

L.E. MARISA MALDONADO MOTA

CONTRALORA MUNICIPAL

REVISIONES EN PROCESO

REVISIÓN	TIPO	FECHA DE INICIO	PERIODO QUE SE ESTÁ AUDITANDO	NOMBRE DEL AUDITOR
Revisión de transferencia al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (S. M. D. I. F).	Financiera	OCTUBRE 2015.	2014	Contralora Municipal
Revisión de transferencias al Instituto Municipal de Educación y Cultura.	Financiera	OCTUBRE 2015.	2014	Contralora Municipal
Revisión de transferencias al Instituto Municipal de la Juventud.	Financiera	OCTUBRE 2015.	2014	Contralora Municipal
Revisión de transferencia al Instituto Municipal de la Mujer.	Financiera	OCTUBRE 2015.	2014	Contralora Municipal
Revisión de transferencia al Instituto Municipal del Deporte.	Financiera	OCTUBRE 2015.	2014	Contralora Municipal
Cumplimiento del Programa Municipal de Obra (P. M. O	Financiera	NOVIEMBRE 2015.	2014	Contralora Municipal

2014).				
Revisión documental del Programa 3x1 para migrantes.	Financiera	NOVIEMBRE 2015	2014	Contralora Municipal
Revisión documental del Programa Contingencias Económicas.	Financiera	NOVIEMBRE DEL 2015.	2014	Contralora Municipal
Revisión documental y física del Programa SUMAR con GODEZAC.	Financiera	NOVIEMBRE DEL 2015.	2014	Contralora Municipal
Revisión física y documental del Programa para el Desarrollo de Zonas prioritarias.	Financiera	NOVIEMBRE 2015.	2014	Contralora Municipal
Pago de Deuda a proveedores.	Financiera	NOVIEMBRE DEL 2015.	2014	Contralora Municipal
Transferencias a Multiservicio la Villita.	Financiera	NOVIEMBRE DEL 2015.	2014	Contralora Municipal
Revisión de apoyos para mejoramiento a la vivienda.	Financiera	AGOSTO DEL 2015.	2015	Contralora Municipal
Revisión al Padrón de Contribuyentes.	Financiera	AGOSTO DEL 2015.	2015	Contralora Municipal
Revisión de la entrega de becas del Programa Peso a Peso convenidas con SEDUZAC.	Financiera	SEPTIEMBRE DEL 2015.	2014	Contralora Municipal
Revisión en la Dirección de Seguridad Pública de los procedimientos	Financiera	SEPTIEMBRE DEL 2015.	2015	Contralora Municipal

para el cobro de multas, así como el reporte de efectivo a caja.				
Revisión de los ingresos y egresos del Municipio uno por mes (Arque de caja)	Financiera	SEPTIEMBRE DEL 2015.	2015	Contralora Municipal
Revisión de la cuenta pública.	Financiera	SEPTIEMBRE DEL 2015.	2014	Contralora Municipal
Revisión a Estados Financieros.	Financiera	SEPTIEMBRE DEL 2015.	2014	Contralora Municipal
Revisión financiera y contable a ingresos y egresos.	Financiera	SEPTIEMBRE DEL 2015.	2014	Contralora Municipal
Revisión de la nómina personal del Municipio (apoyos, asimilables, sindicalizados y de confianza).	Financiera	OCTUBRE - DICIEMBRE 2015.	2015	Contralora Municipal
Revisión de baja muebles bienes.	Financiera	NOVIEMBRE 2015.	2015	Contralora Municipal
Revisión de la cuenta de Viáticos, Pasajes y Gastos de representación.	Financiera	OCTUBRE 2015.	2015	Contralora Municipal