

**CONTRALORIA MUNICIPAL
 PERIODO: JULIO 2016**

AUDITORIAS Y REVISIONES ADMINISTRATIVAS

NÚMERO Y TIPO DE AUDITORIA.	ORGANO QUE LA REALIZO.	NUMERO TOTAL DE OBSERVACIONES Y LAS SANCIONES O MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS.	SEGUIMIENTO DEL RESULTADO DE LA AUDITORIA	LAS ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES EFECTUADAS
REVISION DE GASTO INTERNO: COMPROBACION DE GASTOS TIPO: REVISION ADMINISTRATIVA ORGANISMO: DIRECCIONES Y/O DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PERIODO: DIARIO	CONTRALORIA MUNICIPAL	REVISION DE GASTO INTERNO DE LAS DIRECCIONES Y/O DEPARTAMENTOS DE: SALA DE REGIDORES, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EDUCACION ARTE Y CULTURA, CAPACIDADES DIFERENTES, OBRAS PÚBLICAS FORTASEG PROTECCION CIVIL. COMPROBACIONES REVISADAS: 11	COMPROBACIONES SIN OBSERVACIONES.	

**CONTRALORIA MUNICIPAL
 PERIODO: JULIO DE 2016**

AUDITORIAS Y REVISIONES ADMINISTRATIVAS

NÚMERO Y TIPO DE AUDITORIA.	ORGANO QUE LA REALIZO.	NUMERO TOTAL DE OBSERVACIONES Y LAS SANCIONES O MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS.	SEGUIMIENTO DEL RESULTADO DE LA AUDITORIA	LAS ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES EFECTUADAS
REVISION DE GASTO INTERNO: REPOSICION DE CAJA CHICA TIPO: REVISION ADMINISTRATIVA ORGANISMO: DIRECCIONES Y/O DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PERIODO: DIARIO	CONTRALORIA MUNICIPAL	REVISION DE GASTO INTERNO DE LAS DIRECCIONES Y/O DEPARTAMENTOS: SERVICIOS PUBLICOS, SALUD MUNICIPAL, MEDIO AMBIENTE. TOTAL REVISADAS: 04	SIN OBSERVACIONES	
REVISION DE GASTO INTERNO: PAGO DE GASTOS TIPO: REVISION ADMINISTRATIVA ORGANISMO: DIRECCIONES Y/O DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONTRALORIA MUNICIPAL	REVISION DE GASTO INTERNO DE LAS DIRECCIONES Y/O DEPARTAMENTOS: DESARROLLO SRURALM TESORERIA MUNICIPAL, DSPM, SALA DE REGIDORES, EDUCACION ARTE Y CULTURA, SERVICIOS PUBLICOS SECRETARIA TECNICA, SECRETARIA PARTICULAR. PAGO DE GASTOS REVISADAS: 16 TOTAL DE OBSERVACIONES: 02 (DOS)	SE DEVUELVEN LAS COMPROBACIONES A LA DIRECCION QUE CORRESPONDA PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES.	OBSERVACIONES SOLVENTADAS.

**CONTRALORIA MUNICIPAL
 PERIODO: JULIO DE 2016**

AUDITORIAS Y REVISIONES ADMINISTRATIVAS

NÚMERO Y TIPO DE AUDITORIA.	ORGANO QUE LA REALIZO.	NUMERO TOTAL DE OBSERVACIONES Y LAS SANCIONES O MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS.	SEGUIMIENTO DEL RESULTADO DE LA AUDITORIA	LAS ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES EFECTUADAS
REVISION DE GASTO INTERNO: GESTIONES CIUDADANAS TIPO: REVISION ADMINISTRATIVA ORGANISMO: DIRECCIONES Y/O DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PERIODO: DIARIO	CONTRALORIA MUNICIPAL	REVISION DE GASTO INTERNO DE: SINDICATURA. GESTIONES CIUDADANAS REVISADAS: 18 TOTAL DE OBSERVACIONES: 09 (NUEVE)	SE DEVUELVEN LAS COMPROBACIONES A LA DIRECCION QUE CORRESPONDA PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES.	OBSERVACIONES SOLVENTADAS.

**CONTRALORIA MUNICIPAL
PERIODO: JULIO DE 2016**

AUDITORIAS Y REVISIONES ADMINISTRATIVAS

NÚMERO Y TIPO DE AUDITORIA.	ORGANO QUE LA REALIZO.	NUMERO TOTAL DE OBSERVACIONES Y LAS SANCIONES O MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS.	SEGUIMIENTO DEL RESULTADO DE LA AUDITORIA	LAS ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES EFECTUADAS
NUM. DE AUDITORIA: 1360/2015 TIPO: REVISION ADMINISTRATIVA ORGANISMO: JUNTA MUNICIPAL DE GOBIERNO DE VILLA LEON GUZMAN	CONTRALORIA MUNICIPAL	REVISION ADMINISTRATIVA DE INFORMES MENSUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2014. TOTAL DE OBSERVACIONES: 15 (QUINCE)	SE EMITIO INFORME PARA LAS ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES CORRESPONDIENTES.	EN PROCESO SOLVENTACION.
NUM. DE AUDITORIA: TIPO: REVISION ADMINISTRATIVA DIRECCION: JUNTA MUNICIPAL DE GOBIERNO DE VILLA NAZARENO	CONTRALORIA MUNICIPAL	REVISION ADMINISTRATIVA DE INFORMES MENSUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO A JUNIO DE 2014. TOTAL DE OBSERVACIONES: 19 (DIEZ Y NUEVE)	SE EMITIO INFORME PARA LAS ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES CORRESPONDIENTES	EN PROCESO SOLVENTACION.
TIPO: REVISION ADMINISTRATIVA ORGANISMO: JUNTA MUNICIPAL DE GOBIERNO DE VILLA JUAN E. GARCIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	REVISION ADMINISTRATIVA DE INFORMES MENSUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2014. TOTAL DE OBSERVACIONES: 16 (DIECISEIS)	SE EMITIO INFORME PARA LAS ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES CORRESPONDIENTES.	EN PROCESO SOLVENTACION.

CONTRALORIA MUNICIPAL
PERIODO: JULIO DE 2016

AUDITORIAS Y REVISIONES ADMINISTRATIVAS

NÚMERO Y TIPO DE AUDITORIA.	ORGANO QUE LA REALIZO.	NUMERO TOTAL DE OBSERVACIONES Y LAS SANCIONES O MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS.	SEGUIMIENTO DEL RESULTADO DE LA AUDITORIA	LAS ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES EFECTUADAS
NUM. DE AUDITORIA: 1451/2016 TIPO: REVISION ADMINISTRATIVA ORGANISMO: JUNTA MUNICIPAL DE GOBIERNO DE VILLA JUAN E. GARCIA	CONTRALORIA MUNICIPAL	REVISION ADMINISTRATIVA DE INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DE 2015 TOTAL DE OBSERVACIONES: 19 (DIEZ Y NUEVE)	SE EMITIO EL INFORME PARA LAS ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES CORRESPONDIENTES	EN PROCESO SOLVENTACION.
TIPO: REVISION ADMINISTRATIVA DIRECCION: JUNTA MUNICIPAL DE GOBIERNO DE CD. JUAREZ	CONTRALORIA MUNICIPAL	REVISION ADMINISTRATIVA DE INFORMES DE INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DE 2015. TOTAL DE OBSERVACIONES: 02 (DOS) EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO.	SE EMITIO INFORME PARA LAS ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES CORRESPONDIENTES	POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GOBIERNO PENDIENTE DE SOLVENTAR FEBRERO Y MARZO.
TIPO: REVISION ADMINISTRATIVA DIRECCION: JUNTA MUNICIPAL DE GOBIERNO DE CD. JUAREZ	CONTRALORIA MUNICIPAL	REVISION ADMINISTRATIVA DE INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	PENDIENTE ENVIO DE INFORME DE RESULTADOS	

CONTRALORIA MUNICIPAL
PERIODO: JULIO DE 2016

AUDITORIAS Y REVISIONES ADMINISTRATIVAS

NÚMERO Y TIPO DE AUDITORIA.	ORGANO QUE LA REALIZO.	NUMERO TOTAL DE OBSERVACIONES Y LAS SANCIONES O MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS.	SEGUIMIENTO DEL RESULTADO DE LA AUDITORIA	LAS ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES EFECTUADAS
TIPO: REVISION ADMINISTRATIVA DIRECCION: JUNTA MUNICIPAL DE GOBIERNO DE VILLA LA LOMA	CONTRALORIA MUNICIPAL	REVISION DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DE DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE DE 2015 TOTAL DE OBSERVACIONES: 11 (ONCE)	SE ENVIO INFORME MEDIANTE OFICIO 1515/2015 DE FECHA TRES DE MARZO DE 2016.	PENDIENTE SOLVENTACION
TIPO: REVISION ADMINISTRATIVA DIRECCION: JUNTA MUNICIPAL DE GOBIERNO DE CD. JUAREZ	CONTRALORIA MUNICIPAL	REVISION ADMINISTRATIVA DE INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016. REVISION DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2016	PENDIENTE ENVIO DE INFORME DE RESULTADOS	
TIPO: REVISION ADMINISTRATIVA DIRECCION: JUNTA MUNICIPAL DE GOBIERNO DE VILLA LA LOMA	CONTRALORIA MUNICIPAL	REVISION ADMINISTRATIVA DE INFORME DE INGRESOS DEL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016. REVISION DEL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2016.	PENDIENTE ENVIO DE INFORME DE RESULTADOS	

**CONTRALORIA MUNICIPAL
 PERIODO: JULIO DE 2016**

AUDITORIAS Y REVISIONES ADMINISTRATIVAS

NÚMERO Y TIPO DE AUDITORIA.	ORGANO QUE LA REALIZO.	NUMERO TOTAL DE OBSERVACIONES Y LAS SANCIONES O MEDIDAS CORRECTIVAS IMPUESTAS.	SEGUIMIENTO DEL RESULTADO DE LA AUDITORIA	LAS ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES EFECTUADAS
NUM. DE AUDITORIA: 1436/2016 TIPÓ: REVISION ADMINISTRATIVA ORGANISMO: DIF MUNICIPAL	CONTRALORIA MUNICIPAL	REVISION DE ENTRADAS Y SALIDAS DE DESPENSAS Y DESAYUNOS. RECUPERACION DE INGRESOS DE LOS EJERCICIOS 2013, 2014 Y 2015	CONCLUIDA, SE EMITIO INFORME AL DIF MUNICIPAL PARA LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	SE PRESENTA LA SOLVENTACION CON LAS CORRECCIONES Y/O ACLARACIONES CORRESPONDIENTES.
NUM. DE AUDITORIA: 1482/2016 TIPO: REVISION ADMINISTRATIVA DIRECCION: ALCOHOLES	CONTRALORIA MUNICIPAL	REVISION DE LICENCIAS E INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO DE 2016	CONCLUIDA, SE ENTREGO INFORME DE RESULTADOS.	SOLVENTACION EN REVISION.