



H. 20011 AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL NAVAJO, NAVAJO,
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO



NO. AUDITORIA: AU-DCDA/007/2022
ENTIDAD FISCALIZADA: TESORERIA MUNICIPAL

MODALIDAD DE AUDITORIA: INTEGRAL
FECHA DE ELABORACIÓN: 07 DE DICIEMBRE DE 2022

OBSERVACIONES

Objetivo de informes	Observaciones	Funcionario Responsable
Resultado 1	Sin observaciones	
Resultado 2	Sin observaciones	
Resultado 3	Sin observaciones	
Resultado 4	De la revisión de los argumentos presentados en (CD) en el cual integran pdf de las cuentas de: CONAFOR, CONTRALORIA, FONDO III, FONDO IV, GASTO CORRIENTE, INGRESOS PROPIOS Y de la UAN. De los cuales hicieron falta los meses marzo y septiembre de la cuenta de Ingresos Propios, y los meses de enero y marzo de la cuenta de la UAN.	
Resultado 5	Sin Observaciones	
Resultado 6	Sin Observaciones	



Resultado 7	Sin Observaciones	
Resultado 8	De la revisión a los argumentos ofrecidos se observó que presenta acta de integración de comité, sin embargo, el comité no está integrado como lo marca el artículo 194 de la Ley Municipal para el Estado de Navarra	
Resultado 9	Sin Observaciones	
Resultado 10	Sin Observaciones	
Resultado 11	De la revisión a los argumentos ofrecidos se observa que presenta, acusos de recibido de los oficios enviados, auxiliares de cuenta, comprobante del patronato, verificación de los comprobantes fiscales, sin embargo, las fechas no presentan un orden cronológico.	
Resultado 12	De la revisión a los argumentos ofrecidos se observa que presenta acusos de recibido incompletos, falta personal del área por presentar su declaración patrimonial.	



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL NAYARIT
DIRECCION DE CONTRALORIA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO



AUTORIZO

DIRECCIÓN DE
CONTRALORIA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Lic. Apollinar González Carrillo
Contralor Municipal Del Nayarit
Ayuntamiento Del Nayarit
2021-2024

[Handwritten signature in blue ink]

Lic. Miguel Angel rivera González
Auditor



ELABORO

Lic. Carlos Joaquín Nabor
Jefe de Auditores

[Handwritten signature in blue ink]

Lic. Erika Yesenia Frausto Cataño
Auditor