

**REPORTE DE AUDITORÍAS CONCLUIDAS EN EL 2012
REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES ESTATALES**

ANEXO DEL OFICIO NÚMERO CM/DCSA/401/2013

AÑO DE CONCLUSIÓN	AÑO Y RECURSO AUDITADO	AUDITORÍA		ÓRGANO FISCALIZADOR	ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA	TOTAL DE OBSERVACIONES	
		NÚMERO	TIPO			DETERMINADAS	SOLVENTADAS
2012	2011 FISM (Ramo General 33) Incluyó su mezcla con otros recursos	AOP-QROO-07-2012	Externa	Auditoría Superior del Estado.	Dirección General de Obras Públicas, Tesorería Municipal, Planeación y Oficialía Mayor.	39	39
2012	2011 FORTAMUN (Ramo General 33) Incluyó su mezcla con otros recursos y Productos Financieros.	AOP-QROO-16-2012	Externa	Auditoría Superior del Estado.	Tesorería Municipal, Dirección General de Obras Públicas, Dirección de Des. Rural, Dir. de Des. Social, Sistema DIF y Oficialía Mayor.	18	18
2012	2011 FOPEDEP (Ramo General 23).	AOP-QROO-29-2012	Externa	Auditoría Superior del Estado.	Dirección General de Obras Públicas, Tesorería Municipal y Planeación.	5	5
2012	2011 Decreto número 315 (Empréstito).	Orden de Inspec. 000179	Externa	Auditoría Superior del Estado.	Dirección General de Obras Públicas y Tesorería Municipal .	30	30
2012	2011 Decreto 308 (Crédito II/Estatal).	Orden de Inspec. 000179	Externa	Auditoría Superior del Estado.	Dirección General de Obras Públicas y Tesorería Municipal .	4	4
2012	2011 FAFEF (Ramo General 33/Estatal).	AOP-QROO-25-2012	Externa	Auditoría Superior del Edo.	Dirección General de Obras Públicas.	13	13
2012	2010 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda "Tu Casa" (Ramo Administrativo 20.-Des. Soc.).	Financiera SC/DCS/AO / 016/ PROG. "TU CASA"- 10/2011	Externa	Secretaría de la Contraloría del Estado.	Dirección General de Obras Públicas, Tesorería Municipal y INCAVI.	7	7