

EJERCICIO FISCAL
2024

PERIODO AUDITADO
1ER TRIMESTRE 2024

TIPO DE AUDITORÍA
AUDITORÍA INTERNA

MATERIA AUDITADA
ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE AUDITORÍA
CM/HAJ/AI/003/2024

ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CONSUMO Y COMPROBACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL 1ER TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL 2024

RUBROS EVALUADOS
LEGAL, ADMINISTRATIVO Y CONTABLE.

FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PROCEDENCIA DE LA AUDITORÍA
ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; ARTÍCULO 169 FRACCIÓN I, II, III, V, VIII, X, XII, XIII, XVIII Y XXI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA

RUBRO DEL RESULTADO DE AUDITORÍA PRACTICADA
OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

ÁREA ADMINISTRATIVA AUDITADA
TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JONOTLA 2021-2024

TOTAL, DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
DOS RECOMENDACIONES

TOTAL, DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES ATENDIDAS
DOS RECOMENDACIONES


NOMBRE DEL ÁREA O ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA MUNICIPAL
2021-2024
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE REALIZA LA AUDITORÍA
LIC. MICHAEL CRUZ AROS
Michael C. Aros