



H. XXVII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL NAYARIT, NAYARIT.
DIRECCION DE CONTROLORIA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO



NO. AUDITORIA: AU-DCDA/007/2022
ENTIDAD FISCALIZADA: DIRECCIÓN DE TESORERÍA

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

RECOMENDACIONES

Objetivo de informes	Recomendaciones	Funcionario Responsable
Resultado 1	Sin recomendaciones	
Resultado 2	Sin recomendaciones	
Resultado 3	Sin Recomendaciones	
Resultado 4	Integrar todos los estados de cuenta faltantes de las cuentas de los meses marzo y septiembre de la cuenta de Ingresos Propios, y los meses de enero y marzo de la cuenta de la UAN.	Emilio González Valle
Resultado 5	Sin Recomendaciones	
Resultado 6	Sin Recomendaciones	
Resultado 7	Sin Recomendaciones	
Resultado 8	Integrar el comité de adquisiciones de acuerdo al artículo 195 de la Ley Municipal para el estado de Nayarit.	Emilio González Valle



H. XXVII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL NAYARÍ, NAYARIT.
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

Resultado 9	Sin Recomendaciones	
Resultado 10	Sin Recomendaciones	
Resultado 11	Realizar el informe al patronato de las trasferencias, con oficio en tiempo y forma de acuerdo al artículo 5 fracción III de la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit.	Emilio González Valle
Resultado 12	Presentar la declaración patrimonial en el OIC de este Ayuntamiento	Emilio González Valle


Apolinar González Carrillo
DIRECCIÓN DE
CONTRALORIA Y DESARROLLO

Lic. Apolinar González Carrillo
Contralor Municipal del H. XXVII
Ayuntamiento Del Nayarí - 2024


ELABORO
Lic. Carlos Joaquín Nabor
Jefe de Auditores

Lic. Miguel Ángel rivera González
Auditor


Lic. Erika Yesenia Frausto Cataño
Auditor