



CONTRALORIA MUNICIPAL

2008-2011



UN GOBIERNO DE PUERTAS ABIERTAS

NUMERO OFICIAL DE LA AUDITORIA	CM/020/09
FECHA DE INICIO	viernes, 20 de febrero de 2009
FECHA DE CONCLUSION	jueves, 26 de febrero de 2009
CONCEPTO A AUDITAR	EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PRODER DEL EJERCICIO 2008.
RUBROS AUDITADOS	EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PRODER DEL EJERCICIO 2008.
PERIODO AUDITADO	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.

NUMERO DE ACCIONES AUDITADAS	MONTO AUDITADO	NUMERO DE OBSERVACIONES	RESULTADO DE LA AUDITORIA
NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	TRES	OBSERVACIONES SOLVENTADAS

AREA QUE SE LE PRACTICO LA AUDITORIA	S.O.S.A.P.A.CH
--------------------------------------	----------------



**CONTRALORIA MUNICIPAL**

**2008-2011**



**UN GOBIERNO DE PUERTAS ABIERTAS**

<i>NUMERO OFICIAL DE LA AUDITORIA</i>	<i>CM/033/09</i>
<i>FECHA DE INICIO</i>	<i>martes, 07 de abril de 2009</i>
<i>FECHA DE CONCLUSION</i>	<i>martes, 14 de abril de 2009</i>
<i>CONCEPTO A AUDITAR</i>	<i>A LA AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL</i>
<i>RUBROS AUDITADOS</i>	<i>A LA AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL</i>
<i>PERIODO AUDITADO</i>	<i>DEL 01 DE ENERO DE 2009 AL 14 DE ABRIL DE 2009.</i>

<i>NUMERO DE ACCIONES AUDITADAS</i>	<i>MONTO AUDITADO</i>	<i>NUMERO DE OBSERVACIONES</i>	<i>RESULTADO DE LA AUDITORIA</i>
<b><i>NO DISPONIBLE</i></b>	<b><i>NO DISPONIBLE</i></b>	<b><i>CUATRO</i></b>	<b><i>OBSERVACIONES SOLVENTADAS</i></b>

<i>AREA QUE SE LE PRACTICO LA AUDITORIA</i>	<i>SISTEMA DIF MUNICIPAL</i>
---	------------------------------



**CONTRALORIA MUNICIPAL**

**2008-2011**



**UN GOBIERNO DE PUERTAS ABIERTAS**

<i>NUMERO OFICIAL DE LA AUDITORIA</i>	<i>CM/038/09</i>
<i>FECHA DE INICIO</i>	<i>miércoles, 22 de abril de 2009</i>
<i>FECHA DE CONCLUSION</i>	<i>jueves, 14 de mayo de 2009</i>
<i>CONCEPTO A AUDITAR</i>	<i>APEGO A LOS PROGRAMA DE TRABAJO, RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS.</i>
<i>RUBROS AUDITADOS</i>	<i>APEGO A LOS PROGRAMA DE TRABAJO, RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS.</i>
<i>PERIODO AUDITADO</i>	<i>DEL 01 DE MARZO DE 2008 AL 21 DE ABRIL DE 2009.</i>

<i>NUMERO DE ACCIONES AUDITADAS</i>	<i>MONTO AUDITADO</i>	<i>NUMERO DE OBSERVACIONES</i>	<i>RESULTADO DE LA AUDITORIA</i>
<b><i>NO DISPONIBLE</i></b>	<b><i>2008 \$39,315,010.88</i></b> <b><i>2009 \$14,418,027.03</i></b>	<b><i>QUINCE</i></b>	<b><i>OBSERVACIONES SOLVENTADAS</i></b>

<i>AREA QUE SE LE PRACTICO LA AUDITORIA</i>	<i>RECURSOS HUMANOS</i>
---	-------------------------



CONTRALORIA MUNICIPAL

2008-2011



UN GOBIERNO DE PUERTAS ABIERTAS

NUMERO OFICIAL DE LA AUDITORIA	CM/088/09
FECHA DE INICIO	viernes, 18 de septiembre de 2009
FECHA DE CONCLUSION	viernes, 25 de septiembre de 2009
CONCEPTO A AUDITAR	PADRON DE PROVEEDORES 2009.
RUBROS AUDITADOS	PADRON DE PROVEEDORES 2009.
PERIODO AUDITADO	DEL 01 DE ENERO DE 2009 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

NUMERO DE ACCIONES AUDITADAS	MONTO AUDITADO	NUMERO DE OBSERVACIONES	RESULTADO DE LA AUDITORIA
NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	UNA	OBSERVACIONES SOLVENTADAS

AREA QUE SE LE PRACTICO LA AUDITORIA	ADQUISICIONES
--------------------------------------	---------------



**CONTRALORIA MUNICIPAL**

**2008-2011**



**UN GOBIERNO DE PUERTAS ABIERTAS**

<i>NUMERO OFICIAL DE LA AUDITORIA</i>	<i>CM/153/09</i>
<i>FECHA DE INICIO</i>	<i>miércoles, 09 de diciembre de 2009</i>
<i>FECHA DE CONCLUSION</i>	<i>viernes, 18 de diciembre de 2009</i>
<i>CONCEPTO A AUDITAR</i>	<i>A LA AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO MOMOXPAN</i>
<i>RUBROS AUDITADOS</i>	<i>A LA AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO MOMOXPAN</i>
<i>PERIODO AUDITADO</i>	<i>DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2009.</i>

<i>NUMERO DE ACCIONES AUDITADAS</i>	<i>MONTO AUDITADO</i>	<i>NUMERO DE OBSERVACIONES</i>	<i>RESULTADO DE LA AUDITORIA</i>
<b><i>NO DISPONIBLE</i></b>	<b><i>NO DISPONIBLE</i></b>	<b><i>CINCO</i></b>	<b><i>OBSERVACIONES SOLVENTADAS</i></b>

<i>AREA QUE SE LE PRACTICO LA AUDITORIA</i>	<i>COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO MOMOXPAN</i>
---	---