

CONTRALORIA MUNICIPAL

AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE MARZO DEL 2011

	FECHA DE INICIO	No. OFICIO DE INICIO O EXPEDIENTE	DIRECCIÓN O INSTITUTO	FECHA NOTIFICACIÓN INFORME	No. OFICIO DE INFORME	ASPECTOS AUDITADOS	AUDITOR RESPONSABLE	SOLVENTACION
1	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO HABITAT 2010 DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE OBRA: 10/05359 CP BOMBA DE PRESION DE AGUA DE PRESION CONSTANTE EN COL. LOS ALAMOS	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	15 DIAS
2	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO HABITAT 2010 DEL PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO OBRA: 10/05350 CP ALUMBRADO EN CALLE 23 DE MAYO COL. MIGUEL DE LA MADRID	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	15 DIAS
3	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO HABITAT 2010 DEL PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO OBRA: 10/05353 CP ALUMBRADO EN COLONIA MENDEZ ARCEO	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	15 DIAS
4	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO HABITAT 2010 DEL PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO OBRA: 10/05354 CP ALUMBRADO EN COLONIA LINDA VISTA	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	15 DIAS
5	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO HABITAT 2010 DEL PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO OBRA: 10/05355 CP ALUMBRADO EN CALLE PUEBLO NUEVO DE LA COLONIA CESAR GUILLERMO MERAZ	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	15 DIAS
6	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO HABITAT 2010 DEL PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO OBRA: 10/05356 CP ALUMBRADO EN CALLE PASTOR ROUAIX COLONIA BENIGNO MONTOYA	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	15 DIAS
7	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO HABITAT 2010 DEL PROGRAMA PAVIMENTACION DE CALLES OBRA: 10/05333 CP PAVIMENTACION DE CALLE PUEBLO NUEVO DE LA COLONIA CESAR GUILLERMO MERAZ	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	15 DIAS
8	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO HABITAT 2010 DEL PROGRAMA PAVIMENTACION DE CALLES OBRA: 10/05336 CP PAVIMENTACION DE CALLE ROCIOS COLONIA LAS PALMAS	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	15 DIAS
9	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO HABITAT 2010 DEL PROGRAMA PAVIMENTACION DE CALLES OBRA: 10/05337 CP PAVIMENTACION DE CALLE VIOLETA COLONIA LAS PALMAS	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	15 DIAS
10	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO HABITAT 2010 DEL PROGRAMA PAVIMENTACION DE CALLES OBRA: 10/05338 CP PAVIMENTACION DE CALLE CARLOS SANTA MARIA COLONIA LAS PALMAS	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	15 DIAS
11	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO HABITAT 2010 DEL PROGRAMA PAVIMENTACION DE CALLES OBRA: 10/05339 CP PAVIMENTACION DE CALLE PASCUAL DE LA FUENTE COL. LAS PALMAS	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	15 DIAS
12	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO HABITAT 2010 DEL PROGRAMA PAVIMENTACION DE CALLES OBRA: 10/05339 CP PAVIMENTACION DE CALLE PASCUAL DE LA FUENTE COL. LAS PALMAS	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	15 DIAS

CONTRALORIA MUNICIPAL

AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE MARZO DEL 2011

	FECHA DE INICIO	No. OFICIO DE INICIO O EXPEDIENTE	DIRECCIÓN O INSTITUTO	FECHA NOTIFICACIÓN INFORME	No. OFICIO DE INFORME	ASPECTOS AUDITADOS	AUDITOR RESPONSABLE	SOLVENTACION
13	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO HABITAT 2010 DEL PROGRAMA PAVIMENTACION DE CALLES OBRA: 10/05340 CP CALLE 23 DE MAYO DE LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	15 DIAS
14	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO HABITAT 2010 DEL PROGRAMA PAVIMENTACION DE CALLES OBRA: 10/05342 CP PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO MATAMOROS COL. MORELOS SUR.	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	15 DIAS
15	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO HABITAT 2010 DEL PROGRAMA PAVIMENTACION DE CALLES OBRA: 10/05346 CP PAVIMENTACION CALLE 10 DE FEBRERO COL. MEXICO	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	15 DIAS
16	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO HABITAT 2010 DEL PROGRAMA PAVIMENTACION DE CALLES OBRA: 10/05348 CP PAVIMENTACION DE CALLE PASTOR RUAIX COLONIA BENIGNO MONTOYA	ARQ. VIOLETA GENOVEVA ALCAZAR PIZAÑA	15 DIAS
17	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO PNM 2009 DEL PROGRAMA S.J. - INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, SUBPROGRAMA 01.- REHABILITACION DE ESCUELAS OBRA: 09/PNM704 CP CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" POBLADO J.B.CEBALLOS	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS
18	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO PNM 2009 DEL PROGRAMA DE REHABILITACION A ESPACIOS EDUCATIVOS OBRA: 09/PNM479 CP ESCUELAS VICTORIA DE DURANGO	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS
19	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO PNM 2009 DEL PROGRAMA OBRA DIVERSA OBRA: 09/PNM026 CP SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE ACERO EN LA ESCUELA N° 4 CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. MIGUEL DE SERVANTES SAAVEDRA	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS
20	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO PNM 2009 DEL PROGRAMA OBRA DIVERSA OBRA: 09/PNM027 CP SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE ACERO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 1	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS
21	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO PNM 2009 DEL PROGRAMA OBRA DIVERSA OBRA: 09/PNM555 CP PARQUE DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL COLONIA BUROCRATA	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS
22	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO PNM 2009 DEL PROGRAMA OBRA DIVERSA OBRA: 09/PNM618 CP SEÑALIZACION DE OBRA PUBLICA PAQUETE N° 1	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS
23	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO PNM 2009 DEL PROGRAMA OBRA DIVERSA OBRA: 09/PNM619 CP SEÑALIZACION DE OBRA PUBLICA PAQUETE N° 2	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS
24	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO PNM 2009 DEL PROGRAMA OBRA DIVERSA OBRA: 09/PNM620 CP SEÑALIZACION DE OBRA PUBLICA PAQUETE N° 3	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS

CONTRALORIA MUNICIPAL

AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE MARZO DEL 2011

	FECHA DE INICIO	No. OFICIO DE INICIO O EXPEDIENTE	DIRECCIÓN O INSTITUTO	FECHA NOTIFICACIÓN INFORME	No. OFICIO DE INFORME	ASPECTOS AUDITADOS	AUDITOR RESPONSABLE	SOLVENTACION
25	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO PNM 2009 DEL PROGRAMA OBRA DIVERSA OBRA: 09/PNM621 CP SEÑALIZACION DE OBRA PUBLICA PAQUETE N° 4	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS
26	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO PNM 2009 DEL PROGRAMA OBRA DIVERSA OBRA: 09/PNM687 CP PARQUE DEPORTIVO,RECREATIVO Y CULTURAL COLONIA EMILIANO ZAPATA	ING. GUILLERMO IVAN GALINDO RIOS	15 DIAS
27	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA SD.- ALCANTARILLADO OBRA: 10/05802 CP INTERCONEXION DE EL SISTEMA PLUVIAL AL POZO FRACC. VALLE DE CRISTO	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
28	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA SD.- ALCANTARILLADO OBRA: 10/05803 CP INTERCONEXION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES COLONIA MIGUEL DE LA MADRID	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
29	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA SD.- ALCANTARILLADO OBRA: 10/05805 CP INTERCONEXION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES DE LA COLONIA EJIDAL	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
30	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA SD.- ALCANTARILLADO OBRA: 10/05826 CP CALLE SARA MONTIEL COL. VALLE DEL GUADIANA	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
31	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA SD.- ALCANTARILLADO OBRA: 10/05855 CP REJILLAS PLUVIALES EN PROLONGACION NAZAS VICTORIA DE DURANGO	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
32	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA SD.- ALCANTARILLADO OBRA: 10/05856 CP REJILLAS PLUVIALES EN AVENIDA PRIMO DE VERDAD VICTORIA DE DURANGO	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
33	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA SE.- URBANIZACION MUNICIPAL 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS OBRA: 10/05838 CP CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA CHULAS FRONTERAS	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
34	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA SE.- URBANIZACION MUNICIPAL 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS OBRA: 10/05839 CP CALLE FRONTERA SUR COLONIA CHULAS FRONTERAS	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
35	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA SE.- URBANIZACION MUNICIPAL 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS OBRA: 10/05840 CP COLONIA EMILIO TUERO COLONIA VALLE DEL GUADIANA	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
36	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA SE.- URBANIZACION MUNICIPAL 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS OBRA: 10/05841 CP CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LIBERACION SOCIAL	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS

CONTRALORIA MUNICIPAL

AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE MARZO DEL 2011

	FECHA DE INICIO	No. OFICIO DE INICIO O EXPEDIENTE	DIRECCIÓN O INSTITUTO	FECHA NOTIFICACIÓN INFORME	No. OFICIO DE INFORME	ASPECTOS AUDITADOS	AUDITOR RESPONSABLE	SOLVENTACION
37	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA SE.- URBANIZACION MUNICIPAL 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS OBRA: 10/05843 CP CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LIBERACION SOCIAL	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
38	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA SE.- URBANIZACION MUNICIPAL 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS OBRA: 10/05854 CP CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LIBERACION SOCIAL	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
39	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA SE.- URBANIZACION MUNICIPAL 04.- ALUMBRADO OBRA: 10/05817 PR VARIAS CALLES DE MISMO POBLADO POB. TOMAS URBINA	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
40	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA SE.- URBANIZACION MUNICIPAL 04.- ALUMBRADO OBRA: 10/05853 PR SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL MISMO POBLADO POB. 15 DE SEPTIEMBRE	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
41	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA SE.- URBANIZACION MUNICIPAL 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA OBRA: 10/05828 CP CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES FRACC. SAN JUAN	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
42	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA 07.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES OBRA: 10/05276 PR ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO POB. UNIDOS VENCEREMOS	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
43	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA 07.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES OBRA: 10/05288 CP J.N.JAIME TORRES BONET FRACC. VILLAS DE SAN FRANCISCO	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
44	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA 07.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES OBRA: 10/05231 CP ESCUELA SECUNDARIA "SILVESTRE DORADOR" COL. JOSE REBUeltas	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
45	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA 07.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES OBRA: 10/05264 CP J.N "MIGUEL ALEMAN" COL. 22 DE SEPTIEMBRE	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS
46	1 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	31 DE MARZO 2011	CM.II.CM.AO.16-3/11	REVISION FISICA DE EXPEDIENTES DEL FONDO RAMO 33 2009 DEL PROGRAMA UB.- CAMINO RURALES OBRA: 10/05764 PR PAVIMENTACION DE CAMINO A POB. FRANCISCO VILLA VIEJO	ING. JORGE ALBERTO GURROLA MONTES	15 DIAS

CONTRALORIA MUNICIPAL

AUDITORIAS CONCLUIDAS HASTA EL MES DE MARZO DEL 2011

	FECHA DE INICIO	No. OFICIO DE INICIO O EXPEDIENTE	DIRECCIÓN O INSTITUTO	FECHA NOTIFICACIÓN INFORME	No. OFICIO DE INFORME	ASPECTOS AUDITADOS	AUDITOR RESPONSABLE	SOLVENTACION
47	15 DE FEBRERO DE 2011	CM.IV.DOP.AC.008/11	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	24 DE MARZO DE 2011	CM.IV.239/2011	REVISIÓN A LOS RUBROS DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.	C.P. EDLA WALLANDER, C.P. KARLA RIVERA, C.P. ELIZABETH SOTO, L.A.C. JOSÉ LUIS URIBE y C.P. ANDRÉS GALINDO.	14/04/2011
48	22 DE FEBRERO DE 2011	CM.IV.DIF. AC.011/12	SISTEMA DESCENTRALIZADO PARA EL DIF MPIO. DGO	02 DE MARZO DE 2011	CM.IV.146/2011	REVISIÓN DE LAS RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS.	C.P. ELIZABETH SOTO Y C.P. KARLA RIVERA	N/A
49	07 DE MARZO DE 2011	CM.IV.IMD.AC.012/11	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	29 DE MARZO DE 2011	CM.IV.286/2011	VERIFICACIÓN FÍSICA DEL PERSONAL	DEPTO. AUDITORÍA CONTABLE	07/04/2011
50	04 DE MARZO DE 2011	CM.IV.EDU.AI.036/11	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN	31 DE MARZO 2011	CM.IV.321/2012	REVISIÓN DE LAS BECAS ACADÉMICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES.	C.P. EDLA WALLANDER, C.P. KARLA RIVERA Y L.A. JOSÉ LUIS URIBE	28/04/2011
51	01 DE FEBRERO DE 2011	CM.IV.AA.005/11	DES.ECONÓMICO, COPLADEM, REL.PÚBLICAS, ÚTIM, SERV.PÚBL.,SUBD.PROP.IN MOB., SALUD, PROM TURÍSTICA, DES.SOCIAL. (9)	10 DE MARZO DE 2011	CM-IV-149/2011	EQUIPO ENCONTRADO FÍSICAMENTE Y NO DADO DE ALTA EN EL SISTEMA Y VICEVERSA.	DEPTO. AUDITORÍA CONTABLE	EN PROCESO