



JONOTLA

H. Ayuntamiento 2024-2027
CAMINEMOS JUNTOS HACIA EL PROGRESO

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

INFORME DE AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
CM/AJ/IAI/017/2025

EJERCICIO FISCAL
2025

PERIODO AUDITADO
3ER TRIMESTRE 2025

TIPO DE AUDITORÍA
AUDITORÍA INTERNA

MATERIA AUDITADA
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y FINANCIERA

NÚMERO DE AUDITORÍA
CM/AJ/AI/017/2025

ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
REVISAR ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

RUBROS EVALUADOS
LEGAL, ADMINISTRATIVO, 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
TESORERA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO

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

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

Michael Cruz Aros

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