

**AUDITORIAS CONCLUIDAS
ENERO 2014**

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	TESORERIA	ENERO	FINANCIERO	REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE	SI	100%	CONCLUIDA 31 DE ENERO
CONTRALORIA	SEGURIDAD PUBLICA	ENERO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 15 DE ENERO
CONTRALORIA	OBRAS PUBLICAS	ENERO	ADMINISTRATIVA	VERIFICAR QUE LAS OBRAS CUMPLAN CON LO CONTRATADO CON EL CONSTRUCTOR	SI	100%	CONCLUIDA AL 31 DE ENERO
CONTRALORIA	CATASTRO	ENERO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 15 DE ENERO
CONTRALORIA	TESORERIA	ENERO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 15 DE ENERO
CONTRALORIA	CONTABILIDAD- TESORERIA	ENERO	FINANCIERO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTABLES Y FISCALES	SI	100%	CONCLUIDA AL 31 ENERO
CONTRALORIA	RASTRO	ENERO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 15 DE ENERO
CONTRALORIA	DESARROLLO RURAL	ENERO	ADMINISTRATIVA	REVISIÓN DEL PARQUE VEHICULAR	SI	100%	CONCLUIDA 22 DE ENERO

**AUDITORIAS CONCLUIDAS
FEBRERO 2014**

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	TESORERIA	FEBRERO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 13 DE FEBRERO
CONTRALORIA	SEGURIDAD PUBLICA	FEBRERO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 13 DE FEBRERO
CONTRALORIA	OBRAS PUBLICAS	FEBRERO	ADMINISTRATIVA	VERIFICAR QUE LAS OBRAS CUMPLAN CON LO CONTRATADO CON EL CONSTRUCTOR	SI	100%	CONCLUIDA AL 28 DE FEBRERO
CONTRALORIA	CATASTRO	FEBRERO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 13 DE ENERO
CONTRALORIA	RASTRO	FEBRERO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 13 DE FEBRERO
CONTRALORIA	DEPARTAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	FEBRERO	ADMINISTRATIVO	VERIFICAR QUE EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRE REALIZANDO SUS LABORES DIARIAS ENCOMENDADAS	SI	100%	CONCLUIDA 28 DE FEBRERO
CONTRALORIA	CONTABILIDAD- TESORERIA	FEBRERO	FINANCIERO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTABLES Y FISCALES	SI	100%	CONCLUIDA AL 28 FEBRERO
CONTRALORIA	TESORERIA	FEBRERO	FINANCIERO	REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO	SI	100%	CONCLUIDA AL 28 DE FEBRERO

**AUDITORIAS CONCLUIDAS
MARZO 2014**

ENTIDAD AUDITORA	ENTIDAD PUBLICA AUDITADA	PERIODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA	INFORME DE AUDITORIA	ACLARACION Y SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	FECHA CONCLUSION DE AUDITORIA
CONTRALORIA	SEGURIDAD PUBLICA	MARZO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 13 DE MARZO
CONTRALORIA	REGISTRO CIVIL	MARZO	ADMINISTRATIVA	REVISION DE FOLIOS Y COBROS DE ACTAS	SI	100%	CONCLUIDA 20 MARZO
CONTRALORIA	CATASTRO	MARZO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 13 DE MARZO
CONTRALORIA	RASTRO	MARZO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 13 DE MARZO
CONTRALORIA	TESORERIA	MARZO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 13 DE MARZO
CONTRALORIA	DEPARTAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	MARZO	ADMINISTRATIVA	VERIFICAR QUE EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRE REALIZANDO SUS LABORES DIARIAS ENCOMENDADAS	SI	100%	CONCLUIDA 28 DE MARZO
CONTRALORIA	TESORERIA	MARZO	FINANCIERO	REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO	SI	100%	CONCLUIDA AL 28 DE MARZO
CONTRALORIA	OBRAS PUBLICAS	MARZO	ADMINISTRATIVA	VERIFICAR QUE LAS OBRAS CUMPLAN CON LO CONTRATADO CON EL CONSTRUCTOR	SI	100%	CONCLUIDA AL 28 DE MARZO
CONTRALORIA	CONTABILIDAD- TESORERIA	MARZO	FINANCIERO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTABLES Y FISCALES	SI	100%	CONCLUIDA AL 28 MARZO

**AUDITORIAS CONCLUIDAS
ABRIL 2014**

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	TESORERIA	ABRIL	FINANCIERO	REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO	SI	100%	CONCLUIDA 30 DE ABRIL
CONTRALORIA	CONTABILIDAD- TESORERIA	ABRIL	FINANCIERO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTABLES Y FISCALES	SI	100%	CONCLUIDA 30 DE ABRIL
CONTRALORIA	OBRAS PUBLICAS	ABRIL	ADMINISTRATIVA	VERIFICAR QUE LAS OBRAS CUMPLAN CON LO CONTRATADO CON EL CONSTRUCTOR	SI	100%	CONCLUIDA AL 30 DE ABRIL
CONTRALORIA	CATASTRO	ABRIL	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 17 DE ABRIL
CONTRALORIA	RASTRO	ABRIL	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 17 DE ABRIL
CONTRALORIA	CATASTRO	ABRIL	ADMINISTRATIVA	REVISIÓN DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES	SI	100%	CONCLUIDA 24 ABRIL
CONTRALORIA	TESORERIA	ABRIL	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 17 DE ABRIL
CONTRALORIA	SEGURIDAD PUBLICA	ABRIL	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 17 DE ABRIL

**AUDITORIAS CONCLUIDAS
MAYO 2014**

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	RASTRO	MAYO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 13 MAYO
CONTRALORIA	SEGURIDAD PUBLICA	MAYO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 13 MAYO
CONTRALORIA	CONTABILIDAD- TESORERIA	MAYO	FINANCIERO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTABLES Y FISCALES	SI	100%	CONCLUIDA 30 MAYO
CONTRALORIA	TESORERIA	MAYO	FINANCIERO	REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL	SI	100%	CONCLUIDA 30 MAYO
CONTRALORIA	CATASTRO	MAYO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 13 MAYO
CONTRALORIA	TESORERIA	MAYO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 13 MAYO
CONTRALORIA	OBRAS PUBLICAS	MAYO	ADMINISTRATIVA	VERIFICAR QUE LAS OBRAS CUMPLAN CON LO CONTRATADO CON EL CONSTRUCTOR	SI	100%	CONCLUIDA AL 30 MAYO

**AUDITORIAS CONCLUIDAS
JUNIO 2014**

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	OBRAS PUBLICAS	JUNIO	ADMINISTRATIVA	VERIFICAR QUE LAS OBRAS CUMPLAN CON LO CONTRATADO CON EL CONSTRUCTOR	SI	100%	CONCLUIDA 30 JUNIO
CONTRALORIA	CATASTRO	JUNIO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 19 JUNIO
CONTRALORIA	TESORERIA	JUNIO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 19 JUNIO
CONTRALORIA	RASTRO	JUNIO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 19 JUNIO
CONTRALORIA	DESARROLLO RURAL	JUNIO	ADMINISTRATIVA	REVISIÓN DEL PARQUE VEHICULAR	SI	100%	CONCLUIDA 24 JUNIO
CONTRALORIA	CONTABILIDAD- TESORERIA	JUNIO	FINANCIERO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTABLES Y FISCALES	SI	100%	CONCLUIDA 30 JUNIO
CONTRALORIA	SEGURIDAD PUBLICA	JUNIO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 19 JUNIO
CONTRALORIA	TESORERIA	JUNIO	FINANCIERO	REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO	SI	100%	CONCLUIDA 30 JUNIO

**AUDITORIAS CONCLUIDAS
JULIO 2014**

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	TESORERIA	JULIO	FINANCIERO	REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO	SI	100%	CONCLUIDA 31 JULIO
CONTRALORIA	CONTABILIDAD- TESORERIA	JULIO	FINANCIERO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTABLES Y FISCALES	SI	100%	CONCLUIDA 31 JULIO
CONTRALORIA	OBRAS PUBLICAS	JULIO	ADMINISTRATIVA	VERIFICAR QUE LAS OBRAS CUMPLAN CON LO CONTRATADO CON EL CONSTRUCTOR	SI	100%	CONCLUIDA 31 JULIO
CONTRALORIA	SEGURIDAD PUBLICA	JULIO	ADMINISTRATIVA	REVISIÓN DEL PARQUE VEHICULAR	SI	100%	CONCLUIDA 23 JULIO
CONTRALORIA	TESORERIA	JULIO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 10 JULIO
CONTRALORIA	CATASTRO	JULIO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 10 JULIO
CONTRALORIA	RASTRO	JULIO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 10 JULIO
CONTRALORIA	SEGURIDAD PUBLICA	JULIO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 10 JULIO

**AUDITORIAS CONCLUIDAS
AGOSTO 2014**

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	TESORERIA	AGOSTO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 07 AGOSTO
CONTRALORIA	CONTABILIDAD- TESORERIA	AGOSTO	FINANCIERO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTABLES Y FISCALES	SI	100%	CONCLUIDA 29 DE AGOSTO
CONTRALORIA	OBRAS PUBLICAS	AGOSTO	ADMINISTRATIVA	VERIFICAR QUE LAS OBRAS CUMPLAN CON LO CONTRATADO CON EL CONSTRUCTOR	SI	100%	CONCLUIDA 29 AGOSTO
CONTRALORIA	CATASTRO	AGOSTO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 07 AGOSTO
CONTRALORIA	RASTRO	AGOSTO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 07 AGOSTO
CONTRALORIA	SEGURIDAD PUBLICA	AGOSTO	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 07 AGOSTO
CONTRALORIA	CATASTRO	AGOSTO	ADMINISTRATIVA	REVISION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES	SI	100%	CONCLUIDA 27 AGOSTO
CONTRALORIA	TESORERIA	AGOSTO	FINANCIERO	REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO	SI	100%	CONCLUIDA 29 AGOSTO

**AUDITORIAS CONCLUIDAS
SEPTIEMBRE 2014**

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	TESORERIA	SEPTIEMBRE	FINANCIERO	REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO	SI	100%	CONCLUIDA 30 SEPTIEMBRE
CONTRALORIA	SEGURIDAD PUBLICA	SEPTIEMBRE	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 24 SEPTIEMBRE
CONTRALORIA	OBRAS PUBLICAS	SEPTIEMBRE	ADMINISTRATIVA	VERIFICAR QUE LAS OBRAS CUMPLAN CON LO CONTRATADO CON EL CONSTRUCTOR	SI	100%	CONCLUIDA 30 SEPTIEMBRE
CONTRALORIA	CATASTRO	SEPTIEMBRE	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 24 SEPTIEMBRE
CONTRALORIA	TESORERIA	SEPTIEMBRE	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 24 SEPTIEMBRE
CONTRALORIA	CONTABILIDAD- TESORERIA	SEPTIEMBRE	FINANCIERO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTABLES Y FISCALES	SI	100%	CONCLUIDA 30 SEPTIEMBRE
CONTRALORIA	RASTRO	SEPTIEMBRE	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 24 SEPTIEMBRE
CONTRALORIA	DEPARTAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	SEPTIEMBRE	ADMINISTRATIVA	VERIFICAR QUE EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRE REALIZANDO SUS LABORES DIARIAS ENCOMENDADAS	SI	100%	CONCLUIDA 12 SEPTIEMBRE

AUDITORIAS CONCLUIDAS OCTUBRE 2014

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	TESORERIA	OCTUBRE	FINANCIERO	REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE	SI	100%	CONCLUIDA 31 OCTUBRE
CONTRALORIA	SEGURIDAD PUBLICA	OCTUBRE	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 21 OCTUBRE
CONTRALORIA	OBRAS PUBLICAS	OCTUBRE	ADMINISTRATIVA	VERIFICAR QUE LAS OBRAS CUMPLAN CON LO CONTRATADO CON EL CONSTRUCTOR	SI	100%	CONCLUIDA 31 OCTUBRE
CONTRALORIA	CATASTRO	OCTUBRE	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 21 OCTUBRE
CONTRALORIA	TESORERIA	OCTUBRE	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 21 OCTUBRE
CONTRALORIA	CONTABILIDAD- TESORERIA	OCTUBRE	FINANCIERO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTABLES Y FISCALES	SI	100%	CONCLUIDA 31 OCTUBRE
CONTRALORIA	RASTRO	OCTUBRE	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 21 OCTUBRE
CONTRALORIA	SEGURIDAD PUBLICA	OCTUBRE	ADMINISTRATIVA	REVISIÓN DEL PARQUE VEHICULAR	SI	100%	CONCLUIDA 28 OCTUBRE

**AUDITORIAS CONCLUIDAS
NOVIEMBRE 2014**

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	COMERCIO	NOVIEMBRE	ADMINISTRATIVA	REVISIÓN DE LOS FOLIOS DEL BOLETAJE DE COBRO	SI	100%	CONCLUIDA 06 NOVIEMBRE
CONTRALORIA	RASTRO	NOVIEMBRE	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 20 NOVIEMBRE
CONTRALORIA	TESORERIA	NOVIEMBRE	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 20 NOVIEMBRE
CONTRALORIA	CATASTRO	NOVIEMBRE	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 20 NOVIEMBRE
CONTRALORIA	SEGURIDAD PUBLICA	NOVIEMBRE	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 20 NOVIEMBRE
CONTRALORIA	CONTABILIDAD- TESORERIA	NOVIEMBRE	FINANCIERO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTABLES Y FISCALES	SI	100%	CONCLUIDA 28 NOVIEMBRE
CONTRALORIA	OBRAS PUBLICAS	NOVIEMBRE	ADMINISTRATIVA	VERIFICAR QUE LAS OBRAS CUMPLAN CON LO CONTRATADO CON EL CONSTRUCTOR	SI	100%	CONCLUIDA 28 NOVIEMBRE
CONTRALORIA	TESORERIA	NOVIEMBRE	FINANCIERO	REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE	SI	100%	CONCLUIDA 28 NOVIEMBRE

**AUDITORIAS CONCLUIDAS
DICIEMBRE 2014**

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	COMPRAS	DICIEMBRE	ADMINISTRATIVA	REVISIÓN DEL ALMACEN GENERAL	SI	100%	CONCLUIDA 18 DICIEMBRE
CONTRALORIA	SEGURIDAD PUBLICA	DICIEMBRE	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 22 DICIEMBRE
CONTRALORIA	RASTRO	DICIEMBRE	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 22 DICIEMBRE
CONTRALORIA	CATASTRO	DICIEMBRE	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA
CONTRALORIA	OBRAS PUBLICAS	DICIEMBRE	ADMINISTRATIVA	VERIFICAR QUE LAS OBRAS CUMPLAN CON LO CONTRATADO CON EL CONSTRUCTOR	SI	100%	CONCLUIDA 31 DICIEMBRE
CONTRALORIA	CONTABILIDAD- TESORERIA	DICIEMBRE	FINANCIERO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTABLES Y FISCALES	SI	100%	CONCLUIDA 31 DICIEMBRE
CONTRALORIA	TESORERIA	DICIEMBRE	FINANCIERO	VERIFICAR INGRESOS RECAUDADOS	SI	100%	CONCLUIDA 22 DICIEMBRE
CONTRALORIA	TESORERIA	DICIEMBRE	FINANCIERO	REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE	SI	100%	CONCLUIDA 31 DICIEMBRE