4	$ 5.00	$ 20.00	14/12/2014 15:54	C
200944	124440	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/12/2014 15:57	C
200945	124440	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/12/2014 15:57	C
200948	124442	14	2	$ 10.00	$ 20.00	14/12/2014 15:57	C
200953	124445	14	2	$ 10.00	$ 20.00	14/12/2014 16:04	C
200954	124446	14	2	$ 10.00	$ 20.00	14/12/2014 16:05	C
200955	124446	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/12/2014 16:05	C
200956	124447	14	2	$ 10.00	$ 20.00	14/12/2014 16:06	C
200957	124447	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/12/2014 16:06	C
200958	124448	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/12/2014 16:06	C
200959	124448	14	2	$ 10.00	$ 20.00	14/12/2014 16:06	C
200960	124449	15	3	$ 5.00	$ 15.00	14/12/2014 16:07	C
200961	124449	14	4	$ 10.00	$ 40.00	14/12/2014 16:07	C
200964	124451	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/12/2014 16:12	C
200965	124451	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/12/2014 16:12	C
200967	124453	15	1	$ 5.00	$ 5.00	14/12/2014 16:13	C
200968	124453	14	3	$ 10.00	$ 30.00	14/12/2014 16:13	C
200969	124454	14	2	$ 10.00	$ 20.00	14/12/2014 16:17	C
200976	124458	14	8	$ 10.00	$ 80.00	14/12/2014 16:50	C
200977	124458	15	2	$ 5.00	$ 10.00	14/12/2014 16:50	C
200980	124461	17	10	$ 5.00	$ 50.00	16/12/2014 09:52	C
200996	124477	17	10	$ 5.00	$ 50.00	16/12/2014 11:09	C
200999	124480	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/12/2014 11:14	C
201003	124484	14	37	$ 10.00	$ 370.00	16/12/2014 11:26	C
201004	124484	15	40	$ 5.00	$ 200.00	16/12/2014 11:26	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
201010	124488	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/12/2014 11:45	C
201025	124497	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/12/2014 12:00	C
201026	124497	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/12/2014 12:00	C
201039	124504	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/12/2014 12:02	C
201040	124504	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/12/2014 12:02	C
201048	124510	14	6	$ 10.00	$ 60.00	16/12/2014 12:26	C
201049	124511	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/12/2014 12:26	C
201064	124523	15	4	$ 5.00	$ 20.00	16/12/2014 13:19	C
201065	124523	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/12/2014 13:19	C
201068	124526	14	2	$ 10.00	$ 20.00	16/12/2014 13:46	C
201069	124527	14	3	$ 10.00	$ 30.00	16/12/2014 13:54	C
201070	124527	15	2	$ 5.00	$ 10.00	16/12/2014 13:54	C
201081	124535	14	4	$ 10.00	$ 40.00	16/12/2014 15:02	C
201082	124536	14	5	$ 10.00	$ 50.00	16/12/2014 15:05	C
201083	124536	15	1	$ 5.00	$ 5.00	16/12/2014 15:05	C
201097	124549	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/12/2014 09:41	C
201105	124556	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/12/2014 09:57	C
201111	124562	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/12/2014 10:44	C
201114	124564	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/12/2014 11:12	C
201115	124564	14	5	$ 10.00	$ 50.00	17/12/2014 11:12	C
201117	124566	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/12/2014 11:16	C
201131	124578	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/12/2014 12:02	C
201140	124586	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/12/2014 12:46	C
201143	124588	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/12/2014 13:02	C
201151	124594	14	9	$ 10.00	$ 90.00	17/12/2014 13:24	C
201154	124596	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/12/2014 13:26	C
201155	124596	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/12/2014 13:26	C
201158	124598	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/12/2014 13:29	C
201163	124602	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/12/2014 13:52	C
201165	124604	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/12/2014 13:52	C
201169	124608	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/12/2014 13:53	C
201170	124609	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/12/2014 13:53	C
201183	124620	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/12/2014 14:28	C
201184	124620	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/12/2014 14:28	C
201186	124622	14	7	$ 10.00	$ 70.00	17/12/2014 14:32	C
201187	124622	15	1	$ 5.00	$ 5.00	17/12/2014 14:32	C
201188	124623	14	3	$ 10.00	$ 30.00	17/12/2014 14:35	C
201189	124623	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/12/2014 14:35	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
201189	124623	15	2	$ 5.00	$ 10.00	17/12/2014 14:35	C
201199	124631	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/12/2014 14:47	C
201200	124631	14	2	$ 10.00	$ 20.00	17/12/2014 14:47	C
201201	124631	16	1	$ 5.00	$ 5.00	17/12/2014 14:47	C
201202	124632	15	3	$ 5.00	$ 15.00	17/12/2014 14:51	C
201203	124632	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/12/2014 14:51	C
201205	124634	14	4	$ 10.00	$ 40.00	17/12/2014 14:54	C
201208	124636	14	4	$ 10.00	$ 40.00	18/12/2014 10:00	C
201209	124637	14	2	$ 10.00	$ 20.00	18/12/2014 10:10	C
201210	124637	17	2	$ 5.00	$ 10.00	18/12/2014 10:10	C
201211	124638	14	5	$ 10.00	$ 50.00	18/12/2014 10:12	C
201225	124647	14	8	$ 10.00	$ 80.00	18/12/2014 10:57	C
201226	124647	15	20	$ 5.00	$ 100.00	18/12/2014 10:57	C
201240	124658	14	6	$ 10.00	$ 60.00	18/12/2014 11:24	C
201247	124665	16	1	$ 5.00	$ 5.00	18/12/2014 11:51	C
201248	124665	15	3	$ 5.00	$ 15.00	18/12/2014 11:51	C
201249	124665	14	2	$ 10.00	$ 20.00	18/12/2014 11:51	C
201253	124668	14	4	$ 10.00	$ 40.00	18/12/2014 11:54	C
201260	124674	14	4	$ 10.00	$ 40.00	18/12/2014 12:08	C
201282	124693	14	5	$ 10.00	$ 50.00	18/12/2014 12:48	C
201283	124694	14	6	$ 10.00	$ 60.00	18/12/2014 12:57	C
201295	124703	14	3	$ 10.00	$ 30.00	18/12/2014 13:25	C
201296	124703	15	1	$ 5.00	$ 5.00	18/12/2014 13:25	C
201314	124716	14	3	$ 10.00	$ 30.00	18/12/2014 14:39	C
201315	124716	15	2	$ 5.00	$ 10.00	18/12/2014 14:39	C
201316	124717	14	6	$ 10.00	$ 60.00	18/12/2014 14:45	C
201317	124717	15	4	$ 5.00	$ 20.00	18/12/2014 14:45	C
201321	124720	14	3	$ 10.00	$ 30.00	18/12/2014 15:02	C
201322	124720	15	5	$ 5.00	$ 25.00	18/12/2014 15:02	C
201323	124720	16	1	$ 5.00	$ 5.00	18/12/2014 15:02	C
201327	124723	15	1	$ 5.00	$ 5.00	18/12/2014 15:16	C
201328	124723	14	4	$ 10.00	$ 40.00	18/12/2014 15:16	C
201338	124731	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/12/2014 09:46	C
201339	124731	17	1	$ 5.00	$ 5.00	19/12/2014 09:46	C
201340	124731	14	13	$ 10.00	$ 130.00	19/12/2014 09:46	C
201349	124737	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/12/2014 12:40	C
201350	124737	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/12/2014 12:40	C
201352	124739	14	6	$ 10.00	$ 60.00	19/12/2014 12:46	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
201365	124747	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/12/2014 12:58	C
201366	124747	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/12/2014 12:58	C
201370	124750	14	8	$ 10.00	$ 80.00	19/12/2014 13:00	C
201381	124757	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/12/2014 13:13	C
201385	124760	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/12/2014 13:17	C
201386	124760	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/12/2014 13:17	C
201389	124762	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/12/2014 13:21	C
201390	124762	15	4	$ 5.00	$ 20.00	19/12/2014 13:21	C
201391	124763	15	5	$ 5.00	$ 25.00	19/12/2014 13:22	C
201392	124763	14	2	$ 10.00	$ 20.00	19/12/2014 13:22	C
201398	124768	14	6	$ 10.00	$ 60.00	19/12/2014 13:37	C
201399	124768	15	5	$ 5.00	$ 25.00	19/12/2014 13:37	C
201402	124771	14	2	$ 10.00	$ 20.00	19/12/2014 13:38	C
201403	124771	15	4	$ 5.00	$ 20.00	19/12/2014 13:38	C
201406	124774	14	2	$ 10.00	$ 20.00	19/12/2014 13:42	C
201407	124774	15	1	$ 5.00	$ 5.00	19/12/2014 13:42	C
201408	124774	16	1	$ 5.00	$ 5.00	19/12/2014 13:42	C
201414	124779	14	2	$ 10.00	$ 20.00	19/12/2014 14:01	C
201415	124779	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/12/2014 14:01	C
201425	124787	15	4	$ 5.00	$ 20.00	19/12/2014 14:11	C
201426	124787	14	6	$ 10.00	$ 60.00	19/12/2014 14:11	C
201427	124788	14	3	$ 10.00	$ 30.00	19/12/2014 14:12	C
201428	124788	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/12/2014 14:12	C
201430	124790	14	2	$ 10.00	$ 20.00	19/12/2014 14:15	C
201431	124790	15	3	$ 5.00	$ 15.00	19/12/2014 14:15	C
201446	124801	14	4	$ 10.00	$ 40.00	19/12/2014 14:49	C
201447	124801	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/12/2014 14:49	C
201448	124802	14	6	$ 10.00	$ 60.00	19/12/2014 15:02	C
201450	124804	14	5	$ 10.00	$ 50.00	19/12/2014 15:07	C
201451	124804	15	2	$ 5.00	$ 10.00	19/12/2014 15:07	C
201465	124814	14	2	$ 10.00	$ 20.00	19/12/2014 15:36	C
201466	124814	15	8	$ 5.00	$ 40.00	19/12/2014 15:36	C
201735	124970	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/12/2014 10:43	C
201736	124970	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 10:43	C
201745	124975	15	4	$ 5.00	$ 20.00	21/12/2014 10:49	C
201746	124975	14	10	$ 10.00	$ 100.00	21/12/2014 10:49	C
201773	124990	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 11:06	C
201774	124990	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/12/2014 11:06	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
201774	124990	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/12/2014 11:06	C
201821	125020	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/12/2014 11:32	C
201822	125020	15	4	$ 5.00	$ 20.00	21/12/2014 11:32	C
201829	125024	14	8	$ 10.00	$ 80.00	21/12/2014 11:36	C
201830	125024	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 11:36	C
201836	125028	15	4	$ 5.00	$ 20.00	21/12/2014 11:39	C
201837	125028	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/12/2014 11:39	C
201850	125036	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 11:44	C
201851	125036	14	7	$ 10.00	$ 70.00	21/12/2014 11:44	C
201859	125041	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/12/2014 11:48	C
201860	125041	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 11:48	C
201867	125046	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/12/2014 11:53	C
201868	125046	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/12/2014 11:53	C
201872	125049	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/12/2014 11:55	C
201873	125049	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/12/2014 11:55	C
201876	125051	14	7	$ 10.00	$ 70.00	21/12/2014 11:56	C
201877	125051	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 11:56	C
201886	125056	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/12/2014 12:00	C
201887	125056	14	6	$ 10.00	$ 60.00	21/12/2014 12:00	C
201913	125071	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/12/2014 12:12	C
201914	125071	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 12:12	C
201915	125072	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 12:13	C
201916	125072	14	8	$ 10.00	$ 80.00	21/12/2014 12:13	C
201929	125079	15	4	$ 5.00	$ 20.00	21/12/2014 12:17	C
201930	125079	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/12/2014 12:17	C
201955	125093	14	7	$ 10.00	$ 70.00	21/12/2014 12:25	C
201956	125093	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 12:25	C
201979	125108	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/12/2014 12:34	C
201986	125112	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/12/2014 12:38	C
201987	125112	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 12:38	C
201997	125119	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/12/2014 12:42	C
201998	125119	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 12:42	C
202001	125121	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 12:42	C
202002	125121	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/12/2014 12:42	C
202003	125122	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/12/2014 12:43	C
202004	125122	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 12:43	C
202043	125144	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 12:57	C
202044	125144	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/12/2014 12:57	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
202050	125147	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/12/2014 12:59	C
202056	125151	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/12/2014 13:00	C
202057	125151	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 13:00	C
202084	125167	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 13:12	C
202085	125167	14	6	$ 10.00	$ 60.00	21/12/2014 13:12	C
202095	125173	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 13:18	C
202096	125173	14	8	$ 10.00	$ 80.00	21/12/2014 13:18	C
202105	125178	14	6	$ 10.00	$ 60.00	21/12/2014 13:19	C
202106	125178	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 13:19	C
202109	125180	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 13:20	C
202110	125180	14	6	$ 10.00	$ 60.00	21/12/2014 13:20	C
202116	125184	14	6	$ 10.00	$ 60.00	21/12/2014 13:21	C
202117	125184	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 13:21	C
202125	125189	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/12/2014 13:22	C
202126	125189	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 13:22	C
202141	125199	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/12/2014 13:28	C
202142	125199	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 13:28	C
202150	125204	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 13:29	C
202151	125204	14	6	$ 10.00	$ 60.00	21/12/2014 13:29	C
202156	125207	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/12/2014 13:33	C
202157	125207	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/12/2014 13:33	C
202160	125209	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/12/2014 13:34	C
202180	125220	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/12/2014 13:39	C
202181	125220	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 13:39	C
202182	125221	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/12/2014 13:40	C
202183	125221	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 13:40	C
202191	125226	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/12/2014 13:42	C
202196	125230	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 13:44	C
202197	125230	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/12/2014 13:44	C
202206	125235	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/12/2014 13:45	C
202207	125235	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 13:45	C
202230	125248	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 13:53	C
202231	125248	14	6	$ 10.00	$ 60.00	21/12/2014 13:53	C
202242	125255	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/12/2014 13:58	C
202243	125255	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/12/2014 13:58	C
202244	125255	16	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 13:58	C
202254	125261	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 14:00	C
202255	125261	14	7	$ 10.00	$ 70.00	21/12/2014 14:00	C

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
202255	125261	14	7	$ 10.00	$ 70.00	21/12/2014 14:00	C
202257	125263	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 14:02	C
202258	125263	14	6	$ 10.00	$ 60.00	21/12/2014 14:02	C
202265	125268	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/12/2014 14:05	C
202266	125268	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 14:05	C
202273	125273	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/12/2014 14:08	C
202274	125273	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 14:08	C
202275	125274	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 14:08	C
202276	125274	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/12/2014 14:08	C
202279	125276	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/12/2014 14:09	C
202284	125280	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/12/2014 14:10	C
202285	125280	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 14:10	C
202286	125281	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/12/2014 14:10	C
202289	125283	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/12/2014 14:11	C
202290	125283	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 14:11	C
202292	125285	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 14:11	C
202293	125285	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/12/2014 14:11	C
202294	125286	14	8	$ 10.00	$ 80.00	21/12/2014 14:13	C
202295	125287	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/12/2014 14:13	C
202296	125287	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 14:13	C
202308	125294	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/12/2014 14:19	C
202309	125294	14	4	$ 10.00	$ 40.00	21/12/2014 14:19	C
202316	125298	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/12/2014 14:20	C
202317	125298	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 14:20	C
202322	125301	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/12/2014 14:22	C
202323	125301	15	1	$ 5.00	$ 5.00	21/12/2014 14:22	C
202330	125306	14	8	$ 10.00	$ 80.00	21/12/2014 14:27	C
202331	125306	15	7	$ 5.00	$ 35.00	21/12/2014 14:27	C
202335	125309	14	7	$ 10.00	$ 70.00	21/12/2014 14:28	C
202336	125309	15	7	$ 5.00	$ 35.00	21/12/2014 14:28	C
202341	125312	14	3	$ 10.00	$ 30.00	21/12/2014 14:32	C
202342	125312	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 14:32	C
202343	125313	14	2	$ 10.00	$ 20.00	21/12/2014 14:33	C
202349	125317	14	6	$ 10.00	$ 60.00	21/12/2014 14:36	C
202350	125317	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/12/2014 14:36	C
202351	125318	15	3	$ 5.00	$ 15.00	21/12/2014 14:37	C
202352	125318	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/12/2014 14:37	C
202353	125319	14	5	$ 10.00	$ 50.00	21/12/2014 14:38	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
202454	125378	15	2	$ 5.00	$ 10.00	21/12/2014 15:28	C
202536	125428	16	1	$ 5.00	$ 5.00	23/12/2014 10:43	C
202537	125428	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/12/2014 10:43	C
202538	125428	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/12/2014 10:43	C
202541	125430	15	5	$ 5.00	$ 25.00	23/12/2014 10:57	C
202542	125430	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/12/2014 10:57	C
202543	125431	14	10	$ 10.00	$ 100.00	23/12/2014 10:59	C
202544	125431	15	4	$ 5.00	$ 20.00	23/12/2014 10:59	C
202548	125434	15	4	$ 5.00	$ 20.00	23/12/2014 11:07	C
202549	125434	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/12/2014 11:07	C
202552	125437	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/12/2014 11:12	C
202553	125437	15	1	$ 5.00	$ 5.00	23/12/2014 11:12	C
202557	125440	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/12/2014 11:19	C
202558	125440	15	1	$ 5.00	$ 5.00	23/12/2014 11:19	C
202577	125451	15	3	$ 5.00	$ 15.00	23/12/2014 11:50	C
202578	125451	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/12/2014 11:50	C
202581	125453	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/12/2014 11:57	C
202582	125453	15	3	$ 5.00	$ 15.00	23/12/2014 11:57	C
202583	125453	17	1	$ 5.00	$ 5.00	23/12/2014 11:57	C
202584	125454	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/12/2014 12:00	C
202588	125457	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/12/2014 12:05	C
202598	125463	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/12/2014 12:30	C
202599	125463	15	4	$ 5.00	$ 20.00	23/12/2014 12:30	C
202602	125465	15	5	$ 5.00	$ 25.00	23/12/2014 12:32	C
202603	125465	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/12/2014 12:32	C
202604	125466	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/12/2014 12:33	C
202605	125466	15	3	$ 5.00	$ 15.00	23/12/2014 12:33	C
202613	125472	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/12/2014 12:37	C
202614	125472	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/12/2014 12:37	C
202617	125474	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/12/2014 12:44	C
202618	125474	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/12/2014 12:44	C
202619	125475	15	4	$ 5.00	$ 20.00	23/12/2014 12:44	C
202620	125475	14	2	$ 10.00	$ 20.00	23/12/2014 12:44	C
202623	125477	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/12/2014 12:45	C
202624	125477	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/12/2014 12:45	C
202636	125484	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/12/2014 13:02	C
202637	125484	15	1	$ 5.00	$ 5.00	23/12/2014 13:02	C
202639	125486	14	8	$ 10.00	$ 80.00	23/12/2014 13:06	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
202639	125486	14	8	$ 10.00	$ 80.00	23/12/2014 13:06	C
202647	125492	14	6	$ 10.00	$ 60.00	23/12/2014 13:18	C
202648	125492	15	3	$ 5.00	$ 15.00	23/12/2014 13:18	C
202655	125497	15	4	$ 5.00	$ 20.00	23/12/2014 13:31	C
202656	125497	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/12/2014 13:31	C
202672	125509	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/12/2014 13:45	C
202673	125509	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/12/2014 13:45	C
202687	125518	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/12/2014 14:02	C
202688	125519	15	1	$ 5.00	$ 5.00	23/12/2014 14:12	C
202689	125519	17	1	$ 5.00	$ 5.00	23/12/2014 14:12	C
202690	125519	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/12/2014 14:12	C
202697	125523	15	4	$ 5.00	$ 20.00	23/12/2014 14:22	C
202698	125523	14	8	$ 10.00	$ 80.00	23/12/2014 14:22	C
202701	125525	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/12/2014 14:23	C
202702	125525	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/12/2014 14:23	C
202706	125528	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/12/2014 14:25	C
202707	125529	14	6	$ 10.00	$ 60.00	23/12/2014 14:26	C
202708	125530	14	6	$ 10.00	$ 60.00	23/12/2014 14:27	C
202709	125530	15	3	$ 5.00	$ 15.00	23/12/2014 14:27	C
202712	125532	14	3	$ 10.00	$ 30.00	23/12/2014 14:29	C
202713	125532	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/12/2014 14:29	C
202716	125534	15	2	$ 5.00	$ 10.00	23/12/2014 14:32	C
202717	125534	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/12/2014 14:32	C
202737	125546	14	4	$ 10.00	$ 40.00	23/12/2014 14:52	C
202738	125546	15	1	$ 5.00	$ 5.00	23/12/2014 14:52	C
202744	125551	17	1	$ 5.00	$ 5.00	23/12/2014 15:06	C
202745	125551	15	4	$ 5.00	$ 20.00	23/12/2014 15:06	C
202746	125551	14	9	$ 10.00	$ 90.00	23/12/2014 15:06	C
202749	125553	14	5	$ 10.00	$ 50.00	23/12/2014 15:09	C
202772	125567	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 09:56	C
202773	125567	14	2	$ 10.00	$ 20.00	25/12/2014 09:56	C
202774	125567	14	1	$ 10.00	$ 10.00	25/12/2014 09:56	C
202775	125567	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 09:56	C
202776	125568	14	5	$ 10.00	$ 50.00	25/12/2014 09:57	C
202777	125568	16	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 09:57	C
202778	125568	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 09:57	C
202785	125573	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 11:04	C
202786	125573	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 11:04	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
202791	125576	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 11:14	C
202794	125578	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 11:22	C
202795	125578	14	10	$ 10.00	$ 100.00	25/12/2014 11:22	C
202796	125579	14	12	$ 10.00	$ 120.00	25/12/2014 11:27	C
202797	125579	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 11:27	C
202804	125583	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 11:36	C
202805	125583	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 11:36	C
202807	125585	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 11:38	C
202808	125585	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 11:38	C
202818	125592	14	11	$ 10.00	$ 110.00	25/12/2014 11:49	C
202819	125592	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 11:49	C
202836	125602	14	12	$ 10.00	$ 120.00	25/12/2014 12:01	C
202837	125602	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 12:01	C
202842	125605	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 12:06	C
202843	125605	14	5	$ 10.00	$ 50.00	25/12/2014 12:06	C
202845	125607	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 12:14	C
202846	125607	15	4	$ 5.00	$ 20.00	25/12/2014 12:14	C
202853	125611	14	4	$ 10.00	$ 40.00	25/12/2014 12:22	C
202854	125611	15	4	$ 5.00	$ 20.00	25/12/2014 12:22	C
202861	125616	14	8	$ 10.00	$ 80.00	25/12/2014 12:29	C
202862	125616	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 12:29	C
202863	125617	14	5	$ 10.00	$ 50.00	25/12/2014 12:30	C
202866	125619	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 12:31	C
202867	125619	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 12:31	C
202874	125624	14	8	$ 10.00	$ 80.00	25/12/2014 12:34	C
202875	125624	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 12:34	C
202876	125625	14	5	$ 10.00	$ 50.00	25/12/2014 12:35	C
202880	125628	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 12:38	C
202881	125628	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 12:38	C
202882	125629	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 12:38	C
202883	125629	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 12:38	C
202894	125637	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 12:43	C
202895	125637	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 12:43	C
202909	125645	14	5	$ 10.00	$ 50.00	25/12/2014 12:54	C
202910	125645	15	4	$ 5.00	$ 20.00	25/12/2014 12:54	C
202927	125654	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 12:59	C
202928	125654	14	12	$ 10.00	$ 120.00	25/12/2014 12:59	C
202929	125655	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 13:00	C

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
202929	125655	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 13:00	C
202930	125655	15	7	$ 5.00	$ 35.00	25/12/2014 13:00	C
202943	125662	14	9	$ 10.00	$ 90.00	25/12/2014 13:02	C
202944	125662	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 13:02	C
202945	125662	16	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 13:02	C
202953	125667	14	5	$ 10.00	$ 50.00	25/12/2014 13:05	C
202954	125667	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 13:05	C
202959	125670	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 13:06	C
202960	125670	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 13:06	C
202969	125675	15	5	$ 5.00	$ 25.00	25/12/2014 13:12	C
202970	125675	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 13:12	C
202979	125680	14	5	$ 10.00	$ 50.00	25/12/2014 13:15	C
202980	125681	22	5	$ -	$ -	25/12/2014 13:15	C
202981	125681	23	2	$ -	$ -	25/12/2014 13:15	C
202994	125689	15	4	$ 5.00	$ 20.00	25/12/2014 13:18	C
202995	125689	14	5	$ 10.00	$ 50.00	25/12/2014 13:18	C
202996	125690	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 13:19	C
203007	125697	14	5	$ 10.00	$ 50.00	25/12/2014 13:22	C
203019	125705	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 13:25	C
203020	125705	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 13:25	C
203021	125706	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 13:26	C
203022	125706	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 13:26	C
203025	125708	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 13:27	C
203026	125708	15	4	$ 5.00	$ 20.00	25/12/2014 13:27	C
203039	125716	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 13:29	C
203040	125716	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 13:29	C
203043	125718	14	8	$ 10.00	$ 80.00	25/12/2014 13:30	C
203044	125718	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 13:30	C
203048	125721	14	9	$ 10.00	$ 90.00	25/12/2014 13:31	C
203049	125721	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 13:31	C
203056	125725	14	13	$ 10.00	$ 130.00	25/12/2014 13:34	C
203057	125725	15	9	$ 5.00	$ 45.00	25/12/2014 13:34	C
203058	125725	16	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 13:34	C
203071	125734	14	9	$ 10.00	$ 90.00	25/12/2014 13:37	C
203072	125734	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 13:37	C
203076	125737	16	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 13:39	C
203077	125737	15	6	$ 5.00	$ 30.00	25/12/2014 13:39	C
203078	125737	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 13:39	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
203081	125739	14	12	$ 10.00	$ 120.00	25/12/2014 13:40	C
203094	125746	14	5	$ 10.00	$ 50.00	25/12/2014 13:43	C
203095	125746	17	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 13:43	C
203096	125746	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 13:43	C
203110	125755	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 13:46	C
203111	125755	14	8	$ 10.00	$ 80.00	25/12/2014 13:46	C
203122	125762	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 13:49	C
203123	125762	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 13:49	C
203124	125763	14	5	$ 10.00	$ 50.00	25/12/2014 13:50	C
203125	125763	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 13:50	C
203136	125772	14	9	$ 10.00	$ 90.00	25/12/2014 13:52	C
203137	125772	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 13:52	C
203150	125780	15	5	$ 5.00	$ 25.00	25/12/2014 13:54	C
203151	125780	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 13:54	C
203169	125790	15	4	$ 5.00	$ 20.00	25/12/2014 13:58	C
203170	125790	14	5	$ 10.00	$ 50.00	25/12/2014 13:58	C
203171	125790	17	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 13:58	C
203172	125791	14	9	$ 10.00	$ 90.00	25/12/2014 13:59	C
203173	125791	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 13:59	C
203174	125792	14	13	$ 10.00	$ 130.00	25/12/2014 13:59	C
203175	125792	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 13:59	C
203176	125792	16	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 13:59	C
203177	125793	14	9	$ 10.00	$ 90.00	25/12/2014 14:00	C
203178	125793	15	4	$ 5.00	$ 20.00	25/12/2014 14:00	C
203182	125797	14	10	$ 10.00	$ 100.00	25/12/2014 14:01	C
203183	125797	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 14:01	C
203185	125799	14	13	$ 10.00	$ 130.00	25/12/2014 14:02	C
203186	125799	15	4	$ 5.00	$ 20.00	25/12/2014 14:02	C
203197	125805	14	8	$ 10.00	$ 80.00	25/12/2014 14:03	C
203198	125805	15	4	$ 5.00	$ 20.00	25/12/2014 14:03	C
203244	125832	14	8	$ 10.00	$ 80.00	25/12/2014 14:14	C
203245	125832	16	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 14:14	C
203246	125832	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 14:14	C
203247	125832	17	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 14:14	C
203252	125835	14	10	$ 10.00	$ 100.00	25/12/2014 14:15	C
203253	125835	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 14:15	C
203254	125835	16	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 14:15	C
203255	125836	15	6	$ 5.00	$ 30.00	25/12/2014 14:15	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
203255	125836	15	6	$ 5.00	$ 30.00	25/12/2014 14:15	C
203256	125836	16	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 14:15	C
203257	125836	14	8	$ 10.00	$ 80.00	25/12/2014 14:15	C
203268	125842	14	12	$ 10.00	$ 120.00	25/12/2014 14:18	C
203269	125842	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 14:18	C
203281	125849	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 14:21	C
203282	125849	16	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 14:21	C
203283	125849	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 14:21	C
203293	125854	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 14:23	C
203294	125854	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 14:23	C
203295	125855	14	14	$ 10.00	$ 140.00	25/12/2014 14:23	C
203306	125861	23	1	$ -	$ -	25/12/2014 14:26	C
203307	125861	14	1	$ 10.00	$ 10.00	25/12/2014 14:26	C
203314	125865	14	3	$ 10.00	$ 30.00	25/12/2014 14:27	C
203315	125865	15	6	$ 5.00	$ 30.00	25/12/2014 14:27	C
203326	125872	14	9	$ 10.00	$ 90.00	25/12/2014 14:29	C
203327	125872	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 14:29	C
203331	125876	14	10	$ 10.00	$ 100.00	25/12/2014 14:31	C
203332	125877	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 14:31	C
203333	125877	16	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 14:31	C
203334	125877	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 14:31	C
203342	125882	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 14:33	C
203343	125882	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 14:33	C
203344	125882	16	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 14:33	C
203349	125885	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 14:34	C
203350	125885	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 14:34	C
203366	125895	14	10	$ 10.00	$ 100.00	25/12/2014 14:37	C
203373	125900	16	7	$ 5.00	$ 35.00	25/12/2014 14:39	C
203374	125900	14	14	$ 10.00	$ 140.00	25/12/2014 14:39	C
203375	125900	15	4	$ 5.00	$ 20.00	25/12/2014 14:39	C
203382	125904	14	12	$ 10.00	$ 120.00	25/12/2014 14:41	C
203383	125904	16	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 14:41	C
203384	125904	15	4	$ 5.00	$ 20.00	25/12/2014 14:41	C
203388	125907	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 14:42	C
203389	125907	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 14:42	C
203390	125907	20	1	$ -	$ -	25/12/2014 14:42	C
203391	125908	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 14:42	C
203392	125908	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 14:42	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
203400	125912	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 14:45	C
203401	125912	17	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 14:45	C
203419	125921	14	10	$ 10.00	$ 100.00	25/12/2014 14:47	C
203420	125921	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 14:47	C
203421	125922	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 14:48	C
203422	125922	14	10	$ 10.00	$ 100.00	25/12/2014 14:48	C
203441	125935	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 14:51	C
203442	125935	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 14:51	C
203443	125935	16	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 14:51	C
203450	125939	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 14:52	C
203451	125939	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 14:52	C
203459	125944	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 14:53	C
203460	125944	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 14:53	C
203467	125948	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 14:55	C
203468	125948	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 14:55	C
203472	125951	14	17	$ 10.00	$ 170.00	25/12/2014 14:55	C
203473	125951	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 14:55	C
203481	125956	14	8	$ 10.00	$ 80.00	25/12/2014 14:57	C
203482	125956	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 14:57	C
203484	125958	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 14:57	C
203485	125958	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 14:57	C
203511	125973	14	13	$ 10.00	$ 130.00	25/12/2014 15:02	C
203512	125973	15	4	$ 5.00	$ 20.00	25/12/2014 15:02	C
203521	125980	14	9	$ 10.00	$ 90.00	25/12/2014 15:04	C
203522	125980	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 15:04	C
203543	125992	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 15:12	C
203544	125993	14	14	$ 10.00	$ 140.00	25/12/2014 15:13	C
203545	125993	15	7	$ 5.00	$ 35.00	25/12/2014 15:13	C
203558	126000	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 15:16	C
203559	126000	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 15:16	C
203562	126002	14	14	$ 10.00	$ 140.00	25/12/2014 15:18	C
203563	126002	15	5	$ 5.00	$ 25.00	25/12/2014 15:18	C
203568	126006	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 15:19	C
203569	126007	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 15:20	C
203570	126007	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 15:20	C
203571	126007	14	2	$ 10.00	$ 20.00	25/12/2014 15:20	C
203577	126011	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 15:23	C
203578	126011	14	10	$ 10.00	$ 100.00	25/12/2014 15:23	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
203578	126011	14	10	$ 10.00	$ 100.00	25/12/2014 15:23	C
203579	126012	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 15:24	C
203580	126012	14	4	$ 10.00	$ 40.00	25/12/2014 15:24	C
203581	126012	14	2	$ 10.00	$ 20.00	25/12/2014 15:24	C
203586	126016	14	4	$ 10.00	$ 40.00	25/12/2014 15:25	C
203587	126016	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 15:25	C
203595	126021	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 15:27	C
203596	126021	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 15:27	C
203602	126025	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 15:28	C
203603	126025	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 15:28	C
203612	126031	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 15:30	C
203613	126031	14	4	$ 10.00	$ 40.00	25/12/2014 15:30	C
203614	126031	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 15:30	C
203635	126044	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 15:34	C
203638	126047	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 15:34	C
203639	126047	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 15:34	C
203645	126051	14	10	$ 10.00	$ 100.00	25/12/2014 15:35	C
203646	126051	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 15:35	C
203661	126059	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 15:38	C
203662	126059	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 15:38	C
203663	126060	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 15:39	C
203664	126061	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 15:39	C
203665	126061	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 15:39	C
203672	126064	14	9	$ 10.00	$ 90.00	25/12/2014 15:41	C
203673	126064	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 15:41	C
203675	126066	14	8	$ 10.00	$ 80.00	25/12/2014 15:41	C
203676	126066	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 15:41	C
203680	126069	14	8	$ 10.00	$ 80.00	25/12/2014 15:42	C
203681	126069	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 15:42	C
203683	126071	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 15:42	C
203684	126071	15	4	$ 5.00	$ 20.00	25/12/2014 15:42	C
203687	126073	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 15:43	C
203688	126073	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 15:43	C
203697	126079	14	8	$ 10.00	$ 80.00	25/12/2014 15:47	C
203703	126083	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 15:48	C
203704	126083	14	5	$ 10.00	$ 50.00	25/12/2014 15:48	C
203719	126093	14	3	$ 10.00	$ 30.00	25/12/2014 15:52	C
203720	126093	15	7	$ 5.00	$ 35.00	25/12/2014 15:52	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
203722	126094	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 15:53	C
203724	126096	14	5	$ 10.00	$ 50.00	25/12/2014 15:53	C
203725	126096	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 15:53	C
203735	126102	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 15:55	C
203741	126107	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 15:58	C
203742	126107	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 15:58	C
203756	126115	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 16:04	C
203757	126115	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 16:04	C
203758	126116	14	5	$ 10.00	$ 50.00	25/12/2014 16:04	C
203759	126117	14	4	$ 10.00	$ 40.00	25/12/2014 16:04	C
203760	126117	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 16:04	C
203768	126122	14	10	$ 10.00	$ 100.00	25/12/2014 16:08	C
203769	126122	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 16:08	C
203772	126125	14	6	$ 10.00	$ 60.00	25/12/2014 16:10	C
203773	126125	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 16:10	C
203776	126128	14	13	$ 10.00	$ 130.00	25/12/2014 16:12	C
203777	126128	15	4	$ 5.00	$ 20.00	25/12/2014 16:12	C
203784	126133	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 16:15	C
203790	126137	15	6	$ 5.00	$ 30.00	25/12/2014 16:16	C
203791	126137	14	5	$ 10.00	$ 50.00	25/12/2014 16:16	C
203792	126138	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 16:17	C
203793	126138	15	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 16:17	C
203797	126141	14	3	$ 10.00	$ 30.00	25/12/2014 16:18	C
203798	126141	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 16:18	C
203800	126143	14	4	$ 10.00	$ 40.00	25/12/2014 16:19	C
203801	126143	15	2	$ 5.00	$ 10.00	25/12/2014 16:19	C
203804	126145	14	8	$ 10.00	$ 80.00	25/12/2014 16:20	C
203805	126145	15	7	$ 5.00	$ 35.00	25/12/2014 16:20	C
203811	126150	14	5	$ 10.00	$ 50.00	25/12/2014 16:36	C
203812	126150	15	3	$ 5.00	$ 15.00	25/12/2014 16:36	C
203818	126154	14	7	$ 10.00	$ 70.00	25/12/2014 16:52	C
203819	126154	16	1	$ 5.00	$ 5.00	25/12/2014 16:52	C
203835	126164	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/12/2014 10:23	C
203836	126164	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/12/2014 10:23	C
203847	126171	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/12/2014 10:44	C
203848	126171	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 10:44	C
203853	126175	20	8	$ -	$ -	26/12/2014 11:00	C
203854	126175	15	15	$ 5.00	$ 75.00	26/12/2014 11:00	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
203854	126175	15	15	$ 5.00	$ 75.00	26/12/2014 11:00	C
203855	126175	14	105	$ 10.00	$ 1,050.00	26/12/2014 11:00	C
203856	126175	15	32	$ 5.00	$ 160.00	26/12/2014 11:00	C
203857	126175	16	25	$ 5.00	$ 125.00	26/12/2014 11:00	C
203858	126175	17	12	$ 5.00	$ 60.00	26/12/2014 11:00	C
203859	126175	14	10	$ 10.00	$ 100.00	26/12/2014 11:00	C
203860	126175	15	23	$ 5.00	$ 115.00	26/12/2014 11:00	C
203861	126175	14	29	$ 10.00	$ 290.00	26/12/2014 11:00	C
203862	126176	20	8	$ -	$ -	26/12/2014 11:03	C
203863	126176	14	105	$ 10.00	$ 1,050.00	26/12/2014 11:03	C
203864	126176	14	39	$ 10.00	$ 390.00	26/12/2014 11:03	C
203865	126176	15	15	$ 5.00	$ 75.00	26/12/2014 11:03	C
203866	126176	15	32	$ 5.00	$ 160.00	26/12/2014 11:03	C
203867	126176	15	23	$ 5.00	$ 115.00	26/12/2014 11:03	C
203868	126176	16	25	$ 5.00	$ 125.00	26/12/2014 11:03	C
203869	126176	17	12	$ 5.00	$ 60.00	26/12/2014 11:03	C
204003	126246	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/12/2014 12:37	C
204004	126246	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 12:37	C
204005	126247	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/12/2014 12:38	C
204006	126247	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/12/2014 12:38	C
204009	126249	15	7	$ 5.00	$ 35.00	26/12/2014 12:39	C
204010	126249	14	8	$ 10.00	$ 80.00	26/12/2014 12:39	C
204015	126252	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/12/2014 12:42	C
204016	126252	14	9	$ 10.00	$ 90.00	26/12/2014 12:42	C
204033	126263	14	8	$ 10.00	$ 80.00	26/12/2014 12:50	C
204034	126263	15	5	$ 5.00	$ 25.00	26/12/2014 12:50	C
204053	126273	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 12:56	C
204054	126273	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/12/2014 12:56	C
204063	126278	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/12/2014 13:01	C
204071	126284	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/12/2014 13:12	C
204083	126292	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/12/2014 13:18	C
204084	126292	14	7	$ 10.00	$ 70.00	26/12/2014 13:18	C
204085	126292	16	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 13:18	C
204086	126292	20	1	$ -	$ -	26/12/2014 13:18	C
204106	126304	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/12/2014 13:25	C
204107	126304	16	1	$ 5.00	$ 5.00	26/12/2014 13:25	C
204108	126304	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/12/2014 13:25	C
204109	126305	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/12/2014 13:26	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
204131	126318	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/12/2014 13:31	C
204144	126325	14	8	$ 10.00	$ 80.00	26/12/2014 13:36	C
204145	126325	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 13:36	C
204146	126326	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 13:36	C
204147	126326	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/12/2014 13:36	C
204153	126330	16	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 13:40	C
204154	126330	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 13:40	C
204155	126330	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/12/2014 13:40	C
204160	126334	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 13:42	C
204161	126334	16	1	$ 5.00	$ 5.00	26/12/2014 13:42	C
204162	126334	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/12/2014 13:42	C
204165	126336	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/12/2014 13:42	C
204166	126336	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/12/2014 13:42	C
204169	126338	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 13:45	C
204170	126338	16	1	$ 5.00	$ 5.00	26/12/2014 13:45	C
204171	126338	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/12/2014 13:45	C
204178	126342	14	7	$ 10.00	$ 70.00	26/12/2014 13:51	C
204179	126342	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/12/2014 13:51	C
204180	126343	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 13:52	C
204181	126343	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/12/2014 13:52	C
204196	126353	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 14:02	C
204197	126353	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/12/2014 14:02	C
204207	126359	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/12/2014 14:05	C
204208	126359	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 14:05	C
204209	126360	16	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 14:05	C
204210	126360	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 14:05	C
204211	126360	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/12/2014 14:05	C
204214	126362	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/12/2014 14:07	C
204215	126362	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 14:07	C
204216	126363	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/12/2014 14:07	C
204230	126372	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/12/2014 14:11	C
204231	126372	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/12/2014 14:11	C
204238	126375	15	5	$ 5.00	$ 25.00	26/12/2014 14:14	C
204239	126375	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/12/2014 14:14	C
204240	126376	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/12/2014 14:15	C
204241	126376	17	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 14:15	C
204242	126376	16	1	$ 5.00	$ 5.00	26/12/2014 14:15	C
204243	126376	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/12/2014 14:15	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
204243	126376	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/12/2014 14:15	C
204248	126380	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/12/2014 14:20	C
204249	126380	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/12/2014 14:20	C
204250	126380	17	3	$ 5.00	$ 15.00	26/12/2014 14:20	C
204251	126381	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/12/2014 14:21	C
204252	126381	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/12/2014 14:21	C
204272	126393	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/12/2014 14:34	C
204273	126393	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/12/2014 14:34	C
204278	126396	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/12/2014 14:39	C
204279	126396	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 14:39	C
204280	126397	15	5	$ 5.00	$ 25.00	26/12/2014 14:40	C
204281	126397	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/12/2014 14:40	C
204287	126401	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/12/2014 14:46	C
204291	126404	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/12/2014 14:51	C
204292	126404	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/12/2014 14:51	C
204293	126405	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 14:52	C
204294	126405	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/12/2014 14:52	C
204310	126415	15	4	$ 5.00	$ 20.00	26/12/2014 14:58	C
204311	126415	14	3	$ 10.00	$ 30.00	26/12/2014 14:58	C
204312	126416	14	8	$ 10.00	$ 80.00	26/12/2014 14:59	C
204313	126416	15	3	$ 5.00	$ 15.00	26/12/2014 14:59	C
204316	126418	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/12/2014 15:01	C
204317	126419	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/12/2014 15:02	C
204318	126419	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 15:02	C
204322	126422	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/12/2014 15:03	C
204324	126424	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/12/2014 15:04	C
204325	126425	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/12/2014 15:04	C
204329	126428	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/12/2014 15:06	C
204330	126428	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 15:06	C
204334	126431	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/12/2014 15:16	C
204335	126431	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 15:16	C
204338	126433	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/12/2014 15:19	C
204340	126435	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/12/2014 15:21	C
204341	126435	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 15:21	C
204346	126439	14	9	$ 10.00	$ 90.00	26/12/2014 15:26	C
204347	126439	15	1	$ 5.00	$ 5.00	26/12/2014 15:26	C
204352	126442	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/12/2014 15:28	C
204353	126443	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/12/2014 15:30	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
204358	126446	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/12/2014 15:35	C
204359	126446	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 15:35	C
204360	126447	15	2	$ 5.00	$ 10.00	26/12/2014 15:35	C
204361	126447	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/12/2014 15:35	C
204363	126449	14	6	$ 10.00	$ 60.00	26/12/2014 15:38	C
204367	126452	14	4	$ 10.00	$ 40.00	26/12/2014 15:40	C
204368	126452	15	7	$ 5.00	$ 35.00	26/12/2014 15:40	C
204380	126459	14	5	$ 10.00	$ 50.00	26/12/2014 15:53	C
204418	126488	14	9	$ 10.00	$ 90.00	27/12/2014 10:08	C
204419	126488	15	5	$ 5.00	$ 25.00	27/12/2014 10:08	C
204434	126499	15	6	$ 5.00	$ 30.00	27/12/2014 10:30	C
204435	126499	14	7	$ 10.00	$ 70.00	27/12/2014 10:30	C
204458	126520	14	6	$ 10.00	$ 60.00	27/12/2014 10:50	C
204473	126529	14	11	$ 10.00	$ 110.00	27/12/2014 11:10	C
204554	126577	14	5	$ 10.00	$ 50.00	27/12/2014 12:21	C
204555	126577	15	4	$ 5.00	$ 20.00	27/12/2014 12:21	C
204563	126582	15	4	$ 5.00	$ 20.00	27/12/2014 12:26	C
204564	126582	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/12/2014 12:26	C
204565	126583	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/12/2014 12:29	C
204566	126583	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/12/2014 12:29	C
204567	126584	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/12/2014 12:30	C
204568	126584	14	7	$ 10.00	$ 70.00	27/12/2014 12:30	C
204591	126596	14	9	$ 10.00	$ 90.00	27/12/2014 12:52	C
204592	126596	15	8	$ 5.00	$ 40.00	27/12/2014 12:52	C
204598	126600	15	7	$ 5.00	$ 35.00	27/12/2014 12:57	C
204599	126600	14	7	$ 10.00	$ 70.00	27/12/2014 12:57	C
204601	126602	14	9	$ 10.00	$ 90.00	27/12/2014 12:58	C
204602	126602	15	6	$ 5.00	$ 30.00	27/12/2014 12:58	C
204651	126628	14	7	$ 10.00	$ 70.00	27/12/2014 13:25	C
204670	126640	14	4	$ 10.00	$ 40.00	27/12/2014 13:31	C
204671	126640	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/12/2014 13:31	C
204712	126664	14	11	$ 10.00	$ 110.00	27/12/2014 13:51	C
204713	126664	15	3	$ 5.00	$ 15.00	27/12/2014 13:51	C
204762	126694	14	10	$ 10.00	$ 100.00	27/12/2014 14:15	C
204799	126714	14	7	$ 10.00	$ 70.00	27/12/2014 14:40	C
204800	126714	15	6	$ 5.00	$ 30.00	27/12/2014 14:40	C
204803	126716	14	10	$ 10.00	$ 100.00	27/12/2014 14:45	C
204804	126716	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/12/2014 14:45	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
204804	126716	15	2	$ 5.00	$ 10.00	27/12/2014 14:45	C
204886	126767	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/12/2014 10:00	C
204887	126767	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 10:00	C
204894	126771	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/12/2014 10:05	C
204895	126771	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 10:05	C
204896	126771	16	1	$ 5.00	$ 5.00	28/12/2014 10:05	C
204923	126791	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/12/2014 10:28	C
204924	126791	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 10:28	C
204981	126828	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/12/2014 10:53	C
204982	126828	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/12/2014 10:53	C
204983	126829	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 10:54	C
204984	126829	17	1	$ 5.00	$ 5.00	28/12/2014 10:54	C
204985	126829	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/12/2014 10:54	C
204996	126835	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/12/2014 11:00	C
204997	126835	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/12/2014 11:00	C
205010	126844	14	9	$ 10.00	$ 90.00	28/12/2014 11:06	C
205011	126844	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 11:06	C
205012	126845	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 11:06	C
205013	126845	16	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 11:06	C
205014	126845	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/12/2014 11:06	C
205024	126851	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 11:10	C
205025	126851	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/12/2014 11:10	C
205062	126873	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/12/2014 11:28	C
205088	126887	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 11:39	C
205089	126887	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/12/2014 11:39	C
205097	126894	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/12/2014 11:44	C
205098	126894	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/12/2014 11:44	C
205109	126900	14	14	$ 10.00	$ 140.00	28/12/2014 11:48	C
205120	126906	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/12/2014 11:50	C
205121	126906	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 11:50	C
205131	126912	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 11:52	C
205132	126912	14	10	$ 10.00	$ 100.00	28/12/2014 11:52	C
205143	126920	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/12/2014 11:55	C
205144	126920	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 11:55	C
205153	126925	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/12/2014 11:59	C
205154	126925	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/12/2014 11:59	C
205176	126940	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/12/2014 12:08	C
205177	126940	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/12/2014 12:08	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
205188	126946	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/12/2014 12:11	C
205191	126948	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/12/2014 12:13	C
205192	126948	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/12/2014 12:13	C
205205	126955	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/12/2014 12:16	C
205206	126955	14	8	$ 10.00	$ 80.00	28/12/2014 12:16	C
205221	126965	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/12/2014 12:20	C
205222	126965	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/12/2014 12:20	C
205223	126966	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 12:20	C
205224	126966	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/12/2014 12:20	C
205231	126970	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 12:22	C
205232	126970	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/12/2014 12:22	C
205233	126970	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 12:22	C
205236	126972	14	7	$ 10.00	$ 70.00	28/12/2014 12:23	C
205237	126972	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 12:23	C
205243	126976	14	7	$ 10.00	$ 70.00	28/12/2014 12:26	C
205244	126977	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/12/2014 12:26	C
205245	126977	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 12:26	C
205248	126979	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/12/2014 12:27	C
205249	126979	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 12:27	C
205254	126983	14	7	$ 10.00	$ 70.00	28/12/2014 12:29	C
205280	126997	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/12/2014 12:36	C
205281	126997	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/12/2014 12:36	C
205299	127007	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/12/2014 12:42	C
205300	127007	15	6	$ 5.00	$ 30.00	28/12/2014 12:42	C
205301	127008	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/12/2014 12:42	C
205302	127008	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/12/2014 12:42	C
205310	127013	14	8	$ 10.00	$ 80.00	28/12/2014 12:44	C
205311	127013	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/12/2014 12:44	C
205329	127024	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/12/2014 12:53	C
205330	127024	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/12/2014 12:53	C
205371	127053	14	2	$ 10.00	$ 20.00	28/12/2014 13:05	C
205372	127053	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/12/2014 13:05	C
205389	127064	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/12/2014 13:12	C
205390	127064	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 13:12	C
205400	127070	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/12/2014 13:14	C
205404	127073	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/12/2014 13:16	C
205415	127080	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 13:19	C
205416	127080	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/12/2014 13:19	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
205416	127080	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/12/2014 13:19	C
205422	127084	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/12/2014 13:21	C
205423	127084	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/12/2014 13:21	C
205570	127167	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/12/2014 13:57	C
205571	127167	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/12/2014 13:57	C
205578	127172	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/12/2014 13:59	C
205579	127172	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/12/2014 13:59	C
205591	127179	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 14:02	C
205592	127179	16	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 14:02	C
205593	127179	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/12/2014 14:02	C
205609	127188	14	9	$ 10.00	$ 90.00	28/12/2014 14:07	C
205610	127188	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 14:07	C
205616	127192	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 14:09	C
205617	127192	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/12/2014 14:09	C
205627	127198	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/12/2014 14:11	C
205628	127198	14	7	$ 10.00	$ 70.00	28/12/2014 14:11	C
205641	127205	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/12/2014 14:16	C
205642	127205	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/12/2014 14:16	C
205646	127208	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/12/2014 14:17	C
205647	127208	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/12/2014 14:17	C
205648	127209	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/12/2014 14:18	C
205649	127209	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/12/2014 14:18	C
205652	127212	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/12/2014 14:19	C
205653	127212	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/12/2014 14:19	C
205658	127215	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/12/2014 14:22	C
205659	127215	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 14:22	C
205673	127223	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/12/2014 14:25	C
205674	127223	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/12/2014 14:25	C
205675	127224	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/12/2014 14:25	C
205682	127228	14	11	$ 10.00	$ 110.00	28/12/2014 14:27	C
205683	127228	15	6	$ 5.00	$ 30.00	28/12/2014 14:27	C
205693	127234	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 14:28	C
205694	127234	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/12/2014 14:28	C
205703	127240	14	9	$ 10.00	$ 90.00	28/12/2014 14:29	C
205704	127240	15	2	$ 5.00	$ 10.00	28/12/2014 14:29	C
205710	127244	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/12/2014 14:30	C
205711	127244	15	6	$ 5.00	$ 30.00	28/12/2014 14:30	C
205734	127258	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/12/2014 14:35	C

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
205741	127263	14	8	$ 10.00	$ 80.00	28/12/2014 14:37	C
205742	127263	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/12/2014 14:37	C
205773	127281	14	7	$ 10.00	$ 70.00	28/12/2014 14:41	C
205774	127282	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/12/2014 14:41	C
205799	127296	14	7	$ 10.00	$ 70.00	28/12/2014 14:45	C
205800	127296	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/12/2014 14:45	C
205804	127299	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/12/2014 14:46	C
205805	127299	15	5	$ 5.00	$ 25.00	28/12/2014 14:46	C
205828	127313	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/12/2014 14:54	C
205829	127313	14	6	$ 10.00	$ 60.00	28/12/2014 14:54	C
205857	127329	14	7	$ 10.00	$ 70.00	28/12/2014 15:04	C
205858	127329	15	1	$ 5.00	$ 5.00	28/12/2014 15:04	C
205863	127332	14	8	$ 10.00	$ 80.00	28/12/2014 15:05	C
205911	127362	14	7	$ 10.00	$ 70.00	28/12/2014 15:16	C
205912	127362	15	5	$ 5.00	$ 25.00	28/12/2014 15:16	C
205938	127379	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/12/2014 15:22	C
205939	127379	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/12/2014 15:22	C
205945	127383	14	10	$ 10.00	$ 100.00	28/12/2014 15:27	C
205946	127383	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/12/2014 15:27	C
205995	127415	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/12/2014 15:51	C
205996	127415	14	7	$ 10.00	$ 70.00	28/12/2014 15:51	C
205999	127417	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/12/2014 15:52	C
206000	127417	14	4	$ 10.00	$ 40.00	28/12/2014 15:52	C
206011	127423	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/12/2014 15:59	C
206030	127435	14	3	$ 10.00	$ 30.00	28/12/2014 16:10	C
206031	127435	15	3	$ 5.00	$ 15.00	28/12/2014 16:10	C
206032	127436	14	7	$ 10.00	$ 70.00	28/12/2014 16:11	C
206042	127443	15	4	$ 5.00	$ 20.00	28/12/2014 16:43	C
206043	127443	14	5	$ 10.00	$ 50.00	28/12/2014 16:43	C
206046	127445	15	6	$ 5.00	$ 30.00	30/12/2014 09:40	C
206047	127445	14	3	$ 10.00	$ 30.00	30/12/2014 09:40	C
206059	127452	14	3	$ 10.00	$ 30.00	30/12/2014 10:20	C
206060	127452	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/12/2014 10:20	C
206068	127457	14	6	$ 10.00	$ 60.00	30/12/2014 10:23	C
206080	127465	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/12/2014 10:25	C
206081	127465	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/12/2014 10:25	C
206083	127467	14	3	$ 10.00	$ 30.00	30/12/2014 10:37	C
206084	127467	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/12/2014 10:37	C

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
206090	127470	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/12/2014 10:45	C
206091	127470	15	5	$ 5.00	$ 25.00	30/12/2014 10:45	C
206097	127474	15	5	$ 5.00	$ 25.00	30/12/2014 10:57	C
206098	127474	14	6	$ 10.00	$ 60.00	30/12/2014 10:57	C
206109	127480	14	3	$ 10.00	$ 30.00	30/12/2014 11:02	C
206110	127480	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/12/2014 11:02	C
206119	127486	14	3	$ 10.00	$ 30.00	30/12/2014 11:12	C
206120	127486	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/12/2014 11:12	C
206125	127490	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/12/2014 11:16	C
206126	127490	20	1	$ -	$ -	30/12/2014 11:16	C
206127	127490	15	4	$ 5.00	$ 20.00	30/12/2014 11:16	C
206144	127500	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/12/2014 11:25	C
206150	127505	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/12/2014 11:33	C
206151	127505	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/12/2014 11:33	C
206160	127511	14	3	$ 10.00	$ 30.00	30/12/2014 11:41	C
206161	127511	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/12/2014 11:41	C
206173	127519	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/12/2014 11:50	C
206174	127519	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/12/2014 11:50	C
206183	127524	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/12/2014 11:55	C
206184	127524	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/12/2014 11:55	C
206185	127525	15	6	$ 5.00	$ 30.00	30/12/2014 11:56	C
206186	127525	14	7	$ 10.00	$ 70.00	30/12/2014 11:56	C
206191	127528	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/12/2014 12:04	C
206192	127529	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/12/2014 12:06	C
206193	127529	15	4	$ 5.00	$ 20.00	30/12/2014 12:06	C
206195	127531	14	7	$ 10.00	$ 70.00	30/12/2014 12:08	C
206196	127531	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/12/2014 12:08	C
206199	127533	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/12/2014 12:09	C
206200	127533	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/12/2014 12:09	C
206203	127535	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/12/2014 12:10	C
206204	127535	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/12/2014 12:10	C
206214	127540	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/12/2014 12:16	C
206215	127540	15	4	$ 5.00	$ 20.00	30/12/2014 12:16	C
206216	127541	14	6	$ 10.00	$ 60.00	30/12/2014 12:16	C
206217	127541	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/12/2014 12:16	C
206223	127545	15	5	$ 5.00	$ 25.00	30/12/2014 12:22	C
206224	127545	14	2	$ 10.00	$ 20.00	30/12/2014 12:22	C
206233	127550	14	7	$ 10.00	$ 70.00	30/12/2014 12:30	C

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2014.

ANEXO 3.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
206239	127554	14	4	$ 10.00	$ 40.00	30/12/2014 12:32	C
206240	127554	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/12/2014 12:32	C
206242	127556	14	3	$ 10.00	$ 30.00	30/12/2014 12:33	C
206243	127556	15	5	$ 5.00	$ 25.00	30/12/2014 12:33	C
206256	127563	14	5	$ 10.00	$ 50.00	30/12/2014 12:40	C
206257	127563	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/12/2014 12:40	C
206281	127577	14	8	$ 10.00	$ 80.00	30/12/2014 12:56	C
206282	127577	15	3	$ 5.00	$ 15.00	30/12/2014 12:56	C
206292	127583	15	5	$ 5.00	$ 25.00	30/12/2014 13:06	C
206293	127583	14	7	$ 10.00	$ 70.00	30/12/2014 13:06	C
206420	127658	14	10	$ 10.00	$ 100.00	30/12/2014 14:06	C
206425	127661	14	6	$ 10.00	$ 60.00	30/12/2014 14:07	C
206426	127661	15	2	$ 5.00	$ 10.00	30/12/2014 14:07	C
206570	127755	15	1	$ 5.00	$ 5.00	31/12/2014 11:02	C
206571	127755	14	7	$ 10.00	$ 70.00	31/12/2014 11:02	C
206574	127757	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/12/2014 11:06	C
206575	127757	15	3	$ 5.00	$ 15.00	31/12/2014 11:06	C
206576	127758	15	3	$ 5.00	$ 15.00	31/12/2014 11:08	C
206577	127758	14	6	$ 10.00	$ 60.00	31/12/2014 11:08	C
206587	127764	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/12/2014 11:31	C
206588	127764	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/12/2014 11:31	C
206595	127769	14	4	$ 10.00	$ 40.00	31/12/2014 11:49	C
206596	127769	15	3	$ 5.00	$ 15.00	31/12/2014 11:49	C
206618	127783	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/12/2014 12:38	C
206619	127784	14	5	$ 10.00	$ 50.00	31/12/2014 12:39	C
206620	127784	15	3	$ 5.00	$ 15.00	31/12/2014 12:39	C
206625	127787	14	10	$ 10.00	$ 100.00	31/12/2014 12:43	C
206626	127787	15	2	$ 5.00	$ 10.00	31/12/2014 12:43	C
206634	127792	14	12	$ 10.00	$ 120.00	31/12/2014 12:54	C
206635	127792	15	5	$ 5.00	$ 25.00	31/12/2014 12:54	C
206662	127810	17	1	$ 5.00	$ 5.00	31/12/2014 13:47	C
206663	127810	20	1	$ -	$ -	31/12/2014 13:47	C
206664	127810	15	1	$ 5.00	$ 5.00	31/12/2014 13:47	C
206665	127810	14	8	$ 10.00	$ 80.00	31/12/2014 13:47	C
206706	127833	15	5	$ 5.00	$ 25.00	31/12/2014 14:37	C
206707	127833	14	6	$ 10.00	$ 60.00	31/12/2014 14:37	C
	Suma total.		**20092**		**$ 166,290.00**		

status: C = Cancelado y/o condonado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2013.

ANEXO 4.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
99	69	14	2	$ 10.00	$ 20.00	22/01/2013 09:46	A
122	92	18	4	$ -	$ -	22/01/2013 10:22	A
123	92	19	85	$ -	$ -	22/01/2013 10:22	A
294	220	19	40	$ -	$ -	24/01/2013 09:39	A
295	220	18	5	$ -	$ -	24/01/2013 09:39	A
397	287	19	40	$ -	$ -	25/01/2013 09:57	A
398	287	18	4	$ -	$ -	25/01/2013 09:57	A
401	290	19	20	$ -	$ -	25/01/2013 10:05	A
402	290	18	1	$ -	$ -	25/01/2013 10:05	A
441	317	18	40	$ -	$ -	25/01/2013 12:30	A
634	439	19	35	$ -	$ -	26/01/2013 12:12	A
635	439	18	12	$ -	$ -	26/01/2013 12:12	A
2365	1474	18	3	$ -	$ -	29/01/2013 10:12	A
2366	1474	19	76	$ -	$ -	29/01/2013 10:12	A
2484	1565	18	10	$ -	$ -	30/01/2013 10:06	A
2485	1565	19	70	$ -	$ -	30/01/2013 10:06	A
2498	1576	18	3	$ -	$ -	30/01/2013 11:12	A
2499	1576	19	35	$ -	$ -	30/01/2013 11:12	A
2654	1694	18	4	$ -	$ -	01/02/2013 09:49	A
2655	1694	19	32	$ -	$ -	01/02/2013 09:49	A
2697	1729	19	50	$ -	$ -	01/02/2013 11:23	A
2698	1729	18	8	$ -	$ -	01/02/2013 11:23	A
2752	1768	19	43	$ -	$ -	01/02/2013 13:17	A
2753	1768	18	3	$ -	$ -	01/02/2013 13:17	A
2870	1844	18	8	$ -	$ -	01/02/2013 14:04	A
2871	1844	19	120	$ -	$ -	01/02/2013 14:04	A
2896	1862	18	11	$ -	$ -	01/02/2013 15:13	A
2897	1862	19	130	$ -	$ -	01/02/2013 15:13	A
5778	3571	19	33	$ -	$ -	06/02/2013 10:57	A
5779	3571	18	6	$ -	$ -	06/02/2013 10:57	A
5782	3573	19	50	$ -	$ -	06/02/2013 11:01	A
5783	3573	18	13	$ -	$ -	06/02/2013 11:01	A
5795	3584	19	26	$ -	$ -	06/02/2013 11:13	A
5796	3584	18	1	$ -	$ -	06/02/2013 11:13	A
5929	3677	19	32	$ -	$ -	08/02/2013 09:25	A
5930	3677	18	2	$ -	$ -	08/02/2013 09:25	A

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2013.

ANEXO 4.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
5953	3699	19	80	$ -	$ -	08/02/2013 09:48	A
5957	3703	18	4	$ -	$ -	08/02/2013 10:19	A
5958	3703	19	13	$ -	$ -	08/02/2013 10:19	A
5968	3711	18	10	$ -	$ -	08/02/2013 10:55	A
5969	3711	19	75	$ -	$ -	08/02/2013 10:55	A
6061	3778	18	6	$ -	$ -	09/02/2013 10:05	A
6062	3778	19	47	$ -	$ -	09/02/2013 10:05	A
7581	4647	18	3	$ -	$ -	12/02/2013 10:03	A
7582	4647	19	12	$ -	$ -	12/02/2013 10:03	A
7688	4717	19	10	$ -	$ -	13/02/2013 10:21	A
7689	4717	18	5	$ -	$ -	13/02/2013 10:21	A
7943	4923	19	55	$ -	$ -	14/02/2013 16:14	A
7944	4923	18	47	$ -	$ -	14/02/2013 16:14	A
7945	4924	19	56	$ -	$ -	15/02/2013 09:36	A
7946	4924	18	9	$ -	$ -	15/02/2013 09:36	A
8012	4976	19	30	$ -	$ -	15/02/2013 12:08	A
8043	5000	18	2	$ -	$ -	15/02/2013 13:18	A
8044	5000	19	34	$ -	$ -	15/02/2013 13:18	A
8050	5004	19	2	$ -	$ -	15/02/2013 13:28	A
8051	5005	18	4	$ -	$ -	15/02/2013 13:29	A
8052	5005	19	23	$ -	$ -	15/02/2013 13:29	A
8147	5066	19	22	$ -	$ -	16/02/2013 10:27	A
8148	5066	18	2	$ -	$ -	16/02/2013 10:27	A
8151	5067	18	2	$ -	$ -	16/02/2013 10:30	A
8152	5067	19	21	$ -	$ -	16/02/2013 10:30	A
8159	5070	19	22	$ -	$ -	16/02/2013 10:33	A
8160	5070	18	1	$ -	$ -	16/02/2013 10:33	A
8171	5075	18	1	$ -	$ -	16/02/2013 10:39	A
8172	5075	19	9	$ -	$ -	16/02/2013 10:39	A
8177	5077	19	16	$ -	$ -	16/02/2013 10:41	A
8178	5077	18	1	$ -	$ -	16/02/2013 10:41	A
10028	6195	18	2	$ -	$ -	19/02/2013 15:57	A
10029	6195	19	43	$ -	$ -	19/02/2013 15:57	A
10046	6207	18	6	$ -	$ -	20/02/2013 10:20	A
10047	6207	19	60	$ -	$ -	20/02/2013 10:20	A
10048	6208	19	30	$ -	$ -	20/02/2013 10:20	A
10049	6208	18	2	$ -	$ -	20/02/2013 10:20	A
10078	6229	18	3	$ -	$ -	20/02/2013 11:03	A
10079	6229	19	20	$ -	$ -	20/02/2013 11:03	A

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
10078	6229	18	3	$ -	$ -	20/02/2013 11:03	A
10079	6229	19	20	$ -	$ -	20/02/2013 11:03	A
10147	6275	18	7	$ -	$ -	21/02/2013 09:48	A
10148	6275	19	84	$ -	$ -	21/02/2013 09:48	A
10150	6277	18	2	$ -	$ -	21/02/2013 09:55	A
10151	6277	19	34	$ -	$ -	21/02/2013 09:55	A
10222	6338	18	2	$ -	$ -	21/02/2013 13:18	A
10223	6338	19	70	$ -	$ -	21/02/2013 13:18	A
10230	6343	18	2	$ -	$ -	21/02/2013 13:44	A
10231	6343	19	14	$ -	$ -	21/02/2013 13:44	A
10302	6395	18	6	$ -	$ -	22/02/2013 10:35	A
10303	6395	19	24	$ -	$ -	22/02/2013 10:35	A
10363	6437	19	158	$ -	$ -	22/02/2013 13:11	A
10364	6437	18	16	$ -	$ -	22/02/2013 13:11	A
10460	6512	18	14	$ -	$ -	22/02/2013 15:05	A
10461	6512	19	90	$ -	$ -	22/02/2013 15:05	A
12392	7670	18	1	$ -	$ -	26/02/2013 13:49	A
12393	7670	19	20	$ -	$ -	26/02/2013 13:49	A
12424	7692	19	85	$ -	$ -	26/02/2013 16:07	A
12425	7692	18	45	$ -	$ -	26/02/2013 16:07	A
12426	7693	18	2	$ -	$ -	27/02/2013 09:36	A
12427	7693	19	45	$ -	$ -	27/02/2013 09:36	A
12491	7737	18	4	$ -	$ -	27/02/2013 16:01	A
12492	7737	19	78	$ -	$ -	27/02/2013 16:01	A
12619	7840	18	20	$ -	$ -	28/02/2013 15:19	A
12620	7840	19	167	$ -	$ -	28/02/2013 15:19	A
12770	7953	18	1	$ -	$ -	01/03/2013 14:04	A
12771	7953	19	21	$ -	$ -	01/03/2013 14:04	A
12808	7978	18	58	$ -	$ -	01/03/2013 16:14	A
12809	7978	19	370	$ -	$ -	01/03/2013 16:14	A
14632	9057	18	20	$ -	$ -	05/03/2013 11:05	A
14633	9057	19	133	$ -	$ -	05/03/2013 11:05	A
14687	9095	18	10	$ -	$ -	05/03/2013 16:09	A
14688	9095	19	232	$ -	$ -	05/03/2013 16:09	A
14707	9109	19	98	$ -	$ -	06/03/2013 10:43	A
14710	9109	18	8	$ -	$ -	06/03/2013 10:43	A
14783	9162	18	10	$ -	$ -	06/03/2013 16:04	A
14784	9162	19	233	$ -	$ -	06/03/2013 16:04	A

ANEXO 4.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
15079	9380	19	437	$ -	$ -	08/03/2013 16:01	A
17139	10620	19	203	$ -	$ -	12/03/2013 16:16	A
17140	10620	18	22	$ -	$ -	12/03/2013 16:16	A
17204	10673	18	18	$ -	$ -	13/03/2013 16:04	A
17205	10673	19	210	$ -	$ -	13/03/2013 16:04	A
17248	10706	18	3	$ -	$ -	14/03/2013 13:12	A
17249	10706	19	37	$ -	$ -	14/03/2013 13:12	A
17276	10725	19	372	$ -	$ -	14/03/2013 16:07	A
17277	10725	18	21	$ -	$ -	14/03/2013 16:07	A
17409	10831	19	237	$ -	$ -	15/03/2013 16:07	A
17410	10831	18	32	$ -	$ -	15/03/2013 16:07	A
19023	11812	19	161	$ -	$ -	19/03/2013 16:11	A
19024	11812	18	14	$ -	$ -	19/03/2013 16:11	A
19156	11901	18	20	$ -	$ -	20/03/2013 16:06	A
19157	11901	19	296	$ -	$ -	20/03/2013 16:06	A
19362	12058	18	31	$ -	$ -	21/03/2013 16:07	A
19363	12058	19	344	$ -	$ -	21/03/2013 16:07	A
19584	12230	19	589	$ -	$ -	22/03/2013 16:21	A
19585	12230	18	37	$ -	$ -	22/03/2013 16:21	A
33375	20285	18	8	$ -	$ -	12/04/2013 16:13	A
33376	20285	19	171	$ -	$ -	12/04/2013 16:13	A
35081	21324	18	9	$ -	$ -	16/04/2013 16:05	A
35082	21324	19	80	$ -	$ -	16/04/2013 16:05	A
35135	21360	19	57	$ -	$ -	17/04/2013 14:31	A
35136	21360	18	6	$ -	$ -	17/04/2013 14:31	A
35228	21431	18	4	$ -	$ -	18/04/2013 16:02	A
35229	21431	19	20	$ -	$ -	18/04/2013 16:02	A
35230	21432	19	80	$ -	$ -	18/04/2013 16:02	A
35231	21432	18	10	$ -	$ -	18/04/2013 16:02	A
35232	21433	18	7	$ -	$ -	18/04/2013 16:02	A
35233	21433	19	15	$ -	$ -	18/04/2013 16:02	A
35234	21434	19	64	$ -	$ -	18/04/2013 16:03	A
35235	21434	18	9	$ -	$ -	18/04/2013 16:03	A
35958	21903	18	5	$ -	$ -	20/04/2013 17:08	A
35959	21904	18	2	$ -	$ -	20/04/2013 17:10	A
35960	21904	19	64	$ -	$ -	20/04/2013 17:10	A
35961	21905	19	64	$ -	$ -	20/04/2013 17:10	A
35962	21905	18	2	$ -	$ -	20/04/2013 17:10	A
35963	21906	18	13	$ -	$ -	20/04/2013 17:13	A

ANEXO 4.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
35960	21904	19	64	$ -	$ -	20/04/2013 17:10	A
35961	21905	19	64	$ -	$ -	20/04/2013 17:10	A
35962	21905	18	2	$ -	$ -	20/04/2013 17:10	A
35963	21906	18	13	$ -	$ -	20/04/2013 17:13	A
35964	21906	19	163	$ -	$ -	20/04/2013 17:13	A
37314	22743	18	48	$ -	$ -	23/04/2013 14:45	A
37315	22743	19	531	$ -	$ -	23/04/2013 14:45	A
37534	22917	18	78	$ -	$ -	24/04/2013 15:44	A
37535	22917	19	1000	$ -	$ -	24/04/2013 15:44	A
37698	23034	18	51	$ -	$ -	25/04/2013 15:58	A
37699	23035	19	379	$ -	$ -	25/04/2013 15:59	A
37932	23204	18	138	$ -	$ -	26/04/2013 16:03	A
37933	23204	19	1696	$ -	$ -	26/04/2013 16:03	A
38371	23557	18	3	$ -	$ -	27/04/2013 12:46	A
38372	23557	19	18	$ -	$ -	27/04/2013 12:46	A
38375	23560	19	2	$ -	$ -	27/04/2013 12:48	A
40235	24637	19	20	$ -	$ -	28/04/2013 16:19	A
41262	25427	18	169	$ -	$ -	30/04/2013 15:26	A
41263	25427	19	1812	$ -	$ -	30/04/2013 15:26	A
41269	25433	18	64	$ -	$ -	30/04/2013 15:31	A
41270	25433	19	795	$ -	$ -	30/04/2013 15:31	A
42418	26121	19	21	$ -	$ -	01/05/2013 14:50	A
42419	26121	18	17	$ -	$ -	01/05/2013 14:50	A
42796	26394	19	836	$ -	$ -	02/05/2013 16:12	A
42797	26394	18	99	$ -	$ -	02/05/2013 16:12	A
43105	26633	18	56	$ -	$ -	03/05/2013 16:24	A
43106	26633	19	821	$ -	$ -	03/05/2013 16:24	A
45002	27793	19	346	$ -	$ -	07/05/2013 16:18	A
45003	27793	18	21	$ -	$ -	07/05/2013 16:18	A
45170	27920	19	127	$ -	$ -	08/05/2013 16:19	A
45171	27920	18	18	$ -	$ -	08/05/2013 16:19	A
45244	27968	18	7	$ -	$ -	09/05/2013 16:33	A
45245	27968	19	77	$ -	$ -	09/05/2013 16:33	A
46980	29009	19	3	$ -	$ -	14/05/2013 16:06	A
46981	29009	18	7	$ -	$ -	14/05/2013 16:06	A
47264	29177	18	1	$ -	$ -	15/05/2013 16:10	A
47265	29177	19	50	$ -	$ -	15/05/2013 16:10	A
47374	29251	18	16	$ -	$ -	16/05/2013 16:15	A

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2013.

ANEXO 4.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
49300	30454	19	72	$ -	$ -	22/05/2013 16:13	A
49301	30454	18	4	$ -	$ -	22/05/2013 16:13	A
50694	31312	18	5	$ -	$ -	28/05/2013 16:15	A
50695	31312	19	66	$ -	$ -	28/05/2013 16:15	A
50696	31313	19	20	$ -	$ -	28/05/2013 16:15	A
50697	31313	18	7	$ -	$ -	28/05/2013 16:15	A
50770	31365	18	7	$ -	$ -	29/05/2013 16:06	A
50771	31365	19	18	$ -	$ -	29/05/2013 16:06	A
50860	31433	18	8	$ -	$ -	30/05/2013 16:04	A
50861	31433	19	68	$ -	$ -	30/05/2013 16:04	A
50862	31434	19	43	$ -	$ -	30/05/2013 16:05	A
50863	31434	18	10	$ -	$ -	30/05/2013 16:05	A
50864	31435	18	5	$ -	$ -	30/05/2013 16:05	A
50865	31435	19	80	$ -	$ -	30/05/2013 16:05	A
51046	31563	18	44	$ -	$ -	31/05/2013 15:19	A
51047	31563	19	313	$ -	$ -	31/05/2013 15:19	A
52567	32474	18	7	$ -	$ -	04/06/2013 16:26	A
52568	32474	19	110	$ -	$ -	04/06/2013 16:26	A
52640	32527	18	5	$ -	$ -	05/06/2013 16:05	A
52641	32527	19	20	$ -	$ -	05/06/2013 16:05	A
53247	32918	18	9	$ -	$ -	08/06/2013 16:52	A
53248	32918	19	41	$ -	$ -	08/06/2013 16:52	A
54311	33553	18	1	$ -	$ -	09/06/2013 17:01	A
54312	33553	19	28	$ -	$ -	09/06/2013 17:01	A
54426	33639	19	108	$ -	$ -	11/06/2013 16:06	A
54427	33639	18	7	$ -	$ -	11/06/2013 16:06	A
54482	33685	18	9	$ -	$ -	12/06/2013 16:10	A
54483	33685	19	23	$ -	$ -	12/06/2013 16:10	A
54544	33732	18	1	$ -	$ -	13/06/2013 15:48	A
54545	33732	19	45	$ -	$ -	13/06/2013 15:48	A
54768	33895	18	30	$ -	$ -	14/06/2013 15:49	A
54769	33895	19	331	$ -	$ -	14/06/2013 15:49	A
55909	34586	19	151	$ -	$ -	18/06/2013 16:10	A
55910	34586	18	5	$ -	$ -	18/06/2013 16:10	A
56032	34675	19	312	$ -	$ -	19/06/2013 16:29	A
56033	34675	18	28	$ -	$ -	19/06/2013 16:29	A
56099	34731	18	13	$ -	$ -	20/06/2013 16:16	A
56100	34731	19	273	$ -	$ -	20/06/2013 16:16	A
56148	34771	19	150	$ -	$ -	21/06/2013 13:51	A

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2013.

ANEXO 4.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
55910	34586	18	5	$ -	$ -	18/06/2013 16:10	A
56032	34675	19	312	$ -	$ -	19/06/2013 16:29	A
56033	34675	18	28	$ -	$ -	19/06/2013 16:29	A
56099	34731	18	13	$ -	$ -	20/06/2013 16:16	A
56100	34731	19	273	$ -	$ -	20/06/2013 16:16	A
56148	34771	19	150	$ -	$ -	21/06/2013 13:51	A
56149	34771	18	30	$ -	$ -	21/06/2013 13:51	A
57427	35555	19	474	$ -	$ -	25/06/2013 16:15	A
57428	35555	18	46	$ -	$ -	25/06/2013 16:15	A
57660	35744	19	681	$ -	$ -	27/06/2013 13:16	A
57664	35746	18	50	$ -	$ -	27/06/2013 13:19	A
57827	35874	19	256	$ -	$ -	28/06/2013 16:16	A
57828	35874	18	22	$ -	$ -	28/06/2013 16:16	A
58078	36026	19	25	$ -	$ -	29/06/2013 16:57	A
58079	36026	18	25	$ -	$ -	29/06/2013 16:57	A
59077	36626	19	183	$ -	$ -	02/07/2013 15:40	A
59078	36626	18	43	$ -	$ -	02/07/2013 15:40	A
59231	36727	18	3	$ -	$ -	03/07/2013 16:19	A
59232	36727	19	20	$ -	$ -	03/07/2013 16:19	A
59410	36844	18	8	$ -	$ -	04/07/2013 16:28	A
59411	36844	19	38	$ -	$ -	04/07/2013 16:28	A
59561	36932	19	11	$ -	$ -	05/07/2013 16:11	A
59562	36932	18	1	$ -	$ -	05/07/2013 16:11	A
61259	37954	18	9	$ -	$ -	11/07/2013 13:57	A
61260	37954	19	30	$ -	$ -	11/07/2013 13:57	A
61462	38069	18	9	$ -	$ -	12/07/2013 13:31	A
61463	38069	19	50	$ -	$ -	12/07/2013 13:31	A
61952	38342	18	5	$ -	$ -	13/07/2013 16:13	A
61953	38342	19	54	$ -	$ -	13/07/2013 16:13	A
63814	39420	18	6	$ -	$ -	18/07/2013 11:19	A
63815	39420	19	45	$ -	$ -	18/07/2013 11:19	A
64098	39576	18	8	$ -	$ -	19/07/2013 10:17	A
64099	39576	19	53	$ -	$ -	19/07/2013 10:17	A
67149	41357	18	10	$ -	$ -	25/07/2013 10:51	A
67150	41357	19	150	$ -	$ -	25/07/2013 10:51	A
67608	41637	18	57	$ -	$ -	26/07/2013 10:50	A
67609	41637	19	306	$ -	$ -	26/07/2013 10:50	A
71175	43691	18	12	$ -	$ -	02/08/2013 11:41	A

ANEXO 4.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
84572	51844	18	15	$ -	$ -	04/10/2013 11:13	A
84573	51844	19	160	$ -	$ -	04/10/2013 11:13	A
86170	52845	18	13	$ -	$ -	10/10/2013 13:36	A
86171	52845	19	155	$ -	$ -	10/10/2013 13:36	A
87797	53847	18	4	$ -	$ -	16/10/2013 09:55	A
87798	53847	19	26	$ -	$ -	16/10/2013 09:55	A
87888	53914	19	24	$ -	$ -	17/10/2013 13:50	A
87889	53914	18	7	$ -	$ -	17/10/2013 13:50	A
89494	54927	18	11	$ -	$ -	23/10/2013 12:26	A
89495	54927	19	135	$ -	$ -	23/10/2013 12:26	A
89512	54941	19	142	$ -	$ -	23/10/2013 16:08	A
89513	54941	18	24	$ -	$ -	23/10/2013 16:08	A
89564	54981	18	4	$ -	$ -	24/10/2013 15:36	A
89565	54981	19	20	$ -	$ -	24/10/2013 15:36	A
89627	55022	18	6	$ -	$ -	25/10/2013 13:00	A
89628	55022	19	17	$ -	$ -	25/10/2013 13:00	A
89720	55079	18	2	$ -	$ -	26/10/2013 10:57	A
89721	55079	19	66	$ -	$ -	26/10/2013 10:57	A
90590	55599	18	5	$ -	$ -	29/10/2013 15:58	A
90591	55599	19	33	$ -	$ -	29/10/2013 15:58	A
90592	55599	19	56	$ -	$ -	29/10/2013 15:58	A
90593	55600	18	15	$ -	$ -	29/10/2013 16:00	A
90594	55600	19	235	$ -	$ -	29/10/2013 16:00	A
90760	55719	18	8	$ -	$ -	01/11/2013 14:20	A
90761	55719	19	62	$ -	$ -	01/11/2013 14:20	A
92146	56551	18	5	$ -	$ -	07/11/2013 15:43	A
92147	56551	19	40	$ -	$ -	07/11/2013 15:43	A
93221	57224	19	227	$ -	$ -	14/11/2013 16:08	A
93222	57224	18	20	$ -	$ -	14/11/2013 16:08	A
93223	57225	18	4	$ -	$ -	14/11/2013 16:08	A
93224	57225	19	50	$ -	$ -	14/11/2013 16:08	A
93290	57274	18	37	$ -	$ -	15/11/2013 13:21	A
93291	57274	19	390	$ -	$ -	15/11/2013 13:21	A
93326	57295	18	2	$ -	$ -	15/11/2013 15:52	A
93327	57295	19	40	$ -	$ -	15/11/2013 15:52	A
94492	58003	18	32	$ -	$ -	19/11/2013 15:58	A
94493	58003	18	4	$ -	$ -	19/11/2013 15:58	A
95840	58819	18	2	$ -	$ -	26/11/2013 11:29	A
95841	58819	19	25	$ -	$ -	26/11/2013 11:29	A

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS FOLIOS DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DEL EJERCICIO 2013.

ANEXO 4.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
96054	59000	18	25	$ -	$ -	27/11/2013 14:34	A
96055	59000	19	233	$ -	$ -	27/11/2013 14:34	A
96272	59151	18	31	$ -	$ -	29/11/2013 14:43	A
96273	59151	19	363	$ -	$ -	29/11/2013 14:43	A
97445	59834	19	43	$ -	$ -	03/12/2013 14:00	A
97446	59834	18	2	$ -	$ -	03/12/2013 14:00	A
97535	59905	18	14	$ -	$ -	05/12/2013 16:05	A
97536	59905	19	216	$ -	$ -	05/12/2013 16:05	A
97611	59968	19	171	$ -	$ -	06/12/2013 13:57	A
97612	59968	18	16	$ -	$ -	06/12/2013 13:57	A
97626	59981	18	8	$ -	$ -	06/12/2013 14:40	A
97627	59981	19	105	$ -	$ -	06/12/2013 14:40	A
97628	59982	19	2	$ -	$ -	06/12/2013 14:58	A
97637	59990	18	4	$ -	$ -	06/12/2013 15:46	A
97638	59990	19	28	$ -	$ -	06/12/2013 15:46	A
98621	60603	18	8	$ -	$ -	11/12/2013 13:16	A
98622	60603	19	124	$ -	$ -	11/12/2013 13:16	A
98623	60604	19	14	$ -	$ -	11/12/2013 13:16	A
98624	60604	18	1	$ -	$ -	11/12/2013 13:16	A
98625	60605	19	27	$ -	$ -	11/12/2013 13:17	A
98626	60605	18	1	$ -	$ -	11/12/2013 13:17	A
98853	60763	18	2	$ -	$ -	13/12/2013 15:34	A
98854	60763	19	16	$ -	$ -	13/12/2013 15:34	A
99642	61242	18	31	$ -	$ -	17/12/2013 13:54	A
99643	61242	19	356	$ -	$ -	17/12/2013 13:54	A
	Suma total.		**27446**				

status: A = Activo y/o aplicado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS CORTES DE CAJA GLOBAL Y ANALÍTICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 5.

Fecha (día).		Nombre del usuario.	Tipo de corte.	Usuario.	Número de visitantes.	Importe.	Status.
22/02/2015	Domingo.	Esmeralda Carreto Álvarez.	Cajero.	ECARRETO	1118	$ 9,675.00	
22/02/2015	Domingo.	Paulina Díaz Carmona.	Cajero.	PAU	1078	$ 9,040.00	
		Suma total del día.			**2196**	**$ 18,715.00**	
22/02/2015	Domingo.	Itzel Ortiz Mercado.	General.	ADMIN	**2036**	**$ 16,945.00**	Recibo oficial número 60-201515637 (24/02/2015), Secretaría de Planeación y Finanzas.
		Diferencias.			**-160**	**-$ 1,770.00**	
01/03/2015	Domingo.	Esmeralda Carreto Álvarez.	Cajero.	ECARRETO	1511	$ 12,445.00	
01/03/2015	Domingo.	Paulina Díaz Carmona.	Cajero.	PAU	1258	$ 10,670.00	
		Suma total del día.			**2769**	**$ 23,115.00**	
01/03/2015	Domingo.	Itzel Ortiz Mercado.	General.	ADMIN	**2423**	**$ 20,060.00**	Recibo oficial número 60-201518256 (03/03/2015), Secretaría de Planeación y Finanzas.
		Diferencias.			**-346**	**-$ 3,055.00**	
08/03/2015	Domingo.	Esmeralda Carreto Álvarez.	Cajero.	ECARRETO	1565	$ 13,150.00	
08/03/2015	Domingo.	Blanca Estela Vázquez Vega.	Cajero.	BLANCA	1505	$ 12,850.00	
		Suma total del día.			**3070**	**$ 26,000.00**	
08/03/2015	Domingo.	Itzel Ortiz Mercado.	General.	ADMIN	**2497**	**$ 21,045.00**	Recibo oficial número 60-201520772 (10/03/2015), Secretaría de Planeación y Finanzas.
		Diferencias.			**-573**	**-$ 4,955.00**	
22/03/2015	Domingo.	Esmeralda Carreto Álvarez.	Cajero.	ECARRETO	1107	$ 9,135.00	
22/03/2015	Domingo.	Blanca Estela Vázquez Vega.	Cajero.	PAU	1051	$ 8,785.00	
		Suma total del día.			**2158**	**$ 17,920.00**	
22/03/2015	Domingo.	Itzel Ortiz Mercado.	General.	ADMIN	**2006**	**$ 16,465.00**	Recibo oficial número 60-201525667 (24/03/2015), Secretaría de Planeación y Finanzas.
		Diferencias.			**-152**	**-$ 1,455.00**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS CORTES DE CAJA GLOBAL Y ANALÍTICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 5.

Fecha (día).		Nombre del usuario.	Tipo de corte.	Usuario.	Número de visitantes.	Importe.	Status.
26/03/2015	Jueves.	Permiso.	Cajero.	PERMISO	413	$ 3,515.00	
		Suma total del día.			**413**	**$ 3,515.00**	
26/03/2015	Jueves.	Itzel Ortiz Mercado.	General.	ADMIN	**397**	**$ 3,310.00**	Recibo oficial número 60-201528519 (31/03/2015), Secretaría de Planeación y Finanzas.
		Diferencias.			**-16**	**-$ 205.00**	
27/03/2015	Viernes.	Admin.	General.	ADMIN	444	$ 3,525.00	
		Suma total del día.				**$ 3,525.00**	
27/03/2015	Viernes.	Itzel Ortiz Mercado.		ADMIN		**$ 3,310.00**	Recibo oficial número 60-201528517 (31/03/2015), Secretaría de Planeación y Finanzas.
		Diferencias.				**-$ 215.00**	
29/03/2015	Domingo.	Esmeralda Carreto Álvarez.	Cajero.	ECARRETO	1622	$ 13,615.00	
29/03/2015	Domingo.	Sábado y domingo.	Cajero.	SABYDOM	1402	$ 11,825.00	
		Suma total del día.			**3024**	**$ 25,440.00**	
29/03/2015	Domingo.	Itzel Ortiz Mercado.	General.	ADMIN	**2659**	**$ 22,265.00**	Recibo oficial número 60-201528510 (31/03/2015), Secretaría de Planeación y Finanzas.
		Diferencias.			**-365**	**-$ 3,175.00**	
12/04/2015	Domingo.	Esmeralda Carreto Álvarez.	Cajero.	ECARRETO	1447	$ 11,875.00	
12/04/2015	Domingo.	Paulina Díaz Carmona.	Cajero.	PAU	1424	$ 11,820.00	
		Suma total del día.			**2871**	**$ 23,695.00**	
12/04/2015	Domingo.	Itzel Ortiz Mercado.	General.	ADMIN	**2254**	**$ 17,750.00**	Recibo oficial número 60-201532942 (14/04/2015), Secretaría de Planeación y Finanzas.
		Diferencias.			**-617**	**-$ 5,945.00**	
28/04/2015	Martes.	Corte de caja del sistema.				$ 11,700.00	
		Suma total del día.				**$ 11,700.00**	
28/04/2015	Martes.	Itzel Ortiz Mercado.	General.	ADMIN	**2699**	**$ 8,955.00**	Recibo oficial número 60-201540094 (5/05/2015), Secretaría de Planeación y Finanzas.
		Diferencias.				**-$ 2,745.00**	

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS CORTES DE CAJA GLOBAL Y ANALÍTICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 5.

Fecha (día).		Nombre del usuario.	Tipo de corte.	Usuario.	Número de visitantes.	Importe.	Status.
29/04/2015	Miércoles.	Emergencia.	General.	EMERGENCIA	3628	$ 9,060.00	Corte 10:16 a.m.
29/04/2015	Miércoles.	Emergencia.	General.	EMERGENCIA	3421	$ 9,620.00	Corte 01:02 p.m.
		Suma total del día.					
29/04/2015	Miércoles.	Itzel Ortiz Mercado.	General.	ADMIN	**3628**	**$ 9,060.00**	Recibo oficial número 60-201540095 (5/05/2015), Secretaría de Planeación y Finanzas.
		Diferencias.				**-$ 560.00**	
01/05/2015	Viernes.	Esmeralda Carreto Álvarez.	Cajero.	ECARRETO	2443	$ 20,015.00	
		Suma total del día.			**2443**	**$ 20,015.00**	
01/05/2015	Viernes.	Itzel Ortiz Mercado.	General.	ADMIN	**2179**	**$ 17,960.00**	Recibo oficial número 60-201540098 (05/05/2015), Secretaría de Planeación y Finanzas.
		Diferencias.			**-264**	**-$ 2,055.00**	
02/05/2015	Sábado.	Esmeralda Carreto Álvarez.	Cajero.	ECARRETO	2094	$ 16,960.00	
		Suma total del día.			**2094**	**$ 16,960.00**	
02/05/2015	Sábado.	Itzel Ortiz Mercado.	General.	ADMIN	**1762**	**$ 14,295.00**	Recibo oficial número 60-201540099 (05/05/2015), Secretaría de Planeación y Finanzas.
		Diferencias.			**-332**	**-$ 2,665.00**	
03/05/2015	Domingo.	Esmeralda Carreto Álvarez.	Cajero.	ECARRETO	1825	$ 14,930.00	
03/05/2015	Domingo.	Blanca Vega Vázquez.	Cajero.	BLANCA ESTELA	1558	$ 12,885.00	
		Suma total del día.	Cajero.		**3383**	**$ 27,815.00**	
03/05/2015	Domingo.	Itzel Ortiz Mercado.	General.	ADMIN	**2886**	**$ 23,625.00**	Recibo oficial número 60-201540100 (05/05/2015), Secretaría de Planeación y Finanzas.
		Diferencias.			**-497**	**-$ 4,190.00**	
10/05/2015	Domingo.	Emergencia.	General.	EMERGENCIA	1921	$ 16,510.00	
		Suma total del día.			**1921**	**$ 16,510.00**	
10/05/2015	Domingo.	Itzel Ortiz Mercado.	General.	ADMIN	**1607**	**$ 13,765.00**	Recibo oficial número 60-201541844 (12/05/2015), Secretaría de Planeación y Finanzas.
		Diferencias.			**-314**	**-$ 2,745.00**	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS CORTES DE CAJA GLOBAL Y ANALÍTICO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

ANEXO 5.

Fecha (día).		Nombre del usuario.	Tipo de corte.	Usuario.	Número de visitantes.	Importe.	Status.
31/05/2015	Domingo.	Permiso.	Cajero.	PERMISO	1009	$ 8,550.00	
31/05/2015	Domingo.	Blanca Estela Vega Vázquez.	Cajero.	BLANCA	922	$ 7,620.00	
		Suma total del día.	Cajero.		**1931**	**$ 16,170.00**	
31/05/2015	Domingo.	Itzel Ortiz Mercado.	General.	admin	**1873**	**$ 15,645.00**	Recibo oficial número 60-201547509 (02/06/2015), Secretaría de Planeación y Finanzas.
		Diferencias.			**-58**	**-$ 525.00**	
		Total.			**-3694**	**-$ 36,260.00**	

TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE CLAVES DE ACCESO DE USUARIOS AL SISTEMA DEL PERSONAL DE COBRANZA EN TAQUILLA.

ANEXO 6.

No.	id_usuario	id_permiso	id_caja	nombre	apellido_paterno	apellido_materno	usuario	password	fecha_registro	usuario_registro	status	sesion
1	5			admin	admin	admin	admin	252410874			A	I
2	62	50	19	VAZQUEZ	VEGA	BLANCA ESTELA	BLANCA	1234	12/05/2015	5	A	I
3	59	50	19	ORTIZ	MERCADO	ITZEL	ITZ	miamor	06/03/2015	5	A	I
4	58	50	19	CARRETO	ALVAREZ	ESMERALDA	ECARRETO	ecarreto	16/02/2015	5	A	I
5	56	50	19	CARMONA	DIAZ	PAULINA	PAU	1977	16/02/2015	5	A	I
6	30	49	19	PERMISO	PERMISO	PERMISO	PERMISO	permiso	29/04/2014	5	A	I
7	26	45	19	SABADO	Y	DOMINGO	SABYDOM	sabydom	12/04/2014	5	A	I
8	25	44	18	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	zootaquilla	12/04/2014	5	A	I
9	24	43	18	EMERGENCIA	EMERGENCIA	EMERGENCIA	EMERGENCIA	zoologico	08/04/2014	5	A	I
10	61	50	19	VAZQUEZ	VEGA	BLANCA ESTELA	BLANCA ESTELA	milagro	19/04/2015	30	I	I
11	60	50	18	ESMERALDA	CARRETO	ALVARES	ECARRETO	mayo	28/03/2015	25	I	I
12	57	50	18	ESMERALDA	CARRETO	ALVARES	ECARRETO	mely	16/02/2015	5	I	I
13	55	50	18	ESMERALDA	CARRETO	ALVAREZ	ECARRETO	mely	09/02/2015	24	I	I
14	54	50	18	BLANCA ESTELA	VAZQUEZ	VEGA	BLANCA	jaguar	22/01/2015	24	I	I
15	53	50	18	BLANCA	VASQUEZ	VEGA	BLANCA	blanch	22/01/2015	24	I	I
16	52	50	18	BLANCA	VASQUEZ	VEGA	BLANCA	blanch	21/01/2015	24	I	I
17	51	50	19	PAULINA	DIAZ	CARMONAA	PAU	1234	13/01/2015	24	I	I
18	50	50	18	BLANCA	VASQUEZ	VEGA	BLANCA	blanch	13/01/2015	24	I	I
19	49	50	18	ESMERALDA	CARRETO	ALVARES	ECARRETO	MELY	13/01/2015	24	I	I
20	48	50	18	BLANCA	VAZQUEZ	VEGA	BLANCA	1234	19/12/2014	24	I	I
21	47	50	18	PAULINA	DIAZ	CARMONA	PAU	1234	19/12/2014	24	I	I
22	46	50	18	ESMERALDA	CARRETO	ALVAREZ	ECARRETO	mely	17/12/2014	24	I	I
23	45	50	18	LIZETH	GUZMAN	GUZMAN	LIZ	gusanito	13/11/2014	24	I	I
24	44	50	18	LORENA	RODRIGUEZ	TEXIS	LORE	texis	13/11/2014	24	I	I
25	43	50	18	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	leoncito	29/10/2014	5	I	I
26	42	50	18	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	cesartoriz	12/10/2014	30	I	I

TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.
CÉDULA ANALÍTICA DE CLAVES DE ACCESO DE USUARIOS AL SISTEMA DEL PERSONAL DE COBRANZA EN TAQUILLA.

ANEXO 6.

No.	id_usuario	id_permiso	id_caja	nombre	apellido_paterno	apellido_materno	usuario	password	fecha_registro	usuario_registro	status	sesion
27	41	50	18	SABADO	Y	DOMINGO	SABYDOM	sabydom	15/08/2014	24	I	I
28	40	50	18	PERMISO	PERMISO	PERMISO	PERMISO	permiso	15/08/2014	24	I	I
29	39	50	18	ECARRETO	CARRETO	ALVAREZ	ECARRETO	1234	24/06/2014	5	I	I
30	38	50	18	BLANCA ESTELA	VAZQUEZ	VEGA	BLANCA	zoologico	24/06/2014	5	I	I
31	37	50	18	FIN	DE	SEMANA	SABYDOM	yaales	24/06/2014	36	I	I
32	36	50	18	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	leoncito7	24/06/2014	5	I	I
33	35	50	18	SABADO	DOMINGO	FIN	FINDESEMANA	janetale	24/06/2014	5	I	I
34	34	50	18	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	leoncito7	24/06/2014	5	I	I
35	33	50	18	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	admin	24/06/2014	5	I	I
36	32	50	18	PERMISO	PERMISO	PERMISO	PERMISO	permiso	14/06/2014	5	I	I
37	31	50	18	ALEJANDRA	TREJO	TREJO	ALE	alejandra	30/05/2014	5	I	I
38	29	48	18	PAULINA	DIAZ	CARMONA	PAU	1977	29/04/2014	5	I	I
39	28	47	18	BLANCA	STELA	STELA	BLANCA	blanca	28/04/2014	5	I	I
40	27	46	18	YANET	HERNANDEZ	HERNANDEZ	YANET	annetito	17/04/2014	5	I	I
41	23	42	18	YAZMIN	BENITEZ	ESPINOZA	YAZ	lilo369	18/04/2013	5	I	I
42	22	41	18	ARACELI	TEPATZI	CARRANCO	ARACELI1	1234	30/01/2013	5	I	I
43	21	40	18	ARACELI	TEPATZI	CARRANCO	SARAHI	1234	29/01/2013	5	I	I
44	20	39	18	ARACELI	TEPATZI	CARRANCO	CARRANCO	1234	27/01/2013	5	I	I
45	19	38	18	ARACELI	TEPATZI	CARRANCO	CHELY	1234	26/01/2013	5	I	I
46	18	37	18	ARACELI	TEPATZI	CARRANCO	ARACELI	1234	25/01/2013	5	I	I
47	17	36	18	ARACELI	TEPATZI	CARRANCO	ATEPATZI	1234	24/01/2013	5	I	I
48	16	35	18	ESMERALDA	CARRETO	VAZQUEZ	ESME	esmecarreto	24/01/2013	5	I	I
49	15	34	18	ARACELI	TEPATZI	CARRANCO	ATEPATZI	1975	24/01/2013	5	I	I
50	14	33	19	ESMERALDA	CARRETO	ALVAREZ	ECARRETO	2030	18/01/2013	5	I	I
51	13	32	18	ARACELI	TEPATZI	CARRANCO	ATEPATZI	1975	18/01/2013	5	I	I

Status: A=Activa. I= Inactiva.

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE CLAVES DE ACCESO DE USUARIOS AL SISTEMA DEL PERSONAL DE COBRANZA EN TAQUILLA.

ANEXO 6 A.

No.	id_usuario	id_permiso	id_caja	nombre	apellido_paterno	apellido_materno	usuario	password	fecha_registro	usuario_registro	status	sesion
1	5			admin	admin	admin	admin	252410874			A	I
2	62	50	19	VAZQUEZ	VEGA	BLANCA ESTELA	BLANCA	1234	12/05/2015	5	A	I
3	59	50	19	ORTIZ	MERCADO	ITZEL	ITZ	miamor	06/03/2015	5	A	I
4	58	50	19	CARRETO	ALVAREZ	ESMERALDA	ECARRETO	ecarreto	16/02/2015	5	A	I
5	56	50	19	CARMONA	DIAZ	PAULINA	PAU	1977	16/02/2015	5	A	I
6	30	49	19	PERMISO	PERMISO	PERMISO	PERMISO	permiso	29/04/2014	5	A	I
7	26	45	19	SABADO	Y	DOMINGO	SABYDOM	sabydom	12/04/2014	5	A	I
8	25	44	18	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	zootaquilla	12/04/2014	5	A	I
9	24	43	18	EMERGENCIA	EMERGENCIA	EMERGENCIA	EMERGENCIA	zoologico	08/04/2014	5	A	I
10	61	50	19	VAZQUEZ	VEGA	BLANCA ESTELA	BLANCA ESTELA	milagro	19/04/2015	30	I	I
11	60	50	18	ESMERALDA	CARRETO	ALVARES	ECARRETO	mayo	28/03/2015	25	I	I
12	57	50	18	ESMERALDA	CARRETO	ALVARES	ECARRETO	mely	16/02/2015	5	I	I
13	55	50	18	ESMERALDA	CARRETO	ALVAREZ	ECARRETO	mely	09/02/2015	24	I	I
14	54	50	18	BLANCA ESTELA	VAZQUEZ	VEGA	BLANCA	jaguar	22/01/2015	24	I	I
15	51	50	19	PAULINA	DIAZ	CARMONAA	PAU	1234	13/01/2015	24	I	I
16	50	50	18	BLANCA	VASQUEZ	VEGA	BLANCA	blanch	13/01/2015	24	I	I
17	49	50	18	ESMERALDA	CARRETO	ALVARES	ECARRETO	MELY	13/01/2015	24	I	I
18	48	50	18	BLANCA	VAZQUEZ	VEGA	BLANCA	1234	19/12/2014	24	I	I
19	46	50	18	ESMERALDA	CARRETO	ALVAREZ	ECARRETO	mely	17/12/2014	24	I	I

Status: A=Activa. I= Inactiva.

TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.
CÉDULA ANALÍTICA DE CLAVES DE ACCESO DE USUARIOS AL SISTEMA DEL PERSONAL DE COBRANZA EN TAQUILLA, EJERCICIO 2014.

ANEXO 6 B.

No.	id_usuario	id_permiso	id_caja	nombre	apellido_paterno	apellido_materno	usuario	password	fecha_registro	usuario_registro	status	sesion
1	5			admin	admin	admin	admin	252410874			A	I
2	30	49	19	PERMISO	PERMISO	PERMISO	PERMISO	permiso	29/04/2014	5	A	I
3	26	45	19	SABADO	Y	DOMINGO	SABYDOM	sabydom	12/04/2014	5	A	I
4	25	44	18	ADMIN	ADMIN	ADMIN	ADMIN	zootaquilla	12/04/2014	5	A	I
5	24	43	18	EMERGENCIA	EMERGENCIA	EMERGENCIA	EMERGENCIA	zoologico	08/04/2014	5	A	I
6	47	50	18	PAULINA	DIAZ	CARMONA	PAU	1234	19/12/2014	24	I	I
7	46	50	18	ESMERALDA	CARRETO	ALVAREZ	ECARRETO	mely	17/12/2014	24	I	I
8	45	50	18	LIZETH	GUZMAN	GUZMAN	LIZ	gusanito	13/11/2014	24	I	I
9	44	50	18	LORENA	RODRIGUEZ	TEXIS	LORE	texis	13/11/2014	24	I	I
10	39	50	18	ECARRETO	CARRETO	ALVAREZ	ECARRETO	1234	24/06/2014	5	I	I
11	38	50	18	BLANCA ESTELA	VAZQUEZ	VEGA	BLANCA	zoologico	24/06/2014	5	I	I
12	32	50	18	PERMISO	PERMISO	PERMISO	PERMISO	permiso	14/06/2014	5	I	I
13	31	50	18	ALEJANDRA	TREJO	TREJO	ALE	alejandra	30/05/2014	5	I	I
14	29	48	18	PAULINA	DIAZ	CARMONA	PAU	1977	29/04/2014	5	I	I
15	23	42	18	YAZMIN	BENITEZ	ESPINOZA	YAZ	lilo369	18/04/2013	5	I	I
16	16	35	18	ESMERALDA	CARRETO	VAZQUEZ	ESME	esmecarreto	24/01/2013	5	I	I

Status: A=Activa. I= Inactiva.

TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.
COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.
CÉDULA ANALÍTICA DE CLAVES DE ACCESO DE USUARIOS AL SISTEMA DEL PERSONAL DE COBRANZA EN TAQUILLA, EJERCICIO 2013.

ANEXO 6 C.

No.	id_usuario	id_permiso	id_caja	nombre	apellido_paterno	apellido_materno	usuario	password	fecha_registro	usuario_registro	status	sesion
1	5			admin	admin	admin	admin	252410874			A	I
2	23	42	18	YAZMIN	BENITEZ	ESPINOZA	YAZ	lilo369	18/04/2013	5	I	I
3	22	41	18	ARACELI	TEPATZI	CARRANCO	ARACELI1	1234	30/01/2013	5	I	I
4	21	40	18	ARACELI	TEPATZI	CARRANCO	SARAHI	1234	29/01/2013	5	I	I
5	20	39	18	ARACELI	TEPATZI	CARRANCO	CARRANCO	1234	27/01/2013	5	I	I
6	19	38	18	ARACELI	TEPATZI	CARRANCO	CHELY	1234	26/01/2013	5	I	I
7	18	37	18	ARACELI	TEPATZI	CARRANCO	ARACELI	1234	25/01/2013	5	I	I
8	17	36	18	ARACELI	TEPATZI	CARRANCO	ATEPATZI	1234	24/01/2013	5	I	I
9	16	35	18	ESMERALDA	CARRETO	VAZQUEZ	ESME	esmecarreto	24/01/2013	5	I	I
10	13	32	18	ARACELI	TEPATZI	CARRANCO	ATEPATZI	1975	18/01/2013	5	I	I

USUARIOS SIN REGISTRO DE INFORMACIÓN AL SISTEMA DE COBRO EN TAQUILLA.

1	15	34	18	ARACELI	TEPATZI	CARRANCO	ATEPATZI	1975	24/01/2013	5	I	I
2	14	33	19	ESMERALDA	CARRETO	ALVAREZ	ECARRETO	2030	18/01/2013	5	I	I

Status: A=Activa I= Inactiva.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 5 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

II.- CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 6 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	POR LA DEPENDENCIA.
1. INGRESOS PROPIOS. Referente a la captación de las cuotas de recuperación que pagan los visitantes para el acceso a las instalaciones del Zoológico del Altiplano por el período del uno de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, una vez analizada la información de la base de datos contenida en el sistema electrónico de cobranza instalado en la taquilla y que actualmente opera la Secretaría de Planeación y Finanzas a través de la Dirección de Ingresos, se constató la existencia de doscientos quince folios cancelados, mismos que fueron registrados con importe de cobro, dando un importe de $1,780.00 (mil setecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). Por otra parte, el sistema electrónico de cobranza reporta en este período un total de tres mil setecientos sesenta y cinco folios de boletos expedidos sin importe de cobro, sin documentar esta situación mediante oficios de autorización, citando el total de folios a los cuales se les concedió la condonación de pago para su acceso. Anexos 1 y 2.	**PREVENTIVA:** La Coordinación General de Ecología deberá establecer los mecanismos necesarios de supervisión y verificación de la documentación que se integre como evidencia documental de la captación de los ingresos propios generados en taquilla, con la finalidad de que exista certeza y consistencia en la información reportada. **CORRECTIVA:** La Coordinación General de Ecología, deberá requerir al personal asignado en la captación de los ingresos, que aclare y desvirtúe las inconsistencias detectadas en la información generada, independientemente de las sanciones a que se hayan hecho acreedores.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 7 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	POR LA DEPENDENCIA.
De la documentación comprobatoria de los ingresos, se observó el faltante de cortes de caja por día, por otra parte, se anexan los cortes de caja sin firmas de las responsables de caja y sin firma de visto bueno del encargado de la Dirección de Recursos Faunísticos. Aunado a lo anterior, correspondiente a los meses de agosto y septiembre no se anexó el formato de entrega de efectivo del corte generado por la taquilla debiendo contener el nombre y firma de conformidad de los importes recaudados durante el mes, asimismo, no anexan copia de todos los formatos SF3 mediante los cuales se hace constar la entrega y deposito realizado a la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas. **CAUSAS:** • Deficiente control interno y falta de supervisión por parte de los responsables de la administración del Zoológico.	**SIN TEXTO.**	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 8 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA DEPENDENCIA.**
EFECTOS: • Inconsistencias en la información financiera de los ingresos captados y reportados por el personal de apoyo en la taquilla del Zoológico. **FUNDAMENTO LEGAL:** • Artículo 14 último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. • Artículo 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 43 de la General de Contabilidad Gubernamental. • Artículo 48 fracciones I y II de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 59 fracciones I, II, IV, VI, XV, XX y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.	**SIN TEXTO.**	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Iseld Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 9 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA DEPENDENCIA.**
2. INVENTARIO DE FAUNA SILVESTRE. Con fecha treinta de junio de dos mil quince, personal adscrito a la Contraloría del Ejecutivo, llevó a cabo el levantamiento del inventario faunístico en las instalaciones del Zoológico del Altiplano, derivado de lo anterior y tomando en cuenta los nacimientos y fallecimientos de ejemplares al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se constató que existen diferencias con la información contenida en el listado de fauna existente, reporte exhibido por parte del personal adscrito al citado inmueble. Anexo 3. Por otra parte, también se constató que no se cuenta con los expedientes de seguimiento unitarios de los animales que conforman el citado inventario faunístico, para efectos de conocer y documentar su nacimiento o adquisición, su evolución y en su caso, el fallecimiento del ejemplar.	**PREVENTIVA:** La Coordinación General de Ecología deberá conjuntamente con el Departamento de Recursos Faunísticos, establecer los criterios y políticas que deberán observarse en el levantamiento de inventarios físicos de la fauna silvestre, así como de la integración de los expedientes de seguimiento unitarios de las especies existentes, para efectos de dar certeza y consistencia a la información que se reporta. **CORRECTIVA:** La Coordinación General de Ecología a través de la Dirección de Recursos Faunísticos, deberá presentar la información referente a las inconsistencias determinadas en el inventario de la fauna silvestre.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 10 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA DEPENDENCIA.**
Derivado de lo anterior, se solicitó la información de los inventarios realizados durante el ejercicio, sin embargo, se constató que estos no fueron realizados de acuerdo a la norma general que establece el levantamiento físico de los inventarios de por lo menos dos veces al año, incluso se documentó un inventario con una antigüedad mayor a seis meses respecto del siguiente inventario realizado. **CAUSAS:** • Deficiente control interno en cuanto al control de la fauna silvestre. • No se cuente con un programa calendarizado para efecto de realizar el levantamiento de los inventarios físicos de la fauna silvestre. **EFECTOS:** • Falta de consistencia en la información de la fauna silvestre, así como certeza en el control y evolución de las especies existentes.	**CORRECTIVA:** La Coordinación General de Ecología a través de la Dirección de Recursos Faunísticos deberá integrar los expedientes de seguimiento unitarios de las especies que conforman la fauna silvestre existente en el Zoológico del Altiplano.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 11 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	POR LA DEPENDENCIA.
FUNDAMENTO LEGAL: • Artículo 14 último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública. • Artículo 48 fracción I de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículo 59 fracciones I, II, IV, VI, XV, XX y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. • Artículo 32 fracciones III y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. • Artículos 10, 11, 25, 29, 46, 47 Bis, 47 Bis 1, 47 Bis 2, 47 Bis 3, 47 Bis 4, 78 Bis y 122 de la Ley General de Vida Silvestre.		Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 12 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA DEPENDENCIA.**
3. DECESO DE FAUNA SILVESTRE. Por el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se exhibieron un total de treinta y cinco actas de defunción de animales que formaban parte de la fauna silvestre registrada en el Zoológico del Altiplano, sin embargo, se constató que no se anexa al acta de defunción el documento que avale el deceso del ejemplar como lo es el examen médico y acta de hechos que validen los acontecimientos que propiciaron el fallecimiento del animal, así como tampoco se cuenta con el visto bueno de un ente externo o autoridad que ratifique tales hechos. Aunado a lo anterior, no existe evidencia del destino final de los ejemplares fallecidos como lo sería en su caso, el disecado de las pieles, tampoco exhiben la autorización por parte de la Coordinación General de Ecología para efectos de validar el destino final del ejemplar, o de algún otro ente facultado para este efecto. Anexo 4.	**PREVENTIVA:** Para el correcto control de la fauna silvestre existente en el Zoológico del Altiplano, la Coordinación General de Ecología deberá regular y normar lo referente al deceso de los animales, para efectos de documentar correctamente el destino final de los ejemplares, procedimiento al que deberán abocarse los responsables de la administración del citado inmueble. **CORRECTIVA:** El responsable de la administración del Zoológico del Altiplano, deberá comprobar de manera fehaciente el destino final que se le dio a cada uno de los ejemplares fallecidos en el ejercicio en revisión, recabando las pruebas necesarias para tal efecto.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 13 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA DEPENDENCIA.**
Con el fallecimiento de ejemplares únicos en el Zoológico del Altiplano, se extinguieron un total de nueve especies durante el ejercicio, dejando espacios libres y que a la fecha no han sido utilizados ya sea con la reposición de la especie que se extinguió o bien con una especie diferente en condiciones de hábitat similares. Por otra parte, se cotejaron los reportes diarios de alimentación a la fauna silvestre del Zoológico del Altiplano, mismos que no reflejan variaciones en las raciones suministradas por día, aun cuando existe un número considerable bajas de animales por deceso, sin justificarse esta situación. **CAUSAS:** ◆ Deficiente control interno y falta de supervisión por parte de la Coordinación General de Ecología. **EFECTOS:** ◆ Falta de documentación del deceso de los animales, sin documentar el destino final de los mismos.	**CORRECTIVA:** Independientemente de lo anterior, la Coordinación General de Ecología, en el ámbito de su competencia deberá a través de su área jurídica realizar lo conducente para efectos de deslindar las responsabilidades de los servidores públicos por las omisiones efectuadas en el procedimiento. Lo anterior, a reserva de no aclararse lo referente al destino final de los decesos, se deberá recabar la documentación necesaria para efectos de integrar los procedimientos de presunta responsabilidad administrativa en contra del o los servidores públicos que resulten responsables de tales actos, misma que deberá ser turnada a este Órgano de Control.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 14 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	POR LA DEPENDENCIA.
FUNDAMENTO LEGAL: • Artículo 14 último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública. • Artículo 48 fracción I de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 59 fracciones I, II, IV, VI, XV, XX y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. • Artículo 32 fracciones III, VI y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. • Artículos 10, 11, 25, 29, 36, 46, 47 Bis, 47 Bis 1, 47 Bis 2, 47 Bis 3, 47 Bis 4, 78 Bis y 122 de la Ley General de Vida Silvestre. • Artículos 30 Bis fracción II inciso a), 50, 52, 131 antepenúltimo párrafo, 135 Bis fracción IV del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.	**SIN TEXTO.**	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Garbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 15 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA DEPENDENCIA.**
4. INVENTARIO FÍSICO DE MEDICAMENTOS. Se revisaron los reportes de medicamentos proporcionados por el personal adscrito al Zoológico del Altiplano, correspondientes al ejercicio dos mil quince, sin embargo, al realizase la inspección física de los citados medicamentos, se constató que casi el cuarenta por ciento de la existencia de estos tiene la caducidad vencida, incluso en el área de curación se verificaron vacunas caducadas y materiales de curación utilizados y que también cuentan con caducidad vencida. Por otra parte, los reportes de medicamentos carecen de firmas del o los responsables de su manejo y control, tampoco se detalla la información de su vigencia y el importe unitario de estos para poder determinar su cuantía en importe; el Departamento de Recursos faunísticos no cuenta con la evidencia de haber realizado alguna notificación de esta irregularidad a la Coordinación General de Ecología. Anexo 5.	**PREVENTIVA:** El Departamento de Recursos Faunísticos deberá requisitar los formatos de control de medicamentos con la información necesaria para su monitoreo, estableciendo un control adecuado de entradas y salidas de los mismos, realizando los reportes correspondientes a la Coordinación General de Ecología, para su reposición y vigencia de los mismos, tomando en cuenta los requerimientos reales de acuerdo a la fauna silvestre existente en el Zoológico. **CORRECTIVA:** El Departamento de Recursos Faunísticos deberá regularizar la situación que se presenta con los medicamentos caducos a través de la Coordinación General de Ecología.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 16 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA DEPENDENCIA.**
En virtud de lo anterior, tampoco se documentó el levantamiento físico de inventarios correspondiente al control de medicamentos en este ejercicio, mediante el cual, se señalarán las inconsistencias detectadas, entre otras, la proximidad en la fecha de caducidad de los medicamentos para que en su caso poner a su disposición para su aprovechamiento, notificando a la Coordinación General para su conocimiento y disposición de los mismos. **CAUSAS:** • Deficiente control interno y falta de supervisión por parte de los responsables del control de los medicamentos. **EFECTOS:** • Existencia de medicamentos caducados originando repercusiones de insalubridad en la fauna silvestre, causando el deceso de ejemplares.	**CORRECTIVA:** El Departamento de Recursos Faunísticos deberá gestionar a la brevedad ante la Coordinación General de Ecología, que le sean proporcionados los medicamentos con caducidad vigente, en términos de los requerimientos reales para la atención de la fauna silvestre, estableciendo un control adecuado debiendo contener los requisitos solicitados para su monitoreo y vigilancia.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 17 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA DEPENDENCIA.**
FUNDAMENTO LEGAL: • Artículo 87 del Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2015. • Artículo 272 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 48 fracción I de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículo 59 fracciones I, II, IV, VI, XV, XX y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. • Artículo 40 del Reglamento de Insumos para la Salud.	**SIN TEXTO.**	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 18 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA DEPENDENCIA.**
5. ARRENDAMIENTO DE LOCALES. Con relación al arrendamiento de locales fijos y semifijos instalados en el inmueble del Zoológico del Altiplano, derivado de la revisión a los contratos de arrendamiento por el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se constó que en el caso los sanitarios, de los cuatro módulos existentes, solo están en funcionamiento dos, incumpliendo con las cláusulas del contrato celebrado en cuanto a su mantenimiento y operatividad, aunado a que también se incumple con las políticas gubernamentales en cuanto a la mejora de prestación de servicios en espacios públicos, toda vez que se limita este servicio básico a los visitantes del citado inmueble. Por otra parte, se constató que no existen políticas en cuanto a la regulación del costo para el acceso a los sanitarios, ya que el importe establecido por el arrendador de este servicio es el que opera de forma general en el mercado, contraviniendo la política social de este gobierno, con la prestación de servicios a costos accesibles para las personas.	**PREVENTIVA:** La Coordinación General de Ecología deberá regularizar la situación que se presenta con el arrendamiento de los sanitarios, debiendo privilegiar las políticas gubernamentales referente a la prestación de servicios en espacios públicos, y más cuando el acceso a estos inmuebles requiere el pago de una cuota de por medio. **CORRECTIVA:** La Coordinación General de Ecología, deberá regularizar a la brevedad la situación que se presenta con la concesión de los sanitarios, así como de los locales en general, para efectos de subsanar las inconsistencias detectadas, privilegiando las políticas de este gobierno sobre cualquier interés de particulares.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 19 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA DEPENDENCIA.**
Asimismo, el Zoológico del Altiplano, no cuenta con sanitarios bajo su resguardo, toda vez que dentro de una de sus funciones es el de otorgar y apoyar sobre todo a las instituciones educativas que soliciten el subsidio del costo del boletaje para el acceso a las instalaciones y que por esta razón, en congruencia con la política social del gobierno, se debería permitir el libre acceso a los sanitarios. Para el caso de los locales que brindan el servicio de alimentos, se observó que el mobiliario que se encuentra instalado para el uso de los comensales se encuentra en condiciones físicas inadecuadas, incluso de falta de limpieza por parte de los arrendatarios de este tipo de locales, limitando su uso, así como dando mal aspecto a los visitantes. Derivado del cotejo de los expedientes de los arrendatarios se corroboro que no anexan evidencia de los *comprobantes fiscales digitales* expedidos por parte del Gobierno del Estado de Tlaxcala, derivado de la actividad citada.	**SIN TEXTO.**	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 20 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA DEPENDENCIA.**
CAUSAS: • Deficiente control interno y falta de supervisión por parte de los responsables de la Coordinación. **EFECTOS:** • Insuficiencia en el otorgamiento del servicio de sanitarios, así como costos excesivos para su acceso. **FUNDAMENTO LEGAL:** • Artículo 14 último párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. • Artículo 87 del Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2015. • Artículo 48 fracción I de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 59 fracciones I, II, IV, XV, XX y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.	**SIN TEXTO.**	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 21 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA DEPENDENCIA.**
6. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES. Con relación a los resguardos de activos asignados al personal adscrito al Zoológico del Altiplano, por parte de la Oficialía Mayor de Gobierno, con fecha de actualización al mes de noviembre de dos mil quince, sin embargo, al realizar la inspección física de los bienes muebles en referencia se detectó que varios bienes se encuentran descompuestos o averiados, desconociendo las razones por las cuales no se han reparado, repuesto o bien dado de baja del inventario. Cabe hacer mención que varios de los equipos dañados corresponden a los sistemas de vigilancia de la fauna silvestre, lo cual genera incertidumbre en cuanto a la seguridad de los mismos, del personal encargado de su cuidado, así como de los visitantes. Por otra parte, se observó que no se cuenta con un control interno adecuado del almacén de herramientas menores del Zoológico, así como de los resguardos del personal que cuenta con este tipo de enseres para la realización de su trabajo.	**PREVENTIVA:** El encargado de la Dirección de Recursos Faunísticos deberá informar regularmente a la Coordinación General de Ecología, respecto del estado físico que guardan los bienes muebles asignados al personal adscrito a esta Dirección, para efectos de mantener el inventario actualizado y en óptimas condiciones para su funcionamiento. **CORRECTIVA:** La Coordinación General de Ecología deberá documentar la practica física del inventario de bienes muebles asignados al personal adscrito al Zoológico, para efectos de subsanar y corregir la situación que presentan en cuanto a su utilidad, reparación o bien en su caso, la baja correspondiente del bien.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbonte Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 22 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	**RECOMENDACIÓN.**	**POR LA DEPENDENCIA.**
Asimismo, el Zoológico del Altiplano para su operatividad y realización de actividades, cuenta con las siguientes áreas o bodegas mediante las cuales controla los siguientes insumos: -Papelería. -Material para uniformes. -Artículos de limpieza. -Aditivos, combustibles y lubricantes. -Material de computo. -Herramientas. -Material para construcción. Sin embargo, mediante la inspección física se comprobó que la información reportada no coincide con la existencia real de los citados insumos, así como tampoco se conoce al personal que los tiene bajo su resguardo ya que los listados no cuentan con el nombre y la firma correspondiente; sin evidencia de haber realizado la practica física de inventarios en los períodos establecidos de acuerdo a lo estipulado de forma normativa.	**CORRECTIVA:** Por otra parte, el encargado de la Dirección de Recursos Faunísticos, deberá implementar los controles internos adecuados, en las áreas o bodegas asignadas para el almacenamiento de los insumos citados, mantener actualizados los reportes de existencia, control de entradas y salidas, de la practica física de inventarios, así como de los resguardos internos que en su caso procedan, recabando nombre y firma del personal asignado.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

CE CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 23 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	POR LA DEPENDENCIA.
En el transcurso de la inspección física se verificó la existencia de tres sillas de ruedas, las cuales se encuentran inutilizables, siendo de vital importancia su reparación y mantenimiento, esto debido a que constituye una necesidad para los visitantes de la tercera edad o discapacitados para realizar el recorrido por el inmueble. También se constató que para el acceso y salida del personal que labora en el Zoológico, así como de los arrendatarios de los locales comerciales, este se lleva cabo a través de sus unidades particulares y lo realizan por la parte de la entrada anexa a la caseta de vigilancia, sin embargo, los vehículos no son revisados tanto en la entrada como salida de los mismos, siendo esta una función que debería estar realizándose por parte del personal de vigilancia. **CAUSAS:** • Deficiente control interno y falta de supervisión por parte de la Coordinación General de Ecología.	**CORRECTIVA:** La Coordinación General de Ecología deberá girar instrucción al personal de la caseta de vigilancia, para que dentro de sus actividades realicen de forma habitual, inspecciones físicas de las unidades vehiculares del personal adscrito al Zoológico, así como de los arrendatarios de los locales comerciales, generalmente cuando estos realicen la salida del inmueble.	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016

INFORME DE RESULTADOS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

CE CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 24 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIÓN.	POR LA DEPENDENCIA.
EFECTOS: • La Coordinación General de Ecología desconozca la situación actual que guarda el inventario físico de bienes muebles; por otra parte, se carezcan de elementos de control y vigilancia del acceso al inmueble. **FUNDAMENTO LEGAL:** • Artículo 14 último párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. • Artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículo 272 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 48 fracción I de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 87 del Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2015. • Artículo 59 fracciones I, II, IV, XV, XX y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.	**SIN TEXTO.**	Ingeniero Néstor Montañez Saucedo. Coordinador General de Ecología. Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Departamento Administrativo de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

René Carbente Talingo.
Licenciado en Contaduría Pública.
Auditor.

ENTE AUDITADO:	**COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.**	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA No. : 25 DE 25.
ÁREA REVISADA:	**ADMINISTRACIÓN GENERAL.**	**ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.**	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: **AAO/15-11.**

III.-ANEXOS.

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

CE

COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE JULIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS BOLETOS CON FOLIO DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE JULIO A DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

ANEXO 1.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
270029	166348	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/07/2015 10:22	C
270049	166363	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/07/2015 12:04	C
270050	166363	17	2	$ 5.00	$ 10.00	01/07/2015 12:04	C
270070	166378	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/07/2015 12:57	C
270081	166386	14	5	$ 10.00	$ 50.00	01/07/2015 12:58	C
270082	166386	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/07/2015 12:58	C
270118	166412	14	6	$ 10.00	$ 60.00	01/07/2015 14:35	C
270119	166412	15	2	$ 5.00	$ 10.00	01/07/2015 14:35	C
270133	166421	17	2	$ 5.00	$ 10.00	01/07/2015 15:16	C
270134	166421	14	3	$ 10.00	$ 30.00	01/07/2015 15:16	C
270136	166423	14	4	$ 10.00	$ 40.00	01/07/2015 15:36	C
270143	166428	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/07/2015 09:53	C
270144	166428	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/07/2015 09:53	C
270147	166430	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/07/2015 09:53	C
270148	166430	14	3	$ 10.00	$ 30.00	02/07/2015 09:53	C
270185	166450	14	1	$ 10.00	$ 10.00	02/07/2015 09:58	C
270186	166450	15	10	$ 5.00	$ 50.00	02/07/2015 09:58	C
270191	166455	14	2	$ 10.00	$ 20.00	02/07/2015 10:17	C
270192	166455	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/07/2015 10:17	C
270199	166461	14	1	$ 10.00	$ 10.00	02/07/2015 11:25	C
270214	166472	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/07/2015 12:34	C
270215	166472	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/07/2015 12:34	C
270219	166475	15	4	$ 5.00	$ 20.00	02/07/2015 12:39	C
270220	166475	14	6	$ 10.00	$ 60.00	02/07/2015 12:39	C
270227	166480	14	4	$ 10.00	$ 40.00	02/07/2015 13:00	C
270263	166503	14	5	$ 10.00	$ 50.00	02/07/2015 14:32	C
270264	166503	15	2	$ 5.00	$ 10.00	02/07/2015 14:32	C
270469	166672	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/07/2015 12:20	C
270474	166677	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/07/2015 12:28	C
270475	166677	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/07/2015 12:28	C
270483	166682	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/07/2015 12:52	C

ANEXO 1.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
270484	166682	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/07/2015 12:52	C
270485	166683	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/07/2015 12:56	C
270486	166684	17	2	$ 5.00	$ 10.00	03/07/2015 12:57	C
270487	166684	14	1	$ 10.00	$ 10.00	03/07/2015 12:57	C
270488	166685	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/07/2015 12:58	C
270489	166685	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/07/2015 12:58	C
270498	166692	14	6	$ 10.00	$ 60.00	03/07/2015 13:21	C
270499	166692	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/07/2015 13:21	C
270500	166693	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/07/2015 13:27	C
270501	166693	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/07/2015 13:27	C
270502	166694	14	5	$ 10.00	$ 50.00	03/07/2015 13:28	C
270503	166694	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/07/2015 13:28	C
270528	166719	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/07/2015 13:38	C
270531	166721	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/07/2015 13:40	C
270532	166722	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/07/2015 13:41	C
270533	166723	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/07/2015 13:42	C
270534	166724	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/07/2015 13:43	C
270535	166725	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/07/2015 13:47	C
270542	166730	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/07/2015 14:06	C
270543	166730	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/07/2015 14:06	C
270545	166732	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/07/2015 14:08	C
270546	166732	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/07/2015 14:08	C
270547	166733	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/07/2015 14:22	C
270550	166735	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/07/2015 14:27	C
270551	166736	14	4	$ 10.00	$ 40.00	03/07/2015 14:31	C
270552	166737	14	3	$ 10.00	$ 30.00	03/07/2015 14:32	C
270606	166767	14	1	$ 10.00	$ 10.00	03/07/2015 14:42	C
270607	166767	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/07/2015 14:42	C
270612	166770	14	1	$ 10.00	$ 10.00	03/07/2015 14:43	C
270613	166770	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/07/2015 14:43	C
270616	166772	14	1	$ 10.00	$ 10.00	03/07/2015 14:43	C

TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE JULIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN LOS BOLETOS CON FOLIO DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE JULIO A DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

ANEXO 1.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
270617	166772	15	2	$ 5.00	$ 10.00	03/07/2015 14:43	C
270618	166773	14	1	$ 10.00	$ 10.00	03/07/2015 14:43	C
270619	166773	15	3	$ 5.00	$ 15.00	03/07/2015 14:43	C
270622	166775	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/07/2015 14:44	C
270623	166776	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/07/2015 14:46	C
270624	166777	14	2	$ 10.00	$ 20.00	03/07/2015 14:46	C
270625	166777	15	1	$ 5.00	$ 5.00	03/07/2015 14:46	C
288668	177204	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/08/2015 09:55	C
288669	177204	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/08/2015 09:55	C
288670	177204	15	2	$ 5.00	$ 10.00	11/08/2015 09:55	C
			215		$ 1,780.00		

Status: C = Cancelado y/o condonado.

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

CE

COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE JULIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE BOLETOS CON FOLIO SIN IMPORTE DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE JULIO A DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
270041	166358	18	13	0	0	01/07/2015 11:25	A
270042	166358	19	56	0	0	01/07/2015 11:25	A
270043	166358	19	75	0	0	01/07/2015 11:25	A
270067	166376	20	1	0	0	01/07/2015 12:56	A
270201	166463	18	15	0	0	02/07/2015 11:42	A
270202	166463	19	39	0	0	02/07/2015 11:42	A
270212	166470	20	1	0	0	02/07/2015 12:18	A
270637	166788	18	5	0	0	03/07/2015 16:31	A
270638	166788	19	30	0	0	03/07/2015 16:31	A
270639	166788	19	50	0	0	03/07/2015 16:31	A
270640	166788	18	5	0	0	03/07/2015 16:31	A
270641	166788	19	63	0	0	03/07/2015 16:31	A
270642	166788	18	9	0	0	03/07/2015 16:31	A
270643	166788	18	6	0	0	03/07/2015 16:31	A
270644	166788	19	28	0	0	03/07/2015 16:31	A
270645	166788	19	32	0	0	03/07/2015 16:31	A
270646	166788	18	1	0	0	03/07/2015 16:31	A
270647	166788	19	126	0	0	03/07/2015 16:31	A
270648	166788	18	6	0	0	03/07/2015 16:31	A
270649	166788	18	4	0	0	03/07/2015 16:31	A
270650	166788	19	28	0	0	03/07/2015 16:31	A
270651	166788	19	35	0	0	03/07/2015 16:31	A
270652	166788	18	6	0	0	03/07/2015 16:31	A
270653	166788	19	16	0	0	03/07/2015 16:31	A
270654	166788	19	36	0	0	03/07/2015 16:31	A
270655	166788	18	3	0	0	03/07/2015 16:31	A
270656	166788	18	3	0	0	03/07/2015 16:31	A
270657	166788	19	45	0	0	03/07/2015 16:31	A
270658	166788	19	3	0	0	03/07/2015 16:31	A
270659	166788	19	42	0	0	03/07/2015 16:31	A
270660	166788	18	3	0	0	03/07/2015 16:31	A

CÉDULA ANALÍTICA DE BOLETOS CON FOLIO SIN IMPORTE DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE JULIO A DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
270661	166788	18	2	0	0	03/07/2015 16:31	A
270662	166788	19	50	0	0	03/07/2015 16:31	A
270663	166788	19	100	0	0	03/07/2015 16:31	A
270664	166788	18	15	0	0	03/07/2015 16:31	A
270665	166788	18	1	0	0	03/07/2015 16:31	A
270666	166788	19	12	0	0	03/07/2015 16:31	A
270667	166788	19	6	0	0	03/07/2015 16:31	A
270668	166788	19	53	0	0	03/07/2015 16:31	A
270669	166788	18	2	0	0	03/07/2015 16:31	A
270670	166788	18	1	0	0	03/07/2015 16:31	A
270671	166788	19	16	0	0	03/07/2015 16:31	A
270887	166915	20	1	0	0	04/07/2015 12:20	A
271372	167204	20	1	0	0	05/07/2015 11:47	A
271615	167339	20	1	0	0	05/07/2015 12:48	A
271879	167491	20	1	0	0	05/07/2015 13:50	A
272200	167680	20	1	0	0	05/07/2015 15:07	A
272317	167753	20	1	0	0	05/07/2015 15:51	A
272331	167762	20	1	0	0	05/07/2015 15:54	A
274015	168744	20	1	0	0	14/07/2015 12:43	A
274217	168870	18	1	0	0	15/07/2015 10:50	A
274218	168870	22	28	0	0	15/07/2015 10:50	A
274462	169006	20	10	0	0	16/07/2015 10:06	A
274841	169230	19	20	0	0	17/07/2015 10:26	A
274842	169231	20	6	0	0	17/07/2015 10:28	A
275895	169838	20	1	0	0	19/07/2015 12:22	A
276919	170446	18	13	0	0	21/07/2015 10:29	A
276920	170446	19	27	0	0	21/07/2015 10:29	A
277287	170662	20	1	0	0	21/07/2015 15:54	A
277815	170977	22	76	0	0	23/07/2015 10:08	A
277816	170977	23	17	0	0	23/07/2015 10:08	A
278208	171201	22	47	0	0	24/07/2015 10:22	A

CÉDULA ANALÍTICA DE BOLETOS CON FOLIO SIN IMPORTE DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE JULIO A DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
278209	171201	23	15	0	0	24/07/2015 10:22	A
278245	171222	22	45	0	0	24/07/2015 11:01	A
278728	171505	20	1	0	0	25/07/2015 12:56	A
278920	171622	20	1	0	0	25/07/2015 14:38	A
278978	171656	23	1	0	0	25/07/2015 15:27	A
280546	172538	20	1	0	0	28/07/2015 10:10	A
280578	172559	20	1	0	0	28/07/2015 10:42	A
280751	172653	20	1	0	0	28/07/2015 12:54	A
280828	172698	20	1	0	0	28/07/2015 13:47	A
280968	172777	22	85	0	0	29/07/2015 10:24	A
280969	172777	23	24	0	0	29/07/2015 10:24	A
281291	172964	20	1	0	0	29/07/2015 15:55	A
281737	173218	20	1	0	0	31/07/2015 09:44	A
281775	173245	20	1	0	0	31/07/2015 10:18	A
281954	173350	20	1	0	0	31/07/2015 12:33	A
282026	173393	20	1	0	0	31/07/2015 13:13	A
			1479				
282342	173576	20	1	0	0	01/08/2015 11:38	A
282352	173582	20	1	0	0	01/08/2015 11:43	A
282652	173748	20	2	0	0	01/08/2015 13:40	A
282690	173768	20	1	0	0	01/08/2015 13:50	A
282896	173894	20	1	0	0	01/08/2015 16:11	A
282973	173940	20	1	0	0	02/08/2015 10:34	A
284137	174598	20	1	0	0	02/08/2015 14:51	A
284396	174742	20	1	0	0	02/08/2015 15:36	A
284423	174761	20	1	0	0	02/08/2015 15:41	A
284536	174831	20	1	0	0	02/08/2015 16:08	A
285005	175107	19	45	0	0	05/08/2015 10:43	A
285006	175107	18	15	0	0	05/08/2015 10:43	A
285383	175330	20	1	0	0	05/08/2015 15:07	A
285701	175512	19	60	0	0	06/08/2015 13:49	A

COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE JULIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE BOLETOS CON FOLIO SIN IMPORTE DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE JULIO A DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
285702	175512	18	20	0	0	06/08/2015 13:49	A
285878	175620	19	80	0	0	07/08/2015 10:09	A
285879	175620	18	12	0	0	07/08/2015 10:09	A
285883	175623	19	49	0	0	07/08/2015 10:17	A
285884	175623	18	3	0	0	07/08/2015 10:17	A
285889	175626	19	19	0	0	07/08/2015 10:21	A
285890	175626	18	8	0	0	07/08/2015 10:21	A
285891	175627	23	2	0	0	07/08/2015 10:23	A
285892	175628	23	2	0	0	07/08/2015 10:24	A
285894	175630	19	35	0	0	07/08/2015 10:30	A
285895	175630	23	14	0	0	07/08/2015 10:30	A
286366	175893	20	1	0	0	08/08/2015 10:21	A
286936	176223	18	18	0	0	08/08/2015 15:45	A
286937	176223	19	50	0	0	08/08/2015 15:45	A
287059	176295	20	1	0	0	09/08/2015 10:21	A
288739	177241	18	3	0	0	11/08/2015 12:14	A
288740	177241	19	17	0	0	11/08/2015 12:14	A
288747	177246	18	15	0	0	11/08/2015 12:31	A
288748	177246	19	37	0	0	11/08/2015 12:31	A
288937	177352	19	26	0	0	12/08/2015 10:02	A
288938	177352	18	13	0	0	12/08/2015 10:02	A
288955	177362	19	41	0	0	12/08/2015 10:44	A
288956	177362	18	8	0	0	12/08/2015 10:44	A
289245	177519	19	53	0	0	13/08/2015 09:49	A
289266	177532	19	35	0	0	13/08/2015 10:26	A
289513	177676	20	27	0	0	14/08/2015 11:01	A
289550	177697	20	1	0	0	14/08/2015 11:37	A
292086	179132	20	1	0	0	19/08/2015 10:50	A
292194	179194	20	1	0	0	19/08/2015 12:39	A
294534	180559	20	1	0	0	25/08/2015 12:45	A
			725				

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE JULIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE BOLETOS CON FOLIO SIN IMPORTE DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE JULIO A DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
301449	184814	18	1	0	0	24/09/2015 10:20	A
301450	184814	19	16	0	0	24/09/2015 10:20	A
301468	184829	20	1	0	0	24/09/2015 12:51	A
301472	184832	20	1	0	0	24/09/2015 12:54	A
302632	185520	18	22	0	0	29/09/2015 10:02	A
302633	185520	19	10	0	0	29/09/2015 10:02	A
			51				
302914	185716	20	1	0	0	03/10/2015 12:54	A
303255	185924	20	2	0	0	04/10/2015 11:10	A
303773	186228	20	1	0	0	04/10/2015 14:07	A
303806	186247	20	1	0	0	04/10/2015 14:14	A
304083	186409	20	1	0	0	04/10/2015 15:55	A
304265	186530	20	8	0	0	08/10/2015 10:29	A
304761	186829	20	1	0	0	10/10/2015 13:47	A
304831	186873	20	1	0	0	10/10/2015 14:54	A
305862	187495	18	1	0	0	11/10/2015 15:29	A
306145	187689	19	80	0	0	14/10/2015 13:32	A
306146	187689	18	9	0	0	14/10/2015 13:32	A
306772	188091	20	1	0	0	18/10/2015 11:39	A
306789	188101	20	1	0	0	18/10/2015 11:48	A
307149	188311	20	1	0	0	18/10/2015 14:10	A
307165	188321	20	1	0	0	18/10/2015 14:16	A
307255	188378	20	1	0	0	18/10/2015 15:06	A
			111				
309709	190646	20	1	0	0	08/11/2015 10:25	A
310033	190828	20	1	0	0	08/11/2015 13:40	A
310430	191487	19	42	0	0	12/11/2015 09:44	A
310431	191487	18	2	0	0	12/11/2015 09:44	A
310440	191494	18	10	0	0	12/11/2015 10:36	A
310441	191494	19	98	0	0	12/11/2015 10:36	A
310493	191531	19	38	0	0	13/11/2015 09:48	A

CÉDULA ANALÍTICA DE BOLETOS CON FOLIO SIN IMPORTE DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE JULIO A DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
310494	191531	18	3	0	0	13/11/2015 09:48	A
310545	191574	19	9	0	0	13/11/2015 12:09	A
310546	191575	19	19	0	0	13/11/2015 12:09	A
310547	191576	19	16	0	0	13/11/2015 12:10	A
310548	191577	19	11	0	0	13/11/2015 12:11	A
310549	191578	19	15	0	0	13/11/2015 12:12	A
310550	191579	19	38	0	0	13/11/2015 12:13	A
310551	191580	19	14	0	0	13/11/2015 12:13	A
310553	191582	19	23	0	0	13/11/2015 12:15	A
312065	192848	20	1	0	0	15/11/2015 13:45	A
313111	193463	20	1	0	0	16/11/2015 15:38	A
313455	193705	20	1	0	0	21/11/2015 10:15	A
313719	193861	20	1	0	0	21/11/2015 16:03	A
314624	194411	19	53	0	0	24/11/2015 10:32	A
314685	194457	19	41	0	0	25/11/2015 10:33	A
314730	194486	19	65	0	0	25/11/2015 13:17	A
314833	194573	19	60	0	0	26/11/2015 11:31	A
314837	194577	19	21	0	0	26/11/2015 11:53	A
314859	194597	19	42	0	0	26/11/2015 13:02	A
314860	194597	18	2	0	0	26/11/2015 13:02	A
314907	194627	20	2	0	0	27/11/2015 09:35	A
314963	194662	20	1	0	0	27/11/2015 11:32	A
315022	194697	20	93	0	0	27/11/2015 12:32	A
315748	195671	20	1	0	0	29/11/2015 11:26	A
316145	195907	20	1	0	0	29/11/2015 13:20	A
316334	196023	20	1	0	0	29/11/2015 14:18	A
316509	196129	20	1	0	0	29/11/2015 15:31	A
316554	196159	20	1	0	0	29/11/2015 15:56	A
			729				
316611	196193	19	24	0	0	01/12/2015 09:44	A
316614	196195	19	2	0	0	01/12/2015 09:50	A

CÉDULA ANALÍTICA DE BOLETOS CON FOLIO SIN IMPORTE DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE JULIO A DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
316618	196197	19	1	0	0	01/12/2015 09:58	A
316662	196231	20	1	0	0	01/12/2015 10:41	A
316669	196237	20	46	0	0	01/12/2015 10:54	A
316856	196377	20	4	0	0	03/12/2015 11:39	A
316895	196405	20	14	0	0	03/12/2015 15:15	A
316896	196405	19	26	0	0	03/12/2015 15:15	A
316919	196426	19	23	0	0	04/12/2015 09:54	A
316922	196429	19	5	0	0	04/12/2015 10:04	A
316923	196429	19	0	0	0	04/12/2015 10:04	A
316984	196473	19	51	0	0	04/12/2015 10:43	A
317180	196592	20	1	0	0	05/12/2015 13:08	A
317449	196758	20	1	0	0	06/12/2015 11:32	A
317465	196766	20	1	0	0	06/12/2015 11:46	A
317562	196825	20	1	0	0	06/12/2015 12:37	A
317601	196851	20	2	0	0	06/12/2015 12:49	A
317887	197024	20	1	0	0	06/12/2015 14:33	A
318033	197115	20	1	0	0	06/12/2015 16:11	A
318058	197129	20	2	0	0	08/12/2015 10:05	A
318079	197147	19	69	0	0	08/12/2015 13:15	A
318163	197201	19	42	0	0	09/12/2015 10:53	A
318182	197214	19	34	0	0	09/12/2015 13:52	A
318203	197231	19	31	0	0	10/12/2015 10:22	A
318216	197242	19	22	0	0	10/12/2015 12:51	A
318234	197254	19	22	0	0	10/12/2015 13:26	A
318235	197254	18	5	0	0	10/12/2015 13:26	A
318243	197261	19	32	0	0	10/12/2015 14:20	A
318373	197350	20	1	0	0	12/12/2015 12:24	A
318539	197454	20	1	0	0	12/12/2015 15:05	A
318571	197474	20	1	0	0	13/12/2015 10:03	A
318591	197484	20	1	0	0	13/12/2015 10:47	A
319560	198564	19	14	0	0	15/12/2015 09:57	A

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE JULIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE BOLETOS CON FOLIO SIN IMPORTE DE INGRESO AL ZOOLÓGICO DE JULIO A DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

ANEXO 2.

Folio	id_entrada_general	id_concepto	numeros_boletos	precio	importe	fecha	estatus
319562	198566	19	21	0	0	15/12/2015 10:09	A
319659	198636	19	13	0	0	16/12/2015 10:27	A
319764	198720	19	28	0	0	17/12/2015 14:03	A
319765	198721	19	23	0	0	17/12/2015 14:04	A
319787	198736	19	35	0	0	17/12/2015 15:11	A
319818	198764	20	7	0	0	18/12/2015 11:25	A
319833	198777	19	45	0	0	18/12/2015 12:23	A
319974	198863	20	1	0	0	19/12/2015 13:10	A
319992	198873	20	1	0	0	19/12/2015 13:47	A
320015	198886	20	1	0	0	19/12/2015 14:06	A
320106	198940	20	1	0	0	20/12/2015 10:14	A
320181	198984	20	1	0	0	20/12/2015 11:24	A
320242	199020	20	1	0	0	20/12/2015 11:59	A
320295	199050	20	1	0	0	20/12/2015 12:19	A
320306	199057	20	1	0	0	20/12/2015 12:24	A
320873	199380	20	1	0	0	20/12/2015 16:09	A
321557	199783	20	1	0	0	25/12/2015 11:50	A
323730	200661	20	1	0	0	26/12/2015 13:14	A
323956	200790	20	1	0	0	26/12/2015 14:37	A
324059	200848	20	1	0	0	26/12/2015 15:15	A
324548	201124	20	1	0	0	27/12/2015 12:15	A
324885	201312	20	1	0	0	27/12/2015 13:32	A
324892	201314	20	1	0	0	27/12/2015 13:33	A
			670				
Total			**3765**				

Status: A = Activo.

TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE JULIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE INCONSISTENCIAS EN EL INVENTARIO DE LA FAUNA SILVESTRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

ANEXO 3.

No. Especie.	Nombre común.	Nombre científico.	Inventario físico,30 de junio de 2015.	Lista de fauna existente a enero 2016.	Diferencias.	Comentario.
AVES.						
22	Pavo real.	*Pavo cristatus*	7	8	1	Sin documentar diferencia.
	Agapurnis.		1	0	1	Existencia física sin documentos.
MAMÍFEROS.						
4	Ardilla.	*Sciurus aureogaster*	6	5	1	Sin documentar diferencia.
9	Dromedario.	Camellus Dramedarius	1	0	1	Sin documentar diferencia.
12	Ciervo axis.	*Axis axis*	4	3	1	Sin documentar diferencia.
25	Llamas.	*Lama glama*	14	14	1	El reporte registra 13 individuos de esta especie antes del inventario físico, sin documentar diferencia.
38	Venado cola blanca texano.	*Odocoileus virginianus texanus*	5	6	1	Sin documentar diferencia.
39	Wapití.	*elaphus canadensis*	3	2	1	Sin documentar diferencia.
RÉPTILES						
12	tortuga casquito.	*Kinosternon integrum*	9	7	2	Sin documentar diferencia.
DISECADOS Y DERIVADOS DEL ZOOLÓGICO.						
	Astas axis.		2	0	2	Dos piezas de astas sin inventariar.

El inventario físico practicado el día 30 de junio de 2015, ya contempla altas y bajas de individuos al 31 de diciembre de 2015.

TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE JULIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE DECESOS DE LA FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL QUINCE.

ANEXO 4.

Numero de registro PIMVS.

INE/CITES/DGVS/ZOO-E-0016-98-TLAX.

No.	Nombre común.	Fecha.	Edad.	Sexo.	F. Adquisición.	Causa del fallecimiento.
1	Iguana verde	17 enero 2015.	Se desconoce.	M	Sin datos.	Hipotermia, cambios bruscos de temperatura.
2	Chinchilla lanigera	3 febrero 2015.	Se desconoce.	M	Z. Altiplano.	Paro cardiorrespiratorio.
3	Víbora cencuate	4 febrero 2015.	Se desconoce.	X	Donación particular.	Por inanición.
4	Cascabel montaña	23 febrero 2015.	Se desconoce.	X	PIMVS.	Dislocación de la vertebra de atlas.
5	Jaguar (panthera onca)	3 marzo 2015.	10 años.	H	PIMVS.	Muerte por ataque de los compañeros del alberque.
6	Mapache	9 marzo 2015.	8 años.	H	Sin datos.	Gastroenteritis hemorrágica (sangrado).
7	Boa constrictor	17 marzo 2015.	Se desconoce.	X	PIMVS.	Tumor parte frontal de la cara.
8	Víbora cencuate	20 marzo 2015.	Se desconoce.	X	Donación particular.	Muerte por ahogamiento.
9	Víbora cencuate	22 marzo 2015.	Se desconoce.	X	Donación particular.	Muerte por inanición.
10	Pato mallard	23 marzo 2015.	Se desconoce.	H	Sin datos.	Agredido por compañero (muerte por estrés).
11	Víbora cencuate	24 marzo 2015.	Se desconoce.	X	Donación particular.	Muerte por inanición.
12	Tigre de bengala	26 marzo 2015.	22 años.	H	Donación.	Agredido por compañero (insuficiencia renal por vejes).
13	Víbora cola negra	1 abril 2015.	Se desconoce.	X	Sin datos.	Pancreatitis.
14	Halcón cola roja	24 abril 2015.	Se desconoce.	X	Sin datos.	Traumatismo (estrés al chocar contra vidrio).
15	Mapache	3 mayo 2015.	12 años.	H	Sin datos.	Traumatismo craneoencefálico (se cayo de la malla).
16	Búho real	5 mayo 2015.	13 años.	X	Intercambio.	Inanición (abscesos patas, longevidad).
17	León africano	5 mayo 2015.	4 años.	H	PIMVS.	Dislocación de vertebras cervicales y tráquea (pelea).
18	Pavo real.	11 mayo 2015.	18 meses.	H	PIMVS.	Inanición (estaba incubando el ejemplar).

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

CE

COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE JULIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE DECESOS DE LA FAUNA SILVESTRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL QUINCE.

ANEXO 4.

Numero de registro PIMVS.

INE/CITES/DGVS/ZOO-E-0016-98-TLAX.

No.	Nombre común.	Fecha.	Edad.	Sexo.	F. Adquisición.	Causa del fallecimiento.
19	Ciervo roja	31 mayo 2015.	5 años.	H	PIMVS.	Paro cardiaco.
20	Guaqueque	11 junio 2015.	8 a 10 años.	X	Sin datos.	Longevidad.
21	Borrego de barberia	12 junio 2015.	7 meses.	H	PIMVS. Z Altiplano.	Paro pulmonar.
22	Gallina común	días junio 2015.	Se desconoce.	M	Sin datos.	Inanición y reumas.
23	Faisán plateado	24 junio 2015.	Se desconoce.	M	Sin datos.	Lesiones traumáticas en el dorso.
24	Venado cola blanca texano	23 junio 2015.	5 años.	H	Donación.	Miopatía (hembra con trabajo de parto, estrés).
25	Venado cola blanca texano	30 junio 2015.	5 años.	M	PIMVS Z. Altiplano.	Falla cardiaca (acumulación de acido láctico en músculos).
26	Venado cola blanca texano	30 junio 2015.	1 año.	M	PIMVS Z. Altiplano.	Neumonía hiperaguda (lesiones de agresión).
27	Wapití	7 junio 2015.	15 días.	H	PIMVS.	Inanición (encontrado muerto).
28	Cascabel llanera	18 junio 2015.	Se desconoce.	X	PIMVS.	Longevidad.
29	Zorro gris	24 julio 2015.	13 días.	H	PIMVS.	Agresión compañero (infección en heridas).
30	Cacomiztle	10 agosto 2015.	2 años.	H	PIMVS.	Paro cardiaco (golpe de calor e insolación).
31	Gato montes	13 agosto 2015.	16 años.	H	Sin datos.	Neumonía, cáncer hepático, pulmones y falla multiorganica.
32	Avestruz	6 septiembre 2015.	Se desconoce.	M	PIMVS. Z Altiplano.	Embestida por antílope.
33	Venado cola blanca texano	7 septiembre 2015.	52 días.	H	PIMVS. Z Altiplano.	Mordedura de roedor en la cara sin poder comer, inanición.
34	Ciervo acuático	8 noviembre 2015.	11 años.	M	Donado UMA.	Contusión por pelea con otro macho.
35	Jabalí	18 septiembre 2015.	15 años.	M	Donado + verde.	Shock hipovolémico ruptura arteria mesentérica superior.

TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE JULIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE MEDICAMENTOS CON CADUCIDAD VENCIDA AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

ANEXO 5.

No. Consecutivo.	Nombre del medicamento.	Presentación.	Cantidad en existencia.	Total de medicamentos caducados.	Fecha de caducidad.
1	Alfadex.	Garrafón 1 litro.	12	12	Agosto 2008.
2	Ambietrol.	Garrafón 4 litros.	8	8	Octubre 2008.
3	Amopet.		2	2	Septiembre 2015.
4	Antinbenzil .	Garrafón de 3.750 litros.	7	7	Septiembre 2008 y julio 2009.
5	Aqua y odol.	Sobres de 50 gramos.	10	10	Septiembre 2013.
6	Asuntol 50%.	Sobres de 15 gramos.	13	13	2005.
7	Asuntol wp 50%.	Sobres de 15 gramos.	39	39	Marzo 2013 y agosto 2013.
8	Actuol.	Sobres de 22 gramos.	12	12	Septiembre 2015.
9	Avipen.	Frasco de 100 ml.	3	3	Enero 2014.
10	Cosumix Plus.	Sobre 100 gramos.	8	8	Julio 2014.
11	Carbo Pulbit.	Sobre 15 gramos.	22	22	Marzo 2015.
12	Covinan.	Solución 20 ml.	4	4	Marzo 2015.
13	De la tía.	Ungüento frasco 250 gramos.	1	1	Marzo 2015.
14	Dermo cleen.	Garrafón 4 litros.	6	6	Mayo 2015.
15	Dermodex.	Solución inyectable de 30 ml.	2	2	Agosto 2015.
16	Dextrosa al 5%.	Agua inyectable.	31	31	Febrero 2015.
17	Dipiron.	Frasco 100 ml.	2	2	2015.
18	Dipirona s-t.	Solución 100 ml.	3	3	Octubre 2015.
19	Dirona.	Solución 50 ml.	2	2	Octubre 2015.
20	Dyscural Rumiante.	Frasco de 100 ml.	10	10	Mayo 2015.
21	Endogar 10.	24 Tabletas cada caja/pastillas.	733	733	Junio 2014.
22	Endovet ces.	Solución inyectable de 10 ml.	3	3	Mayo 2015.
23	Enroxil 5%.	Frasco de 20 ml.	2	2	Noviembre 2014.
24	Ercanol.	Inyectable frasco de 100 ml.	7	7	Febrero 2014.
25	Esbilae Powder.	Lata de 340 gramos.	24	24	Octubre 2011.

COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE JULIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE MEDICAMENTOS CON CADUCIDAD VENCIDA AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

ANEXO 5.

No. Consecutivo.	Nombre del medicamento.	Presentación.	Cantidad en existencia.	Total de medicamentos caducados.	Fecha de caducidad.
26	Estrepto ler 6 M.	Cajas de 30 ml.	3	3	Agosto 2014.
27	Fluvicina 2 millones.	Frasco de 10 ml.	5	5	Septiembre 2014.
28	Fluvicina 4 millones.	Frasco de 20 ml.	8	8	Septiembre 2014.
29	Frontline Spray.	6 Unidad por caja 250 ml.	25	25	Agosto 2014.
30	Furacine NF.	Solución Topica 500 ml.	7	7	Enero 2015.
31	Genesis.	Frasco de 10 ml.	5	5	Octubre 2015.
32	Gent-sick.	Frasco de 100 ml.	3	3	2014.
33	Germisin.	Garrafón de 3.5 litros.	3	3	Agosto 2008 y marzo 2009.
34	Gorban.	Frasco de 100 ml.	13	13	2014.
35	Hemoflor.	Oral de 30 ml.	18	18	Noviembre 2015.
36	Hepatonic.	Solución 100 ml.	12	12	2014 y 2015.
37	Hidrocon.	20 gramos.	5	5	Octubre 2015.
38	Ivermectina.	Solución inyectable 50 ml.	1	1	Agosto 2013.
39	Ixodizol.	Sobres de 25 gramos.	37	37	2014.
40	KMR Powder leche.	Lata de 340 gramos.	78	78	Enero 2011.
41	Lactato de sodio.	Agua inyectable.	87	87	2010, 2011 y 2015.
42	Lepecid.	Frasco 352 ml.	1	1	Marzo 2013.
43	Lepecid.	Frasco 175 ml.	2	2	Marzo 2015.
44	Lomax.	15 ml pieza.	10	10	2012 y 2014.
45	Matacresa.	Aerosol 300 ml.	6	6	Mayo 2012.
46	Maxicef.	Tabletas 24 cada caja.	3	3	Octubre 2014 y septiembre 2015.
47	Nafazojet.		1	1	Octubre 2015.
48	Negasunt.	Frasco 100 gramos.	5	5	Diciembre 2014 .
49	Neguvon.	Sobres de 15 gramos.	13	13	2006.
50	Oxitocil.	Frascos 10 ml.	2	2	Diciembre 2013.

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.

CE

COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE RECURSOS FAUNÍSTICOS.

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE JULIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

CÉDULA ANALÍTICA DE MEDICAMENTOS CON CADUCIDAD VENCIDA AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

ANEXO 5.

No. Consecutivo.	Nombre del medicamento.	Presentación.	Cantidad en existencia.	Total de medicamentos caducados.	Fecha de caducidad.
51	Penimox L. A.	Frasco de 100 ml.	2	2	Septiembre 2014.
52	Pirodex.	Solución de 100 ml.	11	11	Marzo 2015.
53	Preventick.	Frascos de solución 1 litro.	5	5	Noviembre 2007.
54	Relax.	Solución 20 ml.	5	5	Diciembre 2014.
55	Rumenade.	Sobres 15 gramos.	15	15	Febrero 2014.
56	Shotapen la.	Frasco de 100 ml.	5	5	Mayo 2014.
57	Sofloran vet.	Solución frasco 100 ml inhalado.	4	4	Octubre 2015.
58	Suero glucosado 5%.	Botella de 500 ml.	28	28	Enero 2014.
59	Sulfato de atropina.	Frasco de 600 ml.	5	5	Mayo 2015, octubre 2015 y noviembre 2015.
60	Super flumi strep 2 millones.	Suspensión de 10 ml.	12	12	Febrero 2014, diciembre 2014 y agosto 2015.
61	Super flumi strep 4 millones.	Suspensión de 20 ml.	2	2	Abril 2015.
62	Sustituto de leche.	Bulto 10kg.	1	1	Junio 2014.
63	Terramicina Fórmula animal.	Polvo soluble 50 gramos.	23	23	Septiembre 2014, Febrero 2015.
64	Terramicina pomada.	Tubo 28.4 gramos.	1	1	Septiembre 2012.
65	Tetrabiocil 2 millones.	Solución inyectable de 10 ml.	19	19	Septiembre 2014 y Agosto 2015.
66	Timsen.	Timsen Sobres de 10 gramos.	30	30	Marzo 2015.
67	Tylogant.	Frasco 20 ml.	1	1	Agosto 2014.
68	Vacuna antirrábica (defensor 1).	1 ml.	44	44	Marzo 2015.
69	Vacuna triple canina (Distemper y adonovirus).	1 ml.	7	7	Julio 2015.
70	Vacuna triple felina (Rinotaqueitis felocell 3).	1 ml.	98	98	Agosto 2013, diciembre 2013, marzo 2014 y junio 2015.
71	Vigantol Ade Fuerte.	Suspensión 100 ml .	2	2	Octubre 2014.
72	Yatren casein.	Solución 100 ml.	6	6	Diciembre 2014.
73	Zoletil 50.	Solución 5 ml.	14	14	Julio 2014.