

**AUDITORIAS CONCLUIDAS
JUNIO 2016**

| ENTIDAD AUDITORA | ENTIDAD PUBLICA AUDITADA | PERIODO AUDITADO | TIPO DE AUDITORIA | OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA | INFORME DE AUDITORIA | ACLARACIÓN Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES | FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA |
|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---|----------------------|--|-------------------------------------|
| CONTRALORIA | CULTURA Y TURISMO | JUNIO | ADMINISTRATIVO | VERIFICAR EL MANEJO ADECUADO A LOS INGRESOS | SI | 90% | CONCLUIDA AL 27 DE JUNIO |
| CONTRALORIA | SEGURIDAD PUBLICA | JUNIO | ADMINISTRATIVA | VERIFICACION DE LA PLANTILLA VEHICULAR | SI | 100% | CONCLUIDA AL 10 DE JUNIO |
| CONTRALORIA | TESORERIA | JUNIO | FINANCIERO | VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS | SI | 100% | CONCLUIDA AL 30 DE JUNIO |
| CONTRALORIA | CATASTRO | JUNIO | FINANCIERO | VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS | SI | 100% | CONCLUIDA AL 27 DE JUNIO |
| CONTRALORIA | TESORERIA | JUNIO | FINANCIERO | REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO | SI | 100% | CONCLUIDA AL 30 DE JUNIO |
| CONTRALORIA | RASTRO | JUNIO | FINANCIERO | VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS | SI | 100% | CONCLUIDA AL 30 DE JUNIO |
| CONTRALORIA | CONTABILIDAD- TESORERIA | JUNIO | ADMINISTRATIVA | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTABLES Y FISCALES | SI | 100% | CONCLUIDA AL 17 DE JUNIO |
| CONTRALORIA | SEGURIDAD PUBLICA | JUNIO | FINANCIERO | VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS | SI | 100% | CONCLUIDA AL 30 DE JUNIO |