



AUDITORIAS REALIZADAS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2009.

No. PROGRESIVO	AREA AUDITADA	TIPO DE AUDITORIA	FUNDAMENTO JURIDICO	EJERCICIO FISCAL	DOCUMENTO EMITIDO	SANCION
1	OBRAS PUBLICAS	AUDITORIA A LOS EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2009 RECURSOS FISM/SEDESEM-SEDESOL/3X1 Y PAGIM	ARTICULO 112 FRACCIONES V, VI Y XI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO	2009	CEDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	NINGUNA



**AUDITORIAS REALIZADAS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2010**

No. PROGRESIVO	AREA AUDITADA	TIPO DE AUDITORIA	FUNDAMENTO JURIDICO	EJERCICIO FISCAL	DOCUMENTO EMITIDO	SANCION
1	OBRAS PUBLICAS	AUDITORIA A LOS EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2010 RECURSOS FISM/SEDESEM-SEDESOL/3X1 Y PAGIM	ARTICULO 112 FRACCIONES V, VI Y XI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO	2010	CEDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	NINGUNA
2	DIF MUNICIPAL	AUDITORIA E INSTAURACION DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES POR OBSOLETOS	ARTICULO 112 FRACCION XV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO	2010	EXPEDIENTE INTEGRADO Y REMITIDO AL OSFEM EN 77 FOJAS UTILES POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR OBSOLETOS	NINGUNA
3	AYUNTAMIENTO	AUDITORIA E INSTAURACION DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES POR OBSOLETOS	ARTICULO 112 FRACCION XV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO	2010	EXPEDIENTE INTEGRADO Y REMITIDO AL OSFEM EN 158 FOJAS UTILES POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR OBSOLETOS	NINGUNA
4	TESORERIA MUNICIPAL	ARQUEO DE CAJA	ARTICULO 112 FRACCIONES XI, XIII Y XIV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO	2010	CEDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	NINGUNA
5	PARQUE MUNICIPAL	ARQUEO DE CAJA	ARTICULO 112 FRACCIONES XI, XIII Y XIV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO	2010	CEDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	NINGUNA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHAPA DE MOTA, MEX.
2009 – 2012



**AUDITORIAS REALIZADAS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2011.**

No. PROGRESIVO	AREA AUDITADA	TIPO DE AUDITORIA	FUNDAMENTO JURIDICO	EJERCICIO FISCAL	DOCUMENTO EMITIDO	SANCION
1	TESORERIA/ ADMINISTRACION	AUDITORIA Y REVISION DEL INVENTARIO DE MATERIALES Y BIENES INFORMATICOS	ARTICULO 112 FRACCIONES III, V Y XI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO	2011	CEDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	NINGUNA
2	TESORERIA/ ADMINISTRACION	AUDITORIA AL ALMACEN		2011	CEDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	NINGUNA
3	DIF MUNICIPAL	REVISION A LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA MPAL. DIF	ARTICULO 112 FRACCIONES I Y III DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO	2011	CEDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	NINGUNA
4	TESORERIA MUNICIPAL	ARQUEO DE CAJA	ARTICULO 112 FRACCIONES XI, XIII Y XIV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO	2011	CEDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	NINGUNA
5	TESORERIA DIF	ARQUEO DE CAJA	ARTICULO 112 FRACCIONES XI, XIII Y XIV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO	2011	CEDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	NINGUNA
6	TESORERIA MUNICIPAL	ARQUEO DE CAJA	ARTICULO 112 FRACCIONES XI, XIII Y XIV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO	2011	CEDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	NINGUNA
7	SERVICIOS PUBLICOS	AUDITORIA E INSTAURACION DEL PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES POR OBSOLETOS	ARTICULO 112 FRACCION XV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO	2011	EXPEDIENTE INTEGRADO EN 8 FOJAS UTILES POR LA BAJA DE BIENES MUEBLES POR OBSOLETOS	NINGUNA



AUDITORIAS REALIZADAS POR OTRA(S) DEPENDENCIAS

No. PROGRESIVO	AREA AUDITADA	TIPO DE AUDITORIA	DEPENDENCIA	EJERCICIO FISCAL	OBRA	ESTADO
1	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Y TESORERIA MUNICIPAL	AUDITORIA DE OBRA Y FINANCIERA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2011	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXTEPEC (ETAPA 2 DE 4)	EN PROCESO