

MINUTA DE TRABAJO

LUGAR Y FECHA: AJACUBA HIDALGO A 08 DE MARZO DE 2023.

OBJETIVO DEL ESTUDIO: CONOCER Y RESPALDAR LA AUDITORÍA QUE SE PLANEA REALIZAR A LA DELEGACIÓN DE VICENTE GUERRERO EN CARACTER DE ORGANO AUXILIAR DE ESTA ADMINISTRACIÓN, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO A LAS LEYES CORRESPONDIENTES.

ASISTENTES EQUIPO AUDITOR

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL: LIC. LAURA XOCHITL MOCIÑO HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESOLUTORA: ING. NELY GUADALUPE MONROY GARCÍA

ACUERDOS DERIVADOS DEL ESTUDIO

DESPUES DE HABER ESTUDIADO TODO EL MARCO LEGAL CORRESPONDIENTE A LOS ORGANOS AUXILIARES POR AUDITAR, POR PARTE DE LA LIC. LAURA XOCHITL MOCIÑO HERNÁNDEZ LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO Y POR PARTE DE LA ING. NELY GUADALUPE MONROY GARCÍA EL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LOS DELEGADOS, SE LLEGO AL ACUERDO QUE DENTRO DE LA AUDITORÍA A REALIZAR EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN SE SOLICITARÁ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO, LIBRO DE LAS ASAMBLEAS, PLAN DE TRABAJO, CONTROL DE LOS TRÁMITES REALIZADOS CON RESPECTO A CONSTANCIAS DE IDENTIFICACIÓN, RESIDENCIA Y POSESIÓN, RECIBOS DE PAGO POR LAS CONSTANCIAS, BLOCK DE RECIBOS, INFORME DE ACTIVIDADES, CON LA FINALIDAD DE RESPALDAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y DAR CUMPLIMIENTO CON RESPECTO AL MARCO LEGAL CORRESPONDIENTE.


FIRMA DE CONFORMIDAD DE LOS PRESENTES

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL: LIC. LAURA XOCHITL MOCIÑO HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESOLUTORA: ING. NELY GUADALUPE MONROY GARCÍA



		CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL PLAN DE AUDITORÍA							
		Procedimientos y Control Interno	Área	Delegación de Vicente Guerrero	Licet del Proceso	C. Erika Yesmin García Chávez	Equipo Auditor	Recursos	
Proceso a Auditar	Objetivo de la Auditoría	Actividades	Fecha	Lugar	Equipo Auditor				
		Verificar el cumplimiento de procedimientos según Ley Orgánica Municipal, Bando de Policía y Buen Gobierno Y Manual de Procedimientos	Alcance de la Auditoría	Actividades desarrolladas del 24 de Julio 2022 al 28 de Febrero 2023	Criterio de la Auditoría	Bando de Policía y Buen Gobierno, Manual de Procedimientos, Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo			
						Lic. Laura Xochitl Mocuño Hernández Ing. Nely Guadalupe Monroy García	Equipo Auditor		
1	Revisión de Bando de policía y Buen Gobierno	Actividades	08/03/2023	Delegación de Vicente Guerrero	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Equipo Auditor	Documento digital / físico	
2	Revisión de Manual de Procedimientos General	Actividades	08/03/2023	Delegación de Vicente Guerrero	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Equipo Auditor	Documento físico	
3	Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo	Actividades	08/03/2023	Delegación de Vicente Guerrero	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Equipo Auditor	Documento físico / digital	
4	Nombramiento del Delegado de la comunidad	Actividades	15/03/2023	Delegación de Vicente Guerrero	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Equipo Auditor	Documento físico	
5	Plan de Trabajo	Actividades	15/03/2023	Delegación de Vicente Guerrero	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Equipo Auditor	Documento físico / digital	
6	Libro de las Asambleas	Actividades	15/03/2023	Delegación de Vicente Guerrero	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Equipo Auditor	Documento físico	
7	Seguimiento de los acuerdos	Actividades	15/03/2023	Delegación de Vicente Guerrero	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Equipo Auditor	Documento físico	
8	Control de los trámites correspondientes a las constancias de identidad	Actividades	16/03/2023	Delegación de Vicente Guerrero	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Equipo Auditor	Documento físico / digital	
9	Recibos de pago	Actividades	16/03/2023	Delegación de Vicente Guerrero	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Equipo Auditor	Documento físico	
10	Control de los trámites correspondientes a las constancias de residencia (radicación)	Actividades	16/03/2023	Delegación de Vicente Guerrero	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Equipo Auditor	Documento físico / digital	
11	Recibos de pago	Actividades	16/03/2023	Delegación de Vicente Guerrero	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Equipo Auditor	Documento físico	
12	Control de los trámites correspondientes a las constancias de posesión	Actividades	16/03/2023	Delegación de Vicente Guerrero	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Equipo Auditor	Documento físico	

13	Recibos de pago	16/03/2023	Delegación de Vicente Guerrero	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento físico
14	Block de recibos de pago	16/03/2023	Delegación de Vicente Guerrero	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento físico
15	Reporte de Ingresos	17/03/2023	Delegación de Vicente Guerrero	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento físico / digital
16	Reporte de Egresos	17/03/2023	Delegación de Vicente Guerrero	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento físico / digital
17	Comprobación de Gastos	20/03/2023	Delegación de Vicente Guerrero	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento físico
18	Informe de Actividades	20/03/2023	Delegación de Vicente Guerrero	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento físico / digital
Firma de Auditor Líder		Firma de Auditado		C. Erika Yesmin García Chávez	Fecha
					



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
2020 - 2024

MINUTA DE TRABAJO

LUGAR Y FECHA: AJACUBA HIDALGO A 05 DE ENERO DE 2023.

OBJETIVO DEL ESTUDIO: CONOCER Y RESPALDAR LA AUDITORÍA QUE SE PLANEA REALIZAR A LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN EN CARACTER DE ORGANO AUXILIAR DE ESTA ADMINISTRACIÓN, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO A LAS LEYES CORRESPONDIENTES.

ASISTENTES EQUIPO AUDITOR

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL: LIC. LAURA XOCHITL MOCIÑO HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESOLUTORA: ING. NELY GUADALUPE MONROY GARCÍA

ACUERDOS DERIVADOS DEL ESTUDIO

DESPUES DE HABER ESTUDIADO TODO EL MARCO LEGAL CORRESPONDIENTE A LOS ORGANOS AUXILIARES POR AUDITAR, POR PARTE DE LA LIC. LAURA XOCHITL MOCIÑO HERNÁNDEZ LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO Y POR PARTE DE LA ING. NELY GUADALUPE MONROY GARCÍA EL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LOS DELEGADOS, SE LLEGO AL ACUERDO QUE DENTRO DE LA AUDITORÍA A REALIZAR EN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLAN SE SOLICITARÁ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO, LIBRO DE LAS ASAMBLEAS, PLAN DE TRABAJO, CONTROL DE LOS TRÁMITES REALIZADOS CON RESPECTO A CONSTANCIAS DE IDENTIFICACIÓN, RESIDENCIA Y POSESIÓN, RECIBOS DE PAGO POR LAS CONSTANCIAS, BLOCK DE RECIBOS, INFORME DE ACTIVIDADES, CON LA FINALIDAD DE RESPALDAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y DAR CUMPLIMIENTO CON RESPECTO AL MARCO LEGAL CORRESPONDIENTE.

FIRMA DE CONFORMIDAD DE LOS PRESENTES

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL: LIC. LAURA XOCHITL MOCIÑO HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESOLUTORA: ING. NELY GUADALUPE MONROY GARCÍA



M. AYUNTAMIENTO DE AJACUBA, HGO.



AJACUBA, HGO.



CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

PLAN DE AUDITORÍA



Proceso a Auditar	Procedimientos y Control Interno	Área	Delegación de Tecamatlan	Lider del Proceso	Equipo Auditor	Equipo Auditor	Recursos
Objetivo de la Auditoría	Verificar el cumplimiento de procedimientos según Ley Orgánica Municipal, Bando de Policía y Buen Gobierno Y Manual de Procedimientos	Alcance de la Auditoría	Actividades desarrolladas del 17 de Julio 2022 al 31 de Diciembre 2022	Criterio de la Auditoría	Bando de Policía y Buen Gobierno, Manual de Procedimientos, Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo		
N	Actividades	Fecha	Lugar	Equipo Auditor			
1	Revisión de Bando de policía y Buen Gobierno	05/01/2023	Delegación de Tecamatlan	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy Garcia			Documento digital / físico
2	Revisión de Manual de Procedimientos General Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo	05/01/2023	Delegación de Tecamatlan	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy Garcia			Documento físico
3	Nombramiento del Delegado de la comunidad	05/01/2023	Delegación de Tecamatlan	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy Garcia			Documento físico / digital
4	Plan de Trabajo	16/01/2023	Delegación de Tecamatlan	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy Garcia			Documento físico
5	Libro de las Asambleas	16/01/2023	Delegación de Tecamatlan	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy Garcia			Documento físico / digital
6	Seguimiento de los acuerdos	16/01/2023	Delegación de Tecamatlan	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy Garcia			Documento físico
7	Control de los trámites correspondientes a las constancias de identidad	16/01/2023	Delegación de Tecamatlan	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy Garcia			Documento físico / digital
8	Recibos de pago	16/01/2023	Delegación de Tecamatlan	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy Garcia			Documento físico
9	Control de los trámites correspondientes a las constancias de residencia (radicación)	16/01/2023	Delegación de Tecamatlan	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy Garcia			Documento físico / digital
10	Recibos de pago	16/01/2023	Delegación de Tecamatlan	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy Garcia			Documento físico
11							

12	Control de los trámites correspondientes a las constancias de posesión	17/01/2023	Delegación de Tecomatlan	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento físico
13	Recibos de pago	17/01/2023	Delegación de Tecomatlan	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento físico
14	Block de recibos de pago	17/01/2023	Delegación de Tecomatlan	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento físico
15	Reporte de Ingresos	17/01/2023	Delegación de Tecomatlan	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento físico / digital
16	Reporte de Egresos	17/01/2023	Delegación de Tecomatlan	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento físico / digital
17	Comprobación de Gastos	17/01/2023	Delegación de Tecomatlan	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento físico
18	Informe de Actividades	17/01/2023	Delegación de Tecomatlan	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento físico / digital
Firma de Auditor Externa		Firma de Auditado		C. Arturo Vázquez Martínez	Fecha
					05 de Enero 2023



H. AYUNTAMIENTO AJACURA, HGO
2020 - 2024

MINUTA DE TRABAJO

LUGAR Y FECHA: AJACUBA HIDALGO A 16 DE MAYO DE 2022.

OBJETIVO DEL ESTUDIO: CONOCER Y RESPALDAR LA AUDITORÍA QUE SE PLANEA REALIZAR A TESORERÍA MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO A LAS LEYES CORRESPONDIENTES.

ASISTENTES EQUIPO AUDITOR

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL: LIC. LAURA XOCHITL MOCIÑO HERNÁNDEZ

AUTORIDAD RESOLUTORA: ING. NELY GUADALUPE MONROY GARCÍA

ACUERDOS DERIVADOS DEL ESTUDIO

DESPUES DE HABER ESTUDIADO TODO EL MARCO LEGAL CORRESPONDIENTE AL CARGO POR AUDITAR, POR PARTE DE LA LIC. LAURA XOCHITL MOCIÑO HERNÁNDEZ EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POR PARTE DE LA ING. NELY GUADALUPE MONROY GARCÍA LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO Y EL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DEL ESTADO DE HIDLGO, SE LLEGO AL ACUERDO QUE DENTRO DE LA AUDITORÍA A RELIZAR EN EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL SE SOLICITARÁ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: ORGANIGRAMA, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, LEY DE INGRESOS, ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO, ESTADO DE CUENTA POR MES DE FONDO GENERAL, ESTADO DE CUENTA POR MES DE FAIMS, ESTAO DE CUENTA POR MES DE FORTAMUN, ESTADO DE CUENTA POR MES DE FOMENTO, ESTADO DE CUENTA POR MES DE REPO, ESTADO DE CUENTA POR MES DE IEPS, ESTADO DE CUENTA POR MES DE CISAN, ESTADO DE CUENTA POR MES DE ISR, ESTADO DE CUENTA POR MES DE FEYEF, EXPEDIENTE DE PREDIAL URBANO DEL MES DE MARZO Y MAYO 2021, EXPEDIENTE DE RECARGOS DE PREDIAL DE LOS MESES DE ABRIL Y NOVIEMBRE 2021, LIBRO DIARIO DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y NOVIEMBRE 2021, ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DEL FONDO FOMENTO, ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DEL FONDO FOFYR, ESTADO ANALÍTICO MENSUAL DE EGRESOS DEL FONDO GENERAL TODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, CON LA FINALIDAD DE RESPALDAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y DAR CUMPLIMIENTO CON RESPECTO AL MARCO LEGAL CORRESPONDIENTE.

FIRMA DE CONFORMIDAD DE LOS PRESENTES

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL: LIC. LAURA XOCHITL MOCIÑO HERNÁNDEZ



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA HIDALGO
2020 - 2024

AUTORIDAD RESOLUTORA: ING. NELY GUADALUPE MONROY GARCÍA



**CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL****PLAN DE AUDITORÍA**

Proceso a Auditar	Procedimientos y Control Interno	Área	Oficina de Tesorería Municipal	Lider del Proceso	Ing. Jazmín Mocuño Morales	Equipo Auditor	Recursos
Objetivo de la Auditoría	Verificar el cumplimiento de procedimientos según Ley Orgánica Municipal y el Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio del Estado de Hidalgo	Alcance de la Auditoría	Actividades desarrolladas del 01 de Enero 2021 al 31 de Diciembre 2021	Criterio de la Auditoría	Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio del Estado de Hidalgo		
N	Actividades	Fecha	Lugar	Equipo Auditor	Equipo Auditor		
1	Revisión de Ley Orgánica Municipal para el estado de Hidalgo	16/05/2022	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Documento digital / físico
2	Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio del Estado de Hidalgo	16/05/2022	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Documento digital / físico
3	Revisión del Manual de procedimientos	17/05/2022	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Documento físico
4	ORGANIGRAMA	20/05/2022	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Documento físico
5	FUNCIONES DE PERSONAL DEL ÁREA	20/05/2022	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Documento físico
6	LEY DE INGRESOS	20/05/2022	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Documento físico
7	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO	23/05/2022	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Documento físico
8	ESTADO DE CUENTA POR MES DE FONDO GENERAL	24/05/2022	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Documento físico
9	ESTADO DE CUENTA POR MES DE FONDO FAIMS	25/05/2022	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Documento físico
10	ESTADO DE CUENTA POR MES DE FONDO FORTAMUN	26/05/2022	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Documento físico
11	ESTADO DE CUENTA POR MES DE FONDO FOMENTO	27/05/2022	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Documento físico
12	ESTADO DE CUENTA POR MES DE REPO	30/05/2022	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Documento físico
13	ESTADO DE CUENTA POR MES DE IEPS	31/05/2022	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Documento físico
14	ESTADO DE CUENTA POR MES DE CISAN	01/06/2022	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Documento físico
15	ESTADO DE CUENTA POR MES DE ISR	02/06/2022	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García		Documento físico

16	ESTADO DE CUENTA POR MES DE FEYEF	04/05/2022	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento físico
17	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	20/02/2023	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento físico
18	EXPEDIENTE DE PREDIAL URBANO DEL MES DE MARZO 2021 Y MAYO 2021	20/02/2023	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento físico
19	EXPEDIENTE DE RECARGO PREDIAL DE LOS MESES ABRIL Y NOVIEMBRE 2021	22/02/2023	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento físico
20	LIBRO DIARIO DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y NOVIEMBRE 2021	22/02/2023	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento digital / físico
21	ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS MENSUAL DE FONDO FOMENTO	27/02/2023	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento digital / físico
22	ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS MENSUAL DE FONDO FOFR	03/03/2023	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento digital / físico
23	ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS MENSUAL DE FONDO GENERAL	06/03/2023	Oficina de Tesorería Municipal	Laura Xochitl Mocuño Hernández Nely Guadalupe Monroy García	Documento digital / físico
Firma de Auditor Líder		Firma de Auditado		Fecha	23 de Febrero del 2023
		Ing. Jazmín Mocuño Morales			



4 AYUNTAMIENTO JACUBA, HGO
2020-2024