

**TITULO NOMBRE CORTO CRIPC**

Resultados: **ITACE/178/EXXIV** Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan:

| Tabla Campos |                    |                    |                  |                   |                   |                     |   |  |   |  |                           |  |  |                                  |   |  |                                       |   |  |                                 |                              |                     |                                    |      |                        |                         |
|--------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|--|---|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|------|------------------------|-------------------------|
| Ejercicio    | Periodo trimestral | Ejercicio auditado | Periodo auditado | Rubro             | Tipo de Auditoria | Número de Auditoria | Organismo que realizó la revisión o auditoria | Número del oficio de inicio de trabajo de revisión | Número del oficio de solicitud de información | Objetivo(s) de la realización de la auditoria                    | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales  | Número de oficio de notificación de resultados | Por rubro, especificar hallazgos | Informes finales de revisión y/o dictamen | Acción implementada por el órgano fiscalizador | Responsable de recibir los resultados | Total de solv y/o aclaraciones realizadas | Informe aclaraciones por y promovidas OF | Total de acciones por solventar | Programa anual de auditorias | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año  | Fecha de actualización | Nota                    |
| 2017         | enero a marzo      | 2017               | enero            | auditoria interna | Financiera        | CMB/OA/1/2017       | Contraloría Municipal                         | CMB/OA/1/2017                                      | CMB/OA/8/2017                                 | verificar el efectivo recibido en cajas recaudadoras de impuesto | caja no. 1                | Artículo 81 fracción I, IV y XI de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco | acta circunstanciada de arqueo                 | 0                                | 0   | 0  | Jessica del Carmen Dehesa Diaz        | 0   | 0  | 0                               | si                           | 04/05/2017          | Finanzas Municipal                 | 2017 | 04/05/2017             | no hubo irregularidades |
| 2017         | enero a marzo      | 2017               | febrero          | auditoria interna | Financiera        | CMB/OA/8/2017       | Contraloría Municipal                         | CMB/OA/8/2017                                      | CMB/OA/8/2017                                 | verificar el efectivo recibido en cajas recaudadoras de impuesto | caja no. 1                | Artículo 81 fracción I, IV y XI de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco | acta circunstanciada de arqueo                 | 0                                | 0   | 0  | Jessica del Carmen Dehesa Diaz        | 0   | 0  | 0                               | si                           | 04/05/2017          | Finanzas Municipal                 | 2017 | 04/05/2017             | no hubo irregularidades |
| 2017         | enero a marzo      | 2017               | febrero          | auditoria interna | Financiera        | CMB/OA/10/2017      | Contraloría Municipal                         | CMB/OA/10/2017                                     | CMB/OA/10/2017                                | verificar el efectivo recibido en cajas recaudadoras de impuesto | caja no. 2                | Artículo 81 fracción I, IV y XI de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco | acta circunstanciada de arqueo                 | 0                                | 0   | 0  | Jessica del Carmen Dehesa Diaz        | 0   | 0  | 0                               | si                           | 04/05/2017          | Finanzas Municipal                 | 2017 | 04/05/2017             | no hubo irregularidades |
| 2017         | enero a marzo      | 2017               | marzo            | auditoria interna | Financiera        | CMB/OA/11/2017      | Contraloría Municipal                         | CMB/OA/11/2017                                     | CMB/OA/11/2017                                | verificar el efectivo recibido en cajas recaudadoras de impuesto | caja no. 1                | Artículo 81 fracción I, IV y XI de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco | acta circunstanciada de arqueo                 | 0                                | 0   | 0  | Jessica del Carmen Dehesa Diaz        | 0   | 0  | 0                               | si                           | 04/05/2017          | Finanzas Municipal                 | 2017 | 04/05/2017             | no hubo irregularidades |
| 2017         | enero a marzo      | 2017               | m                | auditoria interna | Financiera        | CMB/OA/13/2017      | Contraloría Municipal                         | CMB/OA/13/2017                                     | CMB/OA/13/2017                                | Verificar el efectivo recibido en cajas recaudadoras de impuesto | caja no. 2                | artículo 81 fracción I, IV y XI de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco | acta circunstanciada de arqueo                 | 0                                | 0   | 0  | Jessica del Carmen Dehesa Diaz        | 0   | 0  | 0                               | si                           | 04/05/2017          | Finanzas Municipal                 | 2017 | 04/05/2017             | no hubo irregularidades |