

RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS CONCLUIDAS EN 2014

AUDITORIAS REALIZADAS POR LA SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA:

NO.	ÓRGANO QUE LA LLEVA A CABO	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CONCEPTO Y/O RUBRO REVISADO	TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS	PERIODO AUDITADO	PERIODO EN QUE SE LLEVO A CABO LA AUDITORIA		RESULTADO / SOLVENTACIONES
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	
1	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	CONTROL INTERNO FISM Y PROLOGIA 2012	7	01/01/2012 AL 30/06/2013	29/07/2013	15/01/2014	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLVENTADAS
2	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE COMISARIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	NOMINAS, PROVEEDORES, ANTICIPO A PROVEEDORES, DEUDORES DIVERSOS Y DEPRECIACIONES	39	01/2013 AL 08/2013	17/10/2013	08/01/2014	OBSERVACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO SOLVENTADAS
3	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	TESORERÍA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE INGRESOS/CONDICIONES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013	0	N/A	16/12/2013	15/01/2014	SIN OBSERVACIONES
4	CONTRALORÍA MUNICIPAL/DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN	TESORERÍA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE INGRESOS/UNIDAD DE NORMATIVIDAD	0	N/A	02/01/2014	31/01/2014	SIN OBSERVACIONES

Nombre del Responsable de generar esta información	C.P. RAMÓN PÉREZ PRIA SAAVEDRA
Área a la que pertenece	SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA