



Dependenc	ia: PRESIDENCIA
Sección:	CONTRALORÍA MUNICIPAL
No. de Ofic	io: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA AU/007/2017
Expediente	AU/007/2017

C. MARIANO MARES GÁLICA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN, MORELOS.

4/ABREL/2017.
RECEBE =

ASUNTO: AUDITORIA INTERNA

TLAYACAPAN, MORELOS A 04 DE ABRIL DEL 2017.

MAREANO MARES 6.

CON EL OBJETO DE VERIFICAR Y PROMOVER ES ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA EL CUMPLIMIENTO DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SU DIRECCIÓN: CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 86 FRACCIÓN I Y II DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL SE LE NOTIFICA QUE SE LLEVARA A CABO LA REVISIÓN DE COBRO DE ENTRADA A LA CASA DE CULTURA DESDE EL 1 DE ENERO 2017/31 DE MARZO DEL 2017, POR TAL EFECTO SE SERVIRÁ PROPORCIONAR A ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL, LOS REGISTROS, REPORTES, INFORMES, CORRESPONDENCIA Y DE MÁS EFECTOS RELATIVOS AL COBRO DE ENTRADA A LA CASA DE CULTURA, ASÍ COMO SUMISTRAR TODOS LOS DATOS HE INFORMACIÓN QUE SE SOLICITE PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA.

COMUNICO A USTED QUE LA AUDITORIA TENDRÁ COMO PERIODO DE REVISIÓN DEL 06 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DEL 2017, INICIANDO EL 06 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. ASÍ MISMO, LE AGRADEZCO GIRAR INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA A EFECTO QUE EL PERSONAL DE ESTA CONTRALORÍA TENGA ACCESO A LAS INSTALACIONES DE





ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y SE BRINDEN LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA, QUEDANDO APERCIBIDO DE QUE DE NO DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS O OPONERSE A LA PRÁCTICA DE LA MISMA, O NO PROPORCIONAR EN FORMA COMPLETA Y OPORTUNA DE LOS INFORMES DATOS Y DOCUMENTOS, SE PROCEDERÁ DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, QUE MADO A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE

TLAYACAPAN, MOR.

CONTRALORA MUNICIPAL, DEL H. AYUNH MISALTO
DE TLAYACAPAN, MORELOS.





Dependen	PRESIDENCIA MUNICIPAL cia:
Sección: _	CONTRALORÍA MUNICIPAL
No. de Ofic	cio: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
Expedient	e: <u>AU/008/2017</u>

C. MARIANO MARES GALICIA
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE CULTURA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN MORELOS

TLAYACAPAN MORELOS A 05 DE ABRIL DEL 2017

ASUNTO: OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA AUDITORIA INTERNA

LA QUE SUSCRIBE LIC. IRMA ISAMAR MORALES CATALÁN, CONTRALORA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN, MÓRELOS, SIRVA EL PRESENTE PARA INFORMARLE QUE DE ACUERDO A LA AUDITORIA QUE SE REALIZÓ EN SU ÁREA SOBRE LOS BOLETOS DE COBRO DE ENTRADA A LA CASA DE CULTURA DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2017/31 DE MARZO DE 2017 SE OBSERVA LO SIGUIENTE:

- NADAMAS SE ENCUENTRAN COMPROBACIONES HASTA EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2017.
- 2. EL DÍA 01 DE ENERO POR EQUIVOCACIÓN SE REVENDIERON 4 BOLETOS LOS CUALES NO APARECEN EN LA LISTA; LOS FOLIOS 5678, 5679, 5680 Y 5681 DANDO LA CANTIDAD DE \$20.00 PESOS.

LAS OBSERVACIONES SON CON LA FINALIDAD DE QUE SU INFORMACIÓN ESTE COMPLETA Y ESTE A DISPOSICIÓN DE LAS INSTANCIAS VERIFICADORAS TANTO DE AUDITORÍAS MUNICIPALES, ESTATALES O FEDERALES. TAL COMO LA MARCA LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS EN SUS ARTÍCULOS 1 Y 2.

Charling Styles





SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, QUEDANDO A SUS ÓRDENES.

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE

TLAYACAPAN, MOR. CONTRALORÍA MUNICIPAL

MUNICIPAL 2016 - 2018

CONTRALORA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN MORELOS

LIC. IRMA ISAMAR MORALES CATALÁN