

**RESUMEN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS Y
CONCLUIDAS POR PARTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA CORRESPONDIENTES
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.**

FECHA	No. DE OFICIO	ENTIDAD PÚBLICA AUDITABLE	DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA	OBSERVACIÓN	ACLARACION Y/O COMPROBACION
30/07/2014	109/2014 Orden 020	Tesorería Municipal	Revisión Documental, Arqueos de Caja a fondos fijos y caja general, Consecutivos de folios del 74460 al 80500 Serie "B".	OBJETIVO: Verificar la correcta aplicación del recurso en cuanto a los fondos fijos y que estos a su vez cuenten con la documentación comprobatoria y justificatoria de acuerdo al concepto que se aplica y conforme a la norma existente. ALCANCE: No se llevo a cabo.	No se realizó la auditoria.	