

CONTRALORIA MUNICIPAL
PERIODO: JUNIO 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: BIBLIOTECA, SALA DE REGIDORES, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EDUCACION ARTE Y CULTURA, DESARROLLO SOCIAL, SERVICIOS JURIDICOS, SINDICATO, OBRAS PÚBLICAS, INSTITUTO DE LA MUJER, PRESIDENCIA, DSPM Y FORTASEG. COMPROBACIONES REVISADAS: 34 TOTAL DE OBSERVACIONES: 3 (TRES)	SE DEVUELVEN LAS COMPROBACIONES A LA DIRECCION QUE CORRESPONDA PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES.	OBSERVACIONES SOLVENTADAS.

CONTRALORIA MUNICIPAL
PERIODO: JUNIO 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
<p>REVISION DE GASTO INTERNO: REPOSICION DE CAJA CHICA</p> <p>TIPO: REVISION ADMINISTRATIVA</p> <p>ORGANISMO: DIRECCIONES Y/O DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL</p> <p>PERIODO: DIARIO</p>	<p>CONTRALORIA MUNICIPAL</p>	<p>REVISION DE GASTO INTERNO DE LAS DIRECCIONES Y/O DEPARTAMENTOS:</p> <p>SERVICIOS PUBLICOS, TESORERIA MUNICIPAL, DEPORTES SALUD MUNICIPAL, ADQUISICIONES, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.</p> <p>TOTAL REVISADAS: 06</p> <p>TOTAL DE OBSERVACIONES: 01 (UNA)</p>	<p>SE DEVUELVEN LAS COMPROBACIONES A LA DIRECCION QUE CORRESPONDA PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES.</p>	<p>OBSERVACIONES SOLVENTADAS.</p>
<p>REVISION DE GASTO INTERNO: PAGO DE GASTOS</p> <p>TIPO: REVISION ADMINISTRATIVA</p> <p>ORGANISMO: DIRECCIONES Y/O DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL</p>	<p>CONTRALORIA MUNICIPAL</p>	<p>REVISION DE GASTO INTERNO DE LAS DIRECCIONES Y/O DEPARTAMENTOS:</p> <p>SALUD MUNICIPAL, TESORERIA MUNICIPAL, PRESIDENCIA, SALA DE REGIDORES, DESARROLLO RURAL, RECLUTAMIENTO, SECRETARIA PARTICULAR.</p> <p>PAGO DE GASTOS REVISADAS: 13</p> <p>TOTAL DE OBSERVACIONES: 02 (DOS)</p>	<p>SE DEVUELVEN LAS COMPROBACIONES A LA DIRECCION QUE CORRESPONDA PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES.</p>	<p>OBSERVACIONES SOLVENTADAS.</p>

**CONTRALORIA MUNICIPAL
 PERIODO: JUNIO 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: SALA DE REGIDORES, SINDICATURA. GESTIONES CIUDADANAS REVISADAS: 11 TOTAL DE OBSERVACIONES: 07 (SIETE)	SE DEVUELVEN LAS COMPROBACIONES A LA DIRECCION QUE CORRESPONDA PARA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES.	OBSERVACIONES SOLVENTADAS.

CONTRALORIA MUNICIPAL
PERIODO: JUNIO 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.

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	

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 ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO 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 ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO DE 2016	PENDIENTE ENVIO DE INFORME DE RESULTADOS	

**CONTRALORIA MUNICIPAL
 PERIODO: JUNIO 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	EN PROCESO.	
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.