



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/025/2025

EJERCICIO FISCAL
2025

PERIODO AUDITADO
4TO TRIMESTRE 2025

TIPO DE AUDITORÍA
AUDITORÍA INTERNA

MATERIA AUDITADA
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

NÚMERO DE AUDITORÍA
CM/AJ/AI/025/2025

ENTIDAD QUE REALIZA LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
REVISAR REPORTES DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIMESTRE OCTUBRE -
DICIEMBRE DEL 2025

RUBROS EVALUADOS
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

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
MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE SAN ANTONIO RAYÓN DEL AYUNTAMIENTO DE JONOTLA 2024-
2027

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

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