

Dependencia fiscalizada		Expediente	Rubro auditado
Coordinación General	Jefatura		
Coordinación General de Administración Financiera	Subtesorería, Jefatura de Presupuestos y Jefatura de Contabilidad y Glosa	CM.AG.6/01.2013	Ejercicio y control presupuestal del gasto y pagos a cargo del Municipio por concepto del Derecho de Alumbrado Público.
Coordinación General de Administración Financiera	Subtesorería y Jefatura Administrativa	CM.AG.6/02.2013	Gestión de Recursos Públicos; pagos de gratificaciones anuales denominadas aguinaldo, prima vacacional y cálculo y retención del Impuesto ISR durante el ejercicio 2012.
Coordinación General de Administración Financiera	Unidad de Parque Vehicular y Combustibles	CM.AG.6/03.2013	Auditoría Administrativa, Evaluación de los mecanismos de control empleados por la Jefatura para la asignación y consumo de combustibles y aditivos para el cumplimiento de funciones públicas y apoyos con traslado y evaluación del avance del Proyecto Operativo Anual (Presupuesto programático).
Coordinación General de Administración Financiera	Coordinación General de Administración Financiera	CM.AG.6/04.2013	Evaluación de la evolución de las finanzas públicas municipales mediante la aplicación de las razones financieras denominadas razón de liquidez, razón de solidez y/o solvencia, razón de rentabilidad y evaluación del capital de trabajo.
Coordinación General de Administración Financiera	Subtesorería y Jefatura de Contabilidad y Glosa	CM.AG.6/05.2013	Presentación e integración de la Cuenta Pública Municipal, evaluación de los estados financieros que integran la cuenta pública, evaluación del registro de los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones y registro de la provisión a corto plazo de la deuda pública a largo plazo.
Coordinación General de Administración	Coordinación General de Administración	CM.AG.6/06.2013	Proceso de enajenación de bienes muebles propiedad del Municipio de Jerécuaro, Gto., mediante e subasta pública.

Dependencia fiscalizada		Expediente	Rubro auditado
Coordinación General	Jefatura		
Coordinación General de Administración Financiera	Jefatura de Presupuestos	CM.AG.6/07.2013	Integración y presentación de la Cuenta Pública Municipal correspondiente al mes de diciembre del año 2012, evaluación del cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2012.
Coordinación General de Administración Financiera	Subtesorería, Jefatura de Contabilidad y Glosa, Jefatura de Presupuestos y Jefatura Administrativa	CM.AG.6/08.2013	Evaluación del Gasto Corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2013, en lo referente al otorgamiento de anticipos de sueldos, evaluación del saldo de las cuentas contables, cumplimiento de obligaciones fiscales (retención y entero del Impuesto Sobre la Renta por concepto de pago por servicios personal subordinados, profesionales y de arrendamiento y pago del impuesto cedular y 2% sobre nómina), saldos en cuentas por cobrar con una antigüedad considerable y cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
Coordinación General de Administración Financiera	Subtesorería y Jefatura de Presupuestos	CM.AG/09.2013	Evaluación del gasto corriente. Cumplimiento a la normatividad municipal en lo referente a egresos bajo la modalidad de gastos a reserva de comprobar ejercidos durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2013 y control y ejercicio presupuestal del gasto.
Coordinación General de Administración	Jefatura de Recursos Humanos	CM.AG.6/10.2013	Evaluación del avance del Proyecto Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2013, registro y control de asistencias de los servidores públicos del Municipio de Jerécuaro, Gto., expedientes de los servidores públicos, plantilla de personal ocupada, proceso de reclutamiento y contratación de personal y aplicación de descuentos vía nómina por faltas injustificadas y acumulación de retardos,.
Coordinación General de Administración	Jefatura de Servicios Generales	CM.AG.6/11.2013	Evaluación del avance del Proyecto Operativo Anual al mes de junio de 2013, procedimiento para la compra de bienes y contratación de servicios y actualización del padrón de proveedores del Municipio.

Dependencia fiscalizada		Expediente	Rubro auditado
Coordinación General	Jefatura		
Coordinación General de Administración	Jefatura de Recursos Materiales	CM.AG.6/12.2013	Auditoría administrativa que tuvo el siguiente alcance específico: Evaluación del avance del Proyecto Operativo Anual al 31 de julio de 2013, procedimiento para la adquisición del material de papelería, cotizaciones actualizadas, puntos de reorden y procedimiento administrativo para el abastecimiento de material a las dependencias de la administración pública centralizada.
Sistema DIF Municipal	Dirección de Administración y Finanzas	CM.AG.6/14.2013	Evaluación de la Gestión de los Recursos durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre del ejercicio fiscal 2013, provenientes de subsidios municipales, estatales y donativos, así como ingresos propios por la prestación de serv.