

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
1	TESORERIA MUNICIPAL	11/10/2012	OCTUBRE DE 2012	AUDITORIA GUBERNAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	SE LLEVO A CABO ARQUEO A CAJAS RECAUDADORAS VERIFICANDO SU CORRECTO REGISTRO
2	TESORERIA MUNICIPAL		OCTUBRE DE 2012	AUDITORIA GUBERNAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO SOPORTADAS	REVISION A LOS FONDOS DE CAJAS ASIGNADOS, CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y SU APLICACIÓN
3	TESORERIA MUNICIPAL	18/08/2012	AGOSTO DE 2012	AUDITORIA GUBERNAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO SOPORTADAS	SE VERIFICARON PÓLIZAS DE EGRESOS DEL PERIODO CON SU RESPALDO DOCUMENTAL
4	TESORERIA MUNICIPAL	22/10/2012	ENERO DE 2012	AUDITORIA GUBERNAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	SE VERIFICARON LOS INGRESOS DEL PERIODO, SEGÚN REGISTROS CONTABLES Y CONSECUTIVOS DE FACTURACION

DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
5	RASTRO MUNICIPAL	11/10/2012	OCTUBRE DE 2012	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO SOPORTADAS	REVISION A LOS FONDOS DE CAJAS ASIGNADOS, CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y SU APLICACIÓN
6	TESORERIA MUNICIPAL	23/11/2012	DE ABRIL A OCTUBRE DE 2012	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	SE VERIFICARON LAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
7	TESORERIA MUNICIPAL		DE AGOSTO 2012 Y DEL 01-15 DE SEPT 2012	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS	VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SE ENCUENTREN ACTUALIZADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS (QUE NO EXISTA ATRASO EN SU ELABORACION, QUE TENGA FIRMAS DE ELABORACION Y SUPERVISION, QUE NO EXISTAN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CON UNA ANTOGUEIDAD MAYOR A LOS 90 DIAS, CUENTAS DE CHEQUES SIN MOVIMIENTOS CON SALDO O SIN SALDO QUE NO HAYAN SIDO CANCELADAS, CARGOS Y CREDITOS CORRESPONDIDOS OPORTUNAMENTE.	REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE AGOSTO Y DEL 01-15 DE SEPT 2012
8	OOMAPAS NAVOJOA	13/12/2012	NOVIEMBRE DE 2012	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS	VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SE ENCUENTREN ACTUALIZADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS (QUE NO EXISTA ATRASO EN SU ELABORACION, QUE TENGA FIRMAS DE ELABORACION Y SUPERVISION, QUE NO EXISTAN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CON UNA ANTOGUEIDAD MAYOR A LOS 90 DIAS, CUENTAS DE CHEQUES SIN MOVIMIENTOS CON SALDO O SIN SALDO QUE NO HAYAN SIDO CANCELADAS, CARGOS Y CREDITOS CORRESPONDIDOS OPORTUNAMENTE.	REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2012
9	CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA	13/12/2012	OCTUBRE DE 2012	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO SOPORTADAS	REVISION DE POLIZAS EGRESOS

DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
10	OOMAPAS NAVOJOA	13/12/2012	OCTUBRE DE 2012	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO SOPORTADAS	REVISION DE POLIZAS EGRESOS
11	CMCOP NAVOJOA	10/01/2013	DE ENERO A DICIEMBRE 2012	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE BIENES MUEBLES	VERIFICAR QUE LOS ACTIVOS FIJOS REPRESENTADOS POR INMUEBLES Y EQUIPO EXISTAN FISICAMENTE, SE ENCUENTREN EN USO POR LA DEPENDENCIAS PARA LA CUAL FUERON ADQUIRIDOS, EXISTAN RESGUARDOS DE LOS MISMOS Y SEAN PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.	REVISION DE BIENES MUEBLES DE LA DEPENDENCIA
12	DIF MUNICIPAL	16/01/2013	DE AGOSTO 2012 A ENERO 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION EN EL SUBPROGRAMA DE PROGRAMAS ALIMENTICIOS
13	TESORERIA MUNICIPAL	18/01/2013	NOVIEMBRE DE 2012	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS	VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SE ENCUENTREN ACTUALIZADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS (QUE NO EXISTA ATRASO EN SU ELABORACION, QUE TENGA FIRMAS DE ELABORACION Y SUPERVISION, QUE NO EXISTAN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CON UNA ANTOGUEZAD MAYOR A LOS 90 DIAS, CUENTAS DE CHEQUES SIN MOVIMIENTOS CON SALDO O SIN SALDO QUE NO HAYAN SIDO CANCELADAS, CARGOS Y CREDITOS CORRESPONDIDOS OPORTUNAMENTE.	REVISION CONCILAICIONES DE NOVIEMBRE DE 2012
14	TESORERIA MUNICIPAL	18/01/2013	OCTUBRE DE 2012	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO SOPORTADAS	REVISION DE POLIZAS EGRESOS
15	CMCOP NAVOJOA	20/02/2013	DE ENERO A OCTUBRE DE 2012	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO SOPORTADAS	SE REVISO LA SITUACION QUE GUARDAN LAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
16	RASTRO MUNICIPAL	20/03/2013	MARZO 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO SOPORTADAS	SE VERIFICARON LAS EROGACIONES REALZADAS CON FONDO DE CAJA CHICA, ASI MISMO SE REALIZO UN ARQUEO A CAJA RECAUDADORA
17	CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA	11/04/2013	ENERO 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO SOPORTADAS	REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS DE ENERO DE 2013
18	TESORERIA MUNICIPAL	06/03/2013	ENERO 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	SE LLEVO A CABO ARQUEO A CAJAS RECAUDADORAS VERIFICANDO SU CORRECTO REGISTRO
19	TESORERIA MUNICIPAL	06/03/2013	ENERO 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS	VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SE ENCUENTREN ACTUALIZADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS (QUE NO EXISTA ATRASO EN SU ELABORACION, QUE TENGA FIRMAS DE ELABORACION Y SUPERVISION, QUE NO EXISTAN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CON UNA ANTOGUEIDAD MAYOR A LOS 90 DIAS, CUENTAS DE CHEQUES SIN MOVIMIENTOS CON SALDO O SIN SALDO QUE NO HAYAN SIDO CANCELADAS, CARGOS Y CREDITOS CORRESPONDIDOS OPORTUNAMENTE.	REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE ENERO DE 2013
20	TESORERIA MUNICIPAL	13/03/2013	ENERO 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO SOPORTADAS	REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS
21	SINDICATURA MUNICIPAL	01/04/2013	DE ENERO A DICIEMBRE 2012 Y DE ENERO A MARZO DEL 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE BIENES MUEBLES	VERIFICAR QUE LOS ACTIVOS FIJOS REPRESENTADOS POR INMUEBLES Y EQUIPO EXISTAN FISICAMENTE, SE ENCUENTREN EN USO POR LA DEPENDENCIAS PARA LA CUAL FUERON ADQUIRIDOS, EXISTAN RESGUARDOS DE LOS MISMOS Y SEAN PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.	REVISION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO

DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
22	TESORERIA MUNICIPAL	02/04/2013	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO SOPORTADAS	REVISION DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
23	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	29/04/2013	30/04/2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO SOPORTADAS	SE VERIFICARON LAS EROGACIONES REALIZADAS CON FONDO DE CAJA CHICA, ASI MISMO SE REALIZO UN ARQUEO A CAJA RECAUDADORA
24	CMCOP NAVOJOA	26/04/2013	MARZO DE 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS	VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SE ENCUENTREN ACTUALIZADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS (QUE NO EXISTA ATRASO EN SU ELABORACION, QUE TENGA FIRMAS DE ELABORACION Y SUPERVISION, QUE NO EXISTAN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CON UNA ANTOGUEZAD MAYOR A LOS 90 DIAS, CUENTAS DE CHEQUES SIN MOVIMIENTOS CON SALDO O SIN SALDO QUE NO HAYAN SIDO CANCELADAS, CARGOS Y CREDITOS CORRESPONDIDOS OPORTUNAMENTE.	REVISIÓN A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2013
25	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	29/04/2013	ABRIL DEL 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	NÓMINA DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL Y DEL 16 AL 30 DE ABRIL, AMBOS DEL 2013,
26	DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS	29/04/2013	29/04/2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	SE VERIFICARON LAS EROGACIONES REALIZADAS CON FONDO DE CAJA CHICA, ASI MISMO SE REALIZO UN ARQUEO A CAJA RECAUDADORA

DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
27	DIRECCION DE PLANEACION DEL GASTO PUBLICO	10/05/2013	EVENTOS ESPECIFICOS	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	EROGACIONES REALIZADAS POR CONCEPTO DE LOS EVENTOS MASIVOS "VAMONOS PAL RIO 2013, FESTEJO DIA DEL NIÑO Y FESTEJO DIA DE LAS MADRES"
28	TESORERIA MUNICIPAL	02/05/2013	PRIMER TRIMESTRE 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	REVISION FISICA DE LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL PERIODO, VERIFICANDO RESGUARDOS CORRESPONDIENTES
29	COMISARIA DE FUNDICION	08/05/2013	DE ENERO A ABRIL 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO ENTERADOS CORRECTAMENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION A LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA COMISARIA EN EL PERIODO DESCRITO ASI COMO SU ENTERO EN TESORERIA MUNICIPAL
30	COMISARIA DE BACABACHI	08/05/2013	DE ENERO A ABRIL 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO ENTERADOS CORRECTAMENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION A LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA COMISARIA EN EL PERIODO DESCRITO ASI COMO SU ENTERO EN TESORERIA MUNICIPAL
31	COMISARIA DE MASIACA	08/05/2013	DE ENERO A ABRIL 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO ENTERADOS CORRECTAMENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION A LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA COMISARIA EN EL PERIODO DESCRITO ASI COMO SU ENTERO EN TESORERIA MUNICIPAL
32	COMISARIA DE PUEBLO NUEVO	08/05/2013	DE ENERO A ABRIL 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO ENTERADOS CORRECTAMENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION A LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA COMISARIA EN EL PERIODO DESCRITO ASI COMO SU ENTERO EN TESORERIA MUNICIPAL

DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
33	COMISARIA DE SAN IGNACIO	08/05/2013	DE ENERO A ABRIL 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO ENTERADOS CORRECTAMENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION A LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA COMISARIA EN EL PERIODO DESCRITO ASI COMO SU ENTERO EN TESORERIA MUNICIPAL
34	COMISARIA DE TESIA	08/05/2013	DE ENERO A ABRIL 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO ENTERADOS CORRECTAMENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION A LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA COMISARIA EN EL PERIODO DESCRITO ASI COMO SU ENTERO EN TESORERIA MUNICIPAL
35	COMISARIA DE ROSALES	08/05/2013	DE ENERO A ABRIL 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO ENTERADOS CORRECTAMENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION A LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA COMISARIA EN EL PERIODO DESCRITO ASI COMO SU ENTERO EN TESORERIA MUNICIPAL
36	COMISARIA DE CAMOA	08/05/2013	DE ENERO A ABRIL 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO ENTERADOS CORRECTAMENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION A LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA COMISARIA EN EL PERIODO DESCRITO ASI COMO SU ENTERO EN TESORERIA MUNICIPAL
37	OOMAPAS NAVOJOA	08/05/2013	01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	REVISION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
38	TESORERIA MUNICIPAL	09/05/2013	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO, CHEQUES DEVUELTOS POR INSUFONDOS O FORÁNEOS

DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
39	BANCO DE ALIMENTOS DE NAVOJOA I.A.P.	09/05/2013	EJERCICIO 2012	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	APOYO A ORGANISMOS / TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN
40	CUENTO CONTIGO I.A.P.	09/05/2013	EJERCICIO 2012	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	APOYO A ORGANISMOS / TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN
41	INSPECTORES GENERALES DE TESORERIA ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	24/05/2013	27 Y 28 DE MAYO 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	ARQUEO DE CAJA DE RECAUDACION LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DE 2013
42	ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	27/05/2013	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE LOS PASAPORTES OTORGADOS CONTRA LOS INGRESOS DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013,
43	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	29/05/2013	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION A LOS INGRESOS POR MULTAS POR APLICACIÓN DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO Y LA LEY DE TRANSITO
44	DIRECCION DE PORGRAMACION Y PRSUPUESTO	30/05/2013	ENERO A MARZO 2013	REVISION OBJETIVOS Y METAS	VERIFICAR EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LAS DEPENDENCIAS Y SU DEBIDO SOPORTE DOCUMENTAL A LAS METAS MANIFESTADAS COMO REALIZADAS	REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES
45	SINDICATURA MUNICIPAL	02/05/2013	DE ENERO A MARZO DEL 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE BIENES MUEBLES	VERIFICAR QUE LOS ACTIVOS FIJOS REPRESENTADOS POR INMUEBLES Y EQUIPO EXISTAN FISICAMENTE, SE ENCUENTREN EN USO POR LA DEPENDENCIAS PARA LA CUAL FUERON ADQUIRIDOS, EXISTAN RESGUARDOS DE LOS MISMOS Y SEAN PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.	REVISION DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES PARA VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES



DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
46	RASTRO MUNICIPAL	10/06/2013	I TRIMESTRE 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	REVISION DE LOS EGRESOS REALIZADOS EN EL I TRIMESTRE DE 2013
47	RASTRO MUNICIPAL	10/06/2013	MARZO DE 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS	VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SE ENCUENTREN ACTUALIZADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS (QUE NO EXISTA ATRASO EN SU ELABORACION, QUE TENGA FIRMAS DE ELABORACION Y SUPERVISION, QUE NO EXISTAN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CON UNA ANTOGUEZAD MAYOR A LOS 90 DIAS, CUENTAS DE CHEQUES SIN MOVIMIENTOS CON SALDO O SIN SALDO QUE NO HAYAN SIDO CANCELADAS, CARGOS Y CREDITOS CORRESPONDIDOS OPORTUNAMENTE.	REVISION CONCILAICIONES DE MARZO DE 2013
48	TESORERIA MUNICIPAL	11/06/2013	MARZO DE 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS	VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SE ENCUENTREN ACTUALIZADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS (QUE NO EXISTA ATRASO EN SU ELABORACION, QUE TENGA FIRMAS DE ELABORACION Y SUPERVISION, QUE NO EXISTAN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CON UNA ANTOGUEZAD MAYOR A LOS 90 DIAS, CUENTAS DE CHEQUES SIN MOVIMIENTOS CON SALDO O SIN SALDO QUE NO HAYAN SIDO CANCELADAS, CARGOS Y CREDITOS CORRESPONDIDOS OPORTUNAMENTE.	REVISION A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2013
49	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	20/06/2013	JUNIO DE 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	SE VERIFICARON LAS EROGACIONES REALZADAS CON FONDO DE CAJA CHICA EL DIA 7 E JUNIO DE 2013
50	CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA	11/06/2013	FEBRERO DE 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	SE VERICARON PÓLIZAS DE EGRESOS DEL PERIODO CON SU RESPALDO DOCUMENTAL

DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
51	TESORERIA MUNICIPAL	04/07/2013	MAYO DE 2013	AUDITORIA GUBERNAMENTAL. REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS	VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SE ENCUENTREN ACTUALIZADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS (QUE NO EXISTA ATRASO EN SU ELABORACION, QUE TENGA FIRMAS DE ELABORACION Y SUPERVISION, QUE NO EXISTAN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CON UNA ANTOGUEZAD MAYOR A LOS 90 DIAS, CUENTAS DE CHEQUES SIN MOVIMIENOTOS CON SALDO O SIN SALDO QUE NO HAYAN SIDO CANCELADAS, CARGOS Y CREDITOS CORRESPONDIDOS OPORTUNAMENTE.	SE REVISARON LAS CONCILIACIONES DE MAYO 2013, DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO.
52	TESORERIA MUNICIPAL	03/07/2013	MARZO DE 2013	AUDITORIA GUBERNAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	SE VERIFICARON PÓLIZAS DE EGRESOS DEL PERIODO CON SU RESPALDO DOCUMENTAL
53	DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	15/07/2013	1ER TRIMESTRE 2013	REVISION DE EJECUCION DE METAS Y OBJETIVOS	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PLASMADAS COMO EJECUTADAS, ASI COMO VERIFICAR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LAS MISMAS	VERIFICAR FISICAMENTE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LAS METAS Y OBJETIVOS MARCADOS COMO REALIZADOS
54	SINDICATUR A MUNICIPAL	16/07/2013	1ER TRIMESTRE 2013	REVISION DE EJECUCION DE METAS Y OBJETIVOS	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PLASMADAS COMO EJECUTADAS, ASI COMO VERIFICAR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LAS MISMAS	VERIFICAR FISICAMENTE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LAS METAS Y OBJETIVOS MARCADOS COMO REALIZADOS
55	PROFECO NAVOJOA	12/07/2013	1ER TRIMESTRE 2013	REVISION DE EJECUCION DE METAS Y OBJETIVOS	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PLASMADAS COMO EJECUTADAS, ASI COMO VERIFICAR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LAS MISMAS	VERIFICAR FISICAMENTE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LAS METAS Y OBJETIVOS MARCADOS COMO REALIZADOS
56	DIRECCION DE COMUNIDAD ES RURALES	12/07/2013	1ER TRIMESTRE 2013	REVISION DE EJECUCION DE METAS Y OBJETIVOS	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PLASMADAS COMO EJECUTADAS, ASI COMO VERIFICAR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LAS MISMAS	VERIFICAR FISICAMENTE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LAS METAS Y OBJETIVOS MARCADOS COMO REALIZADOS

DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
57	DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	16/07/2013	1ER TRIMESTRE 2013	REVISION DE EJECUCION DE METAS Y OBJETIVOS	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PLASMADAS COMO EJECUTADAS, ASI COMO VERIFICAR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LAS MISMAS	VERIFICAR FISICAMENTE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LAS METAS Y OBJETIVOS MARCADOS COMO REALIZADOS
58	COORDINADOR MUNICIPAL DE TRANSPORT E	31/07/2013	1ER TRIMESTRE 2013	REVISION DE EJECUCION DE METAS Y OBJETIVOS	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PLASMADAS COMO EJECUTADAS, ASI COMO VERIFICAR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LAS MISMAS	VERIFICAR FISICAMENTE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LAS METAS Y OBJETIVOS MARCADOS COMO REALIZADOS
59	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	16/08/2013	1ER TRIMESTRE 2013	REVISION DE EJECUCION DE METAS Y OBJETIVOS	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PLASMADAS COMO EJECUTADAS, ASI COMO VERIFICAR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LAS MISMAS	VERIFICAR FISICAMENTE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LAS METAS Y OBJETIVOS MARCADOS COMO REALIZADOS
60	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	29/08/2013	1ER TRIMESTRE 2013	REVISION DE EJECUCION DE METAS Y OBJETIVOS	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PLASMADAS COMO EJECUTADAS, ASI COMO VERIFICAR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LAS MISMAS	VERIFICAR FISICAMENTE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LAS METAS Y OBJETIVOS MARCADOS COMO REALIZADOS
61	ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	29/08/2013	1ER TRIMESTRE 2013	REVISION DE EJECUCION DE METAS Y OBJETIVOS	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PLASMADAS COMO EJECUTADAS, ASI COMO VERIFICAR LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LAS MISMAS	VERIFICAR FISICAMENTE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LAS METAS Y OBJETIVOS MARCADOS COMO REALIZADOS
62	CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA	30/08/2013	1ER TRIMESTRE 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE, DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, ASI COMO VERIFICACION DEL CONSECUTIVO DE LOS COMPROBANTES, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE INGRESOS DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2013

DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
63	CMCOP NAVOJOA	27/08/2013	27/08/2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	SE LLEVO A CABO ARQUEO DE CAJA CHICA VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACIÓN
64	TESORERIA MUNICIPAL	27/08/2013	JULIO DEL 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS	VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SE ENCUENTREN ACTUALIZADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS (QUE NO EXISTA ATRASO EN SU ELABORACION, QUE TENGA FIRMAS DE ELABORACION Y SUPERVISION, QUE NO EXISTAN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CON UNA ANTOGUEZAD MAYOR A LOS 90 DIAS, CUENTAS DE CHEQUES SIN MOVIMIENTOS CON SALDO O SIN SALDO QUE NO HAYAN SIDO CANCELADAS, CARGOS Y CREDITOS CORRESPONDIDOS OPORTUNAMENTE.	REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE JULIO 2013
65	TESORERIA MUNICIPAL	13/08/2013	13/08/2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	SE LLEVO A CABO ARQUEO A CAJAS RECAUDADORAS VERIFICANDO SU CORRECTO REGISTRO
66	DIF MUNICIPAL	06/08/2013	1ER TRIMESTRE 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	SE VERICARON PÓLIZAS DE EGRESOS DEL PERIODO CON SU RESPALDO DOCUMENTAL
67	RASTRO MUNICIPAL	23/09/2013	JULIO Y AGOSTO 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	REVISION DE LOS EGRESOS REALIZADOS EN EL I TRIMESTRE DE 2013
68	TESORERIA MUNICIPAL	12/09/2013	DE ENERO A JUNIO 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE LOS INGRESOS CAPTADOS A TRAVES DE TRAMITES AUTORIZADOS POR LA SIUE

DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
69	COMISARIA DE PUEBLO MAYO	05/09/2013	DE ENERO A AGOSTO 2012	AUDITORIA GUBERNAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO ENTERADOS CORRECTAMENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION A LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA COMISARIA EN EL PERIODO DESCRITO ASI COMO SU ENTERO EN TESORERIA MUNICIPAL
70	CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA	02/09/2013	DE ABRIL A JUNIO 2013	AUDITORIA GUBERNAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	SE VERIFICARON LOS INGRESOS DEL PERIODO, SEGÚN REGISTROS Y CONTABLES CONSECUTIVOS DE FACTURACION
71	TESORERIA MUNICIPAL	18/10/2013	AGOSTO DE 2013	AUDITORIA GUBERNAMENTAL. REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS	VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SE ENCUENTREN ACTUALIZADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS (QUE NO EXISTA ATRASO EN SU ELABORACION, QUE TENGA FIRMAS DE ELABORACION Y SUPERVISION, QUE NO EXISTAN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CON UNA ANTOGUEZAD MAYOR A LOS 90 DIAS, CUENTAS DE CHEQUES SIN MOVIMIENTOS CON SALDO O SIN SALDO QUE NO HAYAN SIDO CANCELADAS, CARGOS Y CREDITOS CORRESPONDIDOS OPORTUNAMENTE.	REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2012
72	SECRETARIA DE PLANEACION DEL GASTO PUBLICO	30/10/2013	EJERCICIO 2013	AUDITORIA GUBERNAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	REVISION DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
73	TESORERIA MUNICIPAL / SECRETARIA DE PLANEACION DEL GASTO PUBLICO	17/10/2013	JULIO DE 2013	AUDITORIA GUBERNAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	REVISION DE EGRESOS DEL MES DE JULIO 2013
74	SECRETARIA DE PLANEACION DEL GASTO PUBLICO	04/11/2013	EJERCICIO 2013	AUDITORIA GUBERNAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	ADQUISICION DE PATRULLAS

DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
75	CMCOP NAVOJOA	13/11/2013	SEPTIEMBRE DE 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS	VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SE ENCUENTREN ACTUALIZADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS (QUE NO EXISTA ATRASO EN SU ELABORACION, QUE TENGA FIRMAS DE ELABORACION Y SUPERVISION, QUE NO EXISTAN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CON UNA ANTOGUEZAD MAYOR A LOS 90 DIAS, CUENTAS DE CHEQUES SIN MOVIMIENTOS CON SALDO O SIN SALDO QUE NO HAYAN SIDO CANCELADAS, CARGOS Y CREDITOS CORRESPONDIDOS OPORTUNAMENTE.	REVISION CONCILIACIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.
76	COMISARIA DE BACABACHI	06/12/2013	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO ENTERADOS CORRECTAMENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION A LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA COMISARIA EN EL PERIODO DESCRITO ASI COMO SU ENTERO EN TESORERIA MUNICIPAL
77	COMISARIA DE PUEBLO MAYO	06/12/2013	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO ENTERADOS CORRECTAMENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION A LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA COMISARIA EN EL PERIODO DESCRITO ASI COMO SU ENTERO EN TESORERIA MUNICIPAL
78	COMISARIA DE TESIA	06/12/2013	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO ENTERADOS CORRECTAMENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION A LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA COMISARIA EN EL PERIODO DESCRITO ASI COMO SU ENTERO EN TESORERIA MUNICIPAL
79	COMISARIA DE ROSALES	06/12/2013	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO ENTERADOS CORRECTAMENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION A LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA COMISARIA EN EL PERIODO DESCRITO ASI COMO SU ENTERO EN TESORERIA MUNICIPAL

DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
80	TESORERIA MUNICIPAL / SECRETARIA DE PLANEACION DEL GASTO PUBLICO	13/12/2013	AGOSTO DE 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	REVISION DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO DE 2013
81	TESORERIA MUNICIPAL	13/12/2013	NOVIEMBRE DE 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS	VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SE ENCUENTREN ACTUALIZADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS (QUE NO EXISTA ATRASO EN SU ELABORACION, QUE TENGA FIRMAS DE ELABORACION Y SUPERVISION, QUE NO EXISTAN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CON UNA ANTOGUEZAD MAYOR A LOS 90 DIAS, CUENTAS DE CHEQUES SIN MOVIMIENOTOS CON SALDO O SIN SALDO QUE NO HAYAN SIDO CANCELADAS, CARGOS Y CREDITOS CORRESPONDIDOS OPORTUNAMENTE.	REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE DE 2013
82	OOMAPAS NAVOJOA	07/01/2014	NOVIEMBRE DE 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	REVISION DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013
83	TESORERIA MUNICIPAL	13/01/2014	OCTUBRE DE 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS	VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SE ENCUENTREN ACTUALIZADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS (QUE NO EXISTA ATRASO EN SU ELABORACION, QUE TENGA FIRMAS DE ELABORACION Y SUPERVISION, QUE NO EXISTAN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CON UNA ANTOGUEZAD MAYOR A LOS 90 DIAS, CUENTAS DE CHEQUES SIN MOVIMIENOTOS CON SALDO O SIN SALDO QUE NO HAYAN SIDO CANCELADAS, CARGOS Y CREDITOS CORRESPONDIDOS OPORTUNAMENTE.	REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE DE 2013
84	VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	13/02/2014	IV TRIMESTRE DE 2013	REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS METAS MARCADAS COMO REALIZADAS, ESTEN DEBIDAMENTEN ACREDITADAS	REVISION DE OBJETIVOS Y METAS DEL IV TRIMESTRE DE 2013

DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
85	TESORERIA MUNICIPAL	14/02/2014	EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	SE LLEVO A CABO ARQUEO A CAJAS RECAUDADORAS VERIFICANDO SU CORRECTO REGISTRO
86	SECRETARIA DE PLANEACION DEL GASTO PUBLICO	19/02/2014	EJERCICIO 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO SOPORTADAS	REVISION DE EGRESOS DEL FONDO FEDERAL SUBSEMUN 2014
87	TESORERIA MUNICIPAL	13/02/2014	EJERCICIO 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CORTO PLAZO, CHEQUES DEVUELTOS POR INSUFONDOS O FORÁNEOS
88	TESORERIA MUNICIPAL	13/02/2014	EJERCICIO 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	APOYO A ORGANISMOS / TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN
89	RASTRO MUNICIPAL	10/06/2013	SEPT, OCT, NOV Y DICIEMBRE 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	REVISION DE LOS EGRESOS EJERCIDOS EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013
90	TESORERIA MUNICIPAL	17/02/2014	17/02/2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	SE LLEVO A CABO ARQUEO A CAJAS RECAUDADORAS VERIFICANDO SU CORRECTO REGISTRO
91	TESORERIA MUNICIPAL	07/03/2014	ENERO Y FEBRERO 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE INGRESOS CAPTADOS POR TRAMITES LLEVADOS A CABO A TRAVES DE LA SIUE



DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
92	TESORERIA MUNICIPAL / SECRETARIA DE PLANEACION DEL GASTO PUBLICO	18/03/2014	ENERO DE 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	REVISION DE LOS EGRESOS EJERCIDOS EN EL PERIODO DE ENERO DE 2014
93	TESORERIA MUNICIPAL	18/03/2014	ENERO DE 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS	VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SE ENCUENTREN ACTUALIZADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS (QUE NO EXISTA ATRASO EN SU ELABORACION, QUE TENGA FIRMAS DE ELABORACION Y SUPERVISION, QUE NO EXISTAN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CON UNA ANTOGUEZAD MAYOR A LOS 90 DIAS, CUENTAS DE CHEQUES SIN MOVIMIENTOS CON SALDO O SIN SALDO QUE NO HAYAN SIDO CANCELADAS, CARGOS Y CREDITOS CORRESPONDIDOS OPORTUNAMENTE.	REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE ENERO 2014
94	CMCOP NAVOJOA	18/03/2014	EJERCICIO 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE LAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
95	CMCOP NAVOJOA	26/03/2014	ENERO DE 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS	VERIFICAR Y COMPROBAR QUE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS SE ENCUENTREN ACTUALIZADAS Y DEBIDAMENTE REQUISITADAS (QUE NO EXISTA ATRASO EN SU ELABORACION, QUE TENGA FIRMAS DE ELABORACION Y SUPERVISION, QUE NO EXISTAN CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CON UNA ANTOGUEZAD MAYOR A LOS 90 DIAS, CUENTAS DE CHEQUES SIN MOVIMIENTOS CON SALDO O SIN SALDO QUE NO HAYAN SIDO CANCELADAS, CARGOS Y CREDITOS CORRESPONDIDOS OPORTUNAMENTE.	REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE ENERO 2014
96	COMISARIA DE BACABACHI	28/03/2014	ENERO Y FEBRERO 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE INGRESOS COBRADOS POR LOS EJECUTORES DE LA COMISARIA
97	COMISARIA DE SAN IGNACIO	28/03/2014	ENERO Y FEBRERO 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE INGRESOS COBRADOS POR LOS EJECUTORES DE LA COMISARIA

DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
98	COMISARIA DE SAN MASIACA	28/03/2014	ENERO Y FEBRERO 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE INGRESOS COBRADOS POR LOS EJECUTORES DE LA COMISARIA
99	COMISARIA DE PUEBLO MAYO	28/03/2014	ENERO Y FEBRERO 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE INGRESOS COBRADOS POR LOS EJECUTORES DE LA COMISARIA
100	COMISARIA DE PUEBLO MAYO	28/03/2014	FEBRERO DE 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE INGRESOS COBRADOS POR LOS EJECUTORES DE LA COMISARIA
101	COMISARIA DE CAMOA	28/03/2014	FEBRERO DE 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE INGRESOS COBRADOS POR LOS EJECUTORES DE LA COMISARIA
102	COMISARIA DE ROSALES	28/03/2014	DICIEMBRE DE 2013 Y ENERO 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE INGRESOS COBRADOS POR LOS EJECUTORES DE LA COMISARIA
103	COMISARIA DE FUNDICION	28/03/2014	ENERO DE 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE INGRESOS COBRADOS POR LOS EJECUTORES DE LA COMISARIA
104	BANCO DE ALIMENTOS DE NAVOJOA I.A.P.	30/04/2014	EJERCICIO 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	APOYO A ORGANISMOS / TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN
105	CRUZ ROJA MEXICANA	30/04/2014	EJERCICIO 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	APOYO A ORGANISMOS / TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN

DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
106	ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS DE PUEBLO VIEJO	30/04/2014	EJERCICIO 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	APOYO A ORGANISMOS / TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN
107	CESNAV	30/04/2014	EJERCICIO 2013	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DEL GASTO PUBLICO	PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REALIZADAS SE EJERZAN SEGÚN LA NORMATIVIDAD ASI COMO DEBIDAMENTE SOPORTADAS	APOYO A ORGANISMOS / TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN
108	COMISARIA DE TESIA	30/04/2014	FEBRERO DE 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE INGRESOS COBRADOS POR LOS EJECUTORES DE LA COMISARIA
109	COMISARIA DE BACABACHI	03/04/2014	MARZO Y ABRIL DE 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO ENTERADOS CORRECTAMENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION A LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA COMISARIA EN EL PERIODO DESCRITO ASI COMO SU ENTERO EN TESORERIA MUNICIPAL
110	COMISARIA DE SAN IGNACIO	03/04/2014	ABRIL DE 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO ENTERADOS CORRECTAMENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION A LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA COMISARIA EN EL PERIODO DESCRITO ASI COMO SU ENTERO EN TESORERIA MUNICIPAL
111	COMISARIA DE MASIACA	03/04/2014	ABRIL DE 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO ENTERADOS CORRECTAMENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION A LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA COMISARIA EN EL PERIODO DESCRITO ASI COMO SU ENTERO EN TESORERIA MUNICIPAL

DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
112	COMISARIA DE TESIA	03/04/2014	ABRIL DE 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO ENTERADOS CORRECTAMENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION A LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA COMISARIA EN EL PERIODO DESCRITO ASI COMO SU ENTERO EN TESORERIA MUNICIPAL
113	COMISARIA DE CAMOA	03/04/2014	ABRIL DE 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO ENTERADOS CORRECTAMENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE TESORERIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION A LOS INGRESOS CAPTADOS POR LA COMISARIA EN EL PERIODO DESCRITO ASI COMO SU ENTERO EN TESORERIA MUNICIPAL
114	COMISARIA DE ROSALES	03/04/2014	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE INGRESOS COBRADOS POR LOS EJECUTORES DE LA COMISARIA
115	COMISARIA DE BACABACHI	03/04/2014	MARZO Y ABRIL 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE INGRESOS COBRADOS POR LOS EJECUTORES DE LA COMISARIA
116	COMISARIA DE FUNDICION	03/04/2014	ABRIL DE 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE INGRESOS COBRADOS POR LOS EJECUTORES DE LA COMISARIA
117	COMISARIA DE SAN IGNACIO	03/04/2014	ABRIL DE 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE INGRESOS COBRADOS POR LOS EJECUTORES DE LA COMISARIA
118	COMISARIA DE MASIACA	03/04/2014	ABRIL DE 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE INGRESOS COBRADOS POR LOS EJECUTORES DE LA COMISARIA

DE SEPTIEMBRE DE 2012 A ABRIL DE 2014

NO.	SUJETO AUDITADO	FECHA INICIO AUDITORIA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE	INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA
119	COMISARIA DE TESIA	03/04/2014	ABRIL DE 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE INGRESOS COBRADOS POR LOS EJECUTORES DE LA COMISARIA
120	COMISARIA DE CAMOA	03/04/2014	ABRIL DE 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE INGRESOS COBRADOS POR LOS EJECUTORES DE LA COMISARIA
121	COMISARIA DE FUNDICION	03/04/2014	ABRIL DE 2014	AUDITORIA GUBENAMENTAL. REVISION DE INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO, EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	REVISION DE INGRESOS COBRADOS POR LOS EJECUTORES DE LA COMISARIA