

AUDITORÍA
INTERNA

Atendidas

Financieras

No.	Ejercicio Fiscal	Periodo	Asunto	
1	2022	Anual	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, 2022 (FORTAMUN-DF). - SE ATENDIÓ SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRELIMINAR P FISCALIZACIÓN. - SE ATENDIÓ REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.	
2	2022	Anual	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO, CUENTA PÚBLICA 2022 (PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS). - SE ATENDIÓ SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRELIMINAR PARA ETAPA DE FISCALIZACIÓN. - SE ATENDIÓ REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.	ASF
3	2022	Anual	DEPURACIÓN DE SALDOS CONTABLES. - SE ATENDIÓ REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. - EN PLAZO DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES.	ASE
4	2022	Anual	VISITA DOMICILIARIA DE CUMPLIMIENTO (CUENTA PÚBLICA 2022). - SE ATENDIÓ REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. - EN PLAZO DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES.	ASE
5	2022	2do T	EJERCICIO DE GESTIÓN FINANCIERA. - SE ATENDIÓ EL PLIEGO DE OBSERVACIONES, EN ESPERA DEL INFORME FINAL.	ASE
6	2022	Anual	LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA. - SE ATENDIÓ REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. - EN PLAZO DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES.	ASE



Atendidas

...

Desempeño

No	Ejercicio Fiscal	Periodo	Asunto	Organismo
7	2022	Anual	SERVICIOS PÚBLICOS. - SE ATENDIÓ REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.	ASE
8	2022	Anual	INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA 2022 - SE ATENDIÓ REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.	ASE
9	2022	Anual	REQUERIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES BÁSICOS Y DE GESTIÓN CUENTA PUBLICA 2022. - SE ATENDIÓ REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.	ASE
10	2022	Anual	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA 2022 - SE ATENDIÓ REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. - EN PLAZO DE PLIEGO DE OBSERVACIONES.	ASE
11	2022	Anual	CUENTA PÚBLICA 2022. - SE ATENDIÓ REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.	ASE
12	2022	Anual	SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN CUENTA PÚBLICA 2022. - SE ATENDIÓ REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.	ASE
13	2022	Anual	ESTUDIO ESPECIAL DE TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. - SE ATENDIÓ REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.	ASE

Atendidas

	No.	Ejercicio Fiscal	Período	Asunto	Organismo
Obras Públicas	14	2022	2do T	PROGRAMA DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA RP. - SE ATENDIÓ PLIEGO DE OBSERVACIONES, EN ESPERA DEL INFORME FINAL.	ASE
	15	2022	Anual	PROGRAMA DE INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA RP. - SE ATENDIÓ REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.	ASE
	16	2022	Anual	FISM-DF - SE ATENDIÓ SOLICITUD DE INFORMACIÓN PRELIMINAR PARA ETAPA DE FISCALIZACIÓN. - SE ATENDIÓ REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.	ASF

	No.	Ejercicio Fiscal	Período	Asunto	Organismo
Legalidad	17	2022	Anual	CUENTA PÚBLICA 2022. - SE ATENDIÓ REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.	ASE

AUDITORÍA
INTERNA

Atendidas

Despacho Externo



MUNICIPIO

- ✓ SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
1ER Y 2DO TRIMESTRE 2023
- ✓ AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
2DO TRIMESTRE 2023

ANÁLISIS DE AVANCES DE GESTIÓN DEL 2DO TRIMESTRE 2023

Seguimiento OPDS



DIRECCIÓN DE
PENSIONES



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA



INSTITUTO MUNICIPAL
DEL TRANSPORTE



DIF SALTILLO



AGUAS DE SALTILLO

