



REGISTRO MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS

NOMBRE:		TRÁMITE:	<input checked="" type="checkbox"/>	SERVICIO:	-----
ZUM/CIM/T02 AUDITORÍAS					
DESCRIPCIÓN:					
REALIZAR UNA REVISIÓN DOCUMENTAL PARA EL ANALISIS DETALLADO DE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS DIFERENTES CUENTAS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. LA CONTRALORÍA INTERNA PUEDE EFECTUAR AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, DE DESEMPEÑO Y DE OBRA PÚBLICA.					
FUNDAMENTO LEGAL:	ARTICULO 112 FRACCIÓNES II, III, V, XI, XIV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.				
DOCUMENTO A OBTENER:	DICTAMEN DE AUDITORÍA	VIGENCIA:	N/A		
¿SE REALIZA EN LÍNEA?:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECCIÓN WEB	N/A		
CASOS EN LOS QUE EL TRÁMITE DEBE REALIZARSE:	CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA Y EN LAS DEPENDENCIAS QUE COMO RESULTADO DE LAS FISCALIZACIONES REALIZADAS PRESENTEN ANOMALIAS LAS CUALES DEBAN SER AUDITADAS.				
REQUISITOS:			FUNDAMENTO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO, UTILIDAD Y DESTINO DEL REQUISITO:		
PERSONAS FÍSICAS					
N/A	ORIGINAL	COPIA(S)	N/A		
	N/A	N/A			
PERSONAS MORALES					
N/A	ORIGINAL	COPIA(S)	N/A		
	N/A	N/A			
INTITUCIONES PÚBLICAS					
N/A	ORIGINAL	COPIA(S)	N/A		
	N/A	N/A			
OTROS (ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL)					
1.- CREDENCIAL PARA VOTAR DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUDITADA.	ORIGINAL	COPIA(S)	ARTÍCULO 112 FRACCIÓNES II, III, V, XI, XIV, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO		
2.- NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA AUDITADA.		1			
3.- CREDENCIAL PARA VOTAR DE 2 TESTIGOS (SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITO A LA DEPENDENCIA AUDITADA).		1			
4.- DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE LAS CUENTAS AUDITADAS.	1				
DURACIÓN DEL TRÁMITE:	DEPENDE DEL ALCANCE DE LA AUDITORÍA		TIEMPO DE RESPUESTA:	DEPENDE DEL ALCANCE DE LA AUDITORÍA	
VIGENCIA:	N/A				
COSTO:	SIN COSTO				
FORMA DE PAGO:	N/A	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	TARJETA DE DÉBITO	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	EN LÍNEA (PORTAL DE PAGOS)	<input type="checkbox"/>
DÓNDE PODRÁ PAGARSE:	N/A				
OTRAS ALTERNATIVAS:	N/A				
CRITERIOS DE RESOLUCION DEL TRAMITE	CONFORME A LAS NORMAS DE AUDITORÍA APLICABLES.				



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



TODOS UNIDOS POR
ZUMPANGO
AYUNTAMIENTO 2016-2018

DEPENDENCIA U ORGANISMO:				UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:			
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL				CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL			
TITULAR DE LA DEPENDENCIA:		C.P. GUSTAVO MIMBRERA FLORES					
DOMICILIO:	CALLE:	PLAZA JUÁREZ			NO. INT. Y EXT.:	S/N	
COLONIA:	BO. SAN JUAN CENTRO			MUNICIPIO:	ZUMPANGO		
C.P.:	55600	HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN:		LUNES A VIERNES DE 9:00 AM A 18:00 PM. SABADO 9:00 AM A 13:00 PM			
LADA:	TELÉFONOS:		EXTS.:	FAX:	CORREO ELECTRÓNICO:		
01591	91 7 00 10		122	N/A	contraloria2016-2018@zumpango.gob.mx		
01591	91 7 51 41		N/A				
OTRAS OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO							
OFICINA:	N/A						
NOMBRE DEL TITULAR DE LA OFICINA:		N/A					
DOMICILIO:	CALLE:	N/A			NO. INT. Y EXT.:	N/A	
COLONIA:	N/A			MUNICIPIO:	N/A		
C.P.:	N/A	HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN:		N/A			
LADA:	TELÉFONOS:		EXTS.:	FAX:	CORREO ELECTRÓNICO:		
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A		
MUNICIPIOS QUE ATIENDE:		ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO.					
OTROS							
PREGUNTA FRECUENTE 1:	¿PORQUE REALIZAR AUDITORÍAS?						
RESPUESTA:	PARA DETERMINAR SI EXISTEN PRESUNTAS IRREGULARIDADES O INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.						
PREGUNTA FRECUENTE 2:	N/A						
RESPUESTA:	N/A						
PREGUNTA FRECUENTE 3:	N/A						
RESPUESTA:	N/A						
TRÁMITES O SERVICIOS RELACIONADOS							
FISCALIZACIONES A LA CUENTA DE INGRESOS							

ELABORÓ:		VISTO BUENO:		FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	02/OCTUBRE/2017
C. ARACELI EDITH TAGLE RÍOS		C.P. GUSTAVO MIMBRERA FLORES			

MUNICIPIO DE
ZUMPANGO
2016-2018

