

AUDITORIAS REALIZADAS EJERCICIOS 2008, 2009 Y 2010

ÁREA	PERÍODO		TIPO	OBSERVACIONES DETERMINADAS
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AUDITORIAS				
Tesorería Municipal	21 de octubre de 2008	22 de diciembre de 2008	Específica	15
Dirección de Fomento Deportivo	20 de octubre de 2008	13 de febrero de 2009	Control Interno	20
Dirección de Planeación Catastral	27 de enero de 2009	02 de abril de 2009	Integral	14
Dirección de Ejecución Fiscal	20 de marzo de 2009	6 de abril de 2009	Control Interno Ejercicio 2008	4
Dirección de Patrimonio	6 de marzo de 2009	8 de abril de 2009	Control Interno	16
Unidad Deportiva "Fernando Pazos Sosa"	27 de marzo de 2009	8 de abril de 2009	Control Interno	11
Dirección de Patrimonio	6 de marzo de 2009	8 de abril de 2009	Control Interno Automatizado	3
Dirección de Control Vehicular	20 de octubre de 2008	15 de abril de 2009	Control Interno	20
Dirección de Adquisiciones	5 de junio de 2009	17 de junio de 2009	Control Interno Automatizado	3
Dirección de Servicios Generales	18 de mayo de 2009	29 de junio de 2009	Control Interno	15

AUDITORIAS REALIZADAS EJERCICIOS 2008, 2009 Y 2010

ÁREA	PERÍODO		TIPO	OBSERVACIONES DETERMINADAS
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
Dirección de Servicios Generales	7 de julio de 2009	13 de julio de 2009	Control Interno Automatizado	2
Dirección de Ejecución Fiscal	13 de abril de 2009	30 de julio de 2009	Integral	15
Dirección de Ejecución Fiscal	18 de junio de 2009	3 de agosto de 2009	Control Interno Ejercicio 2009	0
Dirección de Alumbrado Público	19 de agosto de 2009	31 de agosto de 2009	Control Interno (Bodegas)	10
Dirección de Obras Públicas	19 de agosto de 2009	31 de agosto de 2009	Específica	7
Jefatura de Mantenimiento Urbano	25 de agosto de 2009	7 de septiembre de 2009	Control Interno (Bodegas)	7
Dirección de Acción Social	17 de agosto de 2009	8 de septiembre de 2009	Control Interno (Bodegas)	8
Dirección de Parques y Jardines	21 de agosto de 2009	9 de septiembre de 2009	Control Interno (Bodegas)	7
Dirección de DIF Municipal	10 de septiembre de 2009	15 de septiembre de 2009	Control Interno (Bodegas)	0
Dirección de Control Vehicular	10 de septiembre de 2009	23 de septiembre de 2009	Control Interno (Bodegas)	9
Dirección de Cultura Teatro Fco. Javier Clavijero	10 de septiembre de 2009	23 de septiembre de 2009	Control Interno (Bodegas)	0
Dirección de Cultura Municipal de Bellas Artes Escuela	10 de septiembre de 2009	28 de septiembre de 2009	Control Interno (Bodegas)	0

AUDITORIAS REALIZADAS EJERCICIOS 2008, 2009 Y 2010

ÁREA	PERÍODO		TIPO	OBSERVACIONES DETERMINADAS
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
Dirección de Comercio	2 de octubre de 2009	12 de octubre de 2009	Control Interno (Bodegas)	7
Dirección de Limpia Pública	2 de octubre de 2009	12 de octubre de 2009	Control Interno (Bodegas)	2
Jefatura de Imagen Urbana	30 de septiembre de 2009	12 de octubre de 2009	Control Interno (Bodegas)	0
Dirección de Adquisiciones (2008)	20 de octubre de 2008	14 de octubre de 2009	Control Interno	7
Dirección de Turismo	21 de septiembre de 2009	15 de octubre de 2009	Control Interno (Bodegas)	0
Dirección de Recursos Humanos	19 de octubre de 2009	5 de noviembre de 2009	Control Interno Automatizado	3
Dirección de Planeación y Licencias	26 de agosto de 2009	30 de noviembre de 2009	Integral	8
Registro Civil	1 de enero de 2009	31 de diciembre de 2009	Control Interno Ejercicio 2009	0
Dirección de Adquisiciones (2009)	3 de noviembre de 2009	10 de febrero de 2010	Control Interno	4
Dirección de Ingresos	29 de marzo de 2010	31 de marzo de 2010	Control Interno Ejercicio 2009	0
Dirección de Ejecución Fiscal	1 de enero de 2010	30 de junio de 2010	Control Interno Enero - Junio 2010	0
Dirección de Patrimonio	3 de junio de 2010	16 de julio de 2010	Control Interno Enero - Junio 2010	1
Registro Civil	1 de enero de 2010	31 de julio de 2010	Control Interno Enero - Julio 2010	0

AUDITORIAS REALIZADAS EJERCICIOS 2008, 2009 Y 2010

ÁREA	PERÍODO		TIPO	OBSERVACIONES DETERMINADAS
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
Dirección de Ingresos	19 de abril de 2010	5 de agosto de 2010	Control Interno Enero - Julio 2010	0
Dirección de Promoción Agropecuaria	08 de febrero de 2010	15 de abril de 2010	Integral	6
Dirección General de Desarrollo Social (Programas Gubernamentales)	3 de junio de 2010	19 de agosto de 2010	Específica	5

Fuente: Contraloría Municipal