




Ejercicio	Fecha de inicio del periodo que se informa	Fecha de término del periodo que se informa	Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro	Tipo de auditoría	Número de auditoría o nomenclatura que la identifique	Órgano que realizó la revisión o auditoría
2019	01/Enero/2019	31/Marzo/2019	2018	01/Julio/2018 al 30/Septiembre/2018	Auditoría interna	Verificación de avances de gestión financiera y desempeño	CAI/AC-DIF/005/2018	Contraloría Municipal

Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión	Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada	Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)
CM/CAI/AC.DIF.005/2018	CM/CAI/AC.DIF.005/2018		Que las áreas que conforman el H. XLI Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, enfoquen sus acciones en el cumplimiento de las metas y objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal así como en el Programa Operativo Anual	1. Verificar si se realizó la remisión de los avances de gestión financiera correspondiente al 3er Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018 a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit 2. Verificar el avance de las actividades establecidas en el Programa Operativo Anual correspondiente al 3er Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018	Ley Municipal para el Estado de Nayarit, Ley de Disciplina Financiera, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tuxpan Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2018, Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tuxpan Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2018, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Número de oficio o documento de notificación de resultados	Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados	Por rubro, especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones u/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Hipervínculo a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados		
						Nombre	Primer apellido	Segundo apellido
MNT/CM/69/2018		Se determinó que se cumplió al 100% con las actividades plasmadas en el POA 2018 del periodo auditado. SIN OBSERVACIONES.				Ana Lilia	Ocegueda	López

Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas	En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el Órgano de Fiscalización Superior o instancia correspondiente	El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el Órgano de Fiscalización Superior o instancia correspondiente	Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías externas e internas
			

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información respectiva	Fecha de actualización	Fecha de validación	Nota
DIRECCIÓN	03/Abril/2019	03/Octubre/2019	No se solicitó información adicional que para ser revisada, por ello no se maneja nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de dicha solicitud. No se realizaron recomendaciones u/y observaciones al sujeto obligado por rubro sujeto a revisión. No hubo acciones determinadas por el órgano fiscalizador. Así mismo, no hubo solventaciones y/o aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el Órgano de Fiscalización Superior o instancia correspondiente. En lo que se refiere a las acciones pendientes por solventar y/o aclarar por los entes fiscalizados ante los organismos fiscalizadores, se informa que no hay ninguna pendiente.