



JONOTLA

H. Ayuntamiento 2024-2027
CAMINEMOS JUNTOS HACIA EL PROGRESO

CUARTO TRIMESTRE DE AUDITORÍAS INTERNAS (PAAI) 2025
AYUNTAMIENTO DE JONOTLA 2024-2027

INFORME DE AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
CM/AJ/IAI/028/2025

EJERCICIO FISCAL
2025

PERIODO AUDITADO
4TO TRIMESTRE 2025

TIPO DE AUDITORÍA
AUDITORÍA INTERNA

MATERIA AUDITADA
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

NÚMERO DE AUDITORÍA
CM/AJ/AI/028/2025

ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
REVISAR LA INTEGRACIÓN DE SU COMPROBACIÓN DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL 1ER, 2DO, 3ER Y 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, ASÍ COMO LAS ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 233 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL

RUBROS EVALUADOS
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

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 PÚEBLA; 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
JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO RAYÓN

TOTAL, DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
UNA RECOMENDACIÓN

TOTAL, DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES ATENDIDAS
UNA RECOMENDACIÓN

NOMBRE DEL AREA O ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
JONOTLA, PUEBLA
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE REALIZA LA AUDITORÍA
2024-2027. MICHAEL CRUZ AROS