



ARTÍCULO 76 FRACCIÓN XXIV. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

AUDITORIAS

PERIODO: SEGUNDO_TRIMESTRE 2016

DIRECCIÓN: CONTRALORIA MUNICIPAL

TIPO DE AUDITORIA	CONTRALORIA MUNICIPAL (INTERNA)			ÓRGANO DE CONTROL ESTATAL (SECOTAB)			ÓRGANO DE CONTROL FEDERAL (SFP)			ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN (OSFE)			AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)				
	No. DE OBSERVACIONES	No. DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS	No. DE OBSERVACIONES PENDIENTES	No. DE OBSERVACIONES	No. DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS	No. DE OBSERVACIONES PENDIENTES	No. DE OBSERVACIONES	No. DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS	No. DE OBSERVACIONES PENDIENTES	No. DE OBSERVACIONES	No. DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS	No. DE OBSERVACIONES PENDIENTES	No. DE OBSERVACIONES	No. DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS	No. DE OBSERVACIONES PENDIENTES		
FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOCUMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES																	
SALDO INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DETERMINADAS																	
SOLVENTADAS																	

ACLARACIONES

DOCUMENTAL: SE REVIZO LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA
FINANCIERA: SE VERIFICO LA LA EXISTENCIA Y EL MONTO DE EFECTIVO EN LAS CAJAS RECAUDADORAS Y AL SASMUB
INTEGRAL:

REALIZO: CONTRALORIA MUNICIPAL

SE REALIZARON 6 (SEIS) AUDITORIAS A LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LAS CUALES NO SE ENCONTRO OBSERVACIÓN, 1 (UNA) AUDITORIA A LA COORDINACIÓN DE RAGLAMENTO POR COBRO DE LOS LOCATARIOS DEL MERCADO SOBRE RUEDAS Y 1 (UNA) AUDITORIA FINANCIERO AL SASMUB