



JONOTLA
H. Ayuntamiento 2024-2027
CAMINEMOS JUNTOS HACIA EL PROGRESO

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

INFORME DE AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
CM/AJ/IAI/012/2025

EJERCICIO FISCAL
2025

PERIODO AUDITADO
2DO TRIMESTRE 2025

TIPO DE AUDITORÍA
AUDITORÍA INTERNA

MATERIA AUDITADA
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

NÚMERO DE AUDITORÍA
CM/AJ/AI/012/2025

ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
REVISAR LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA OBRA DENOMINADA " REHABILITACIÓN DE
PUENTE TEPETZINAT EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE TEPETZINAT, PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA

RUBROS EVALUADOS
ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y FINANCIERO

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
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TOTAL, DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
UNA OBSERVACIÓN

TOTAL, DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES ATENDIDAS
UNA OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL ÁREA O ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

Michael Cruz Aros

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE REALIZA LA AUDITORÍA 2024-2027
C. MICHAEL CRUZ AROS



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA MUNICIPAL
2024-2027
JONOTLA, PUE.