

INFORME DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL (CMHALDF) 2003-2007

AÑO	Oficio	Número	Tipo de Auditoría	Estatus
2003	POSD/04/995	Medida Preventiva IP AJU 03-04-01-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2003 por la CMHALDF (Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F.	Solventada por la CMHALDF
2003	POSD/04/995, POSD/05/873, POSD/06/769	Medida Preventiva IP AJU 03-21-02-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2003 por la CMHALDF (Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F.	Solventada por la CMHALDF
2003	POSD/04/995, POSD/05/873, POSD/06/769	Medida Preventiva IP AJU 03-25-03-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2003 por la CMHALDF (Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F.	Solventada por la CMHALDF
2003	POSD/04/995	Medida Preventiva IP AJU 03-35-04-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2003 por la CMHALDF (Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F.	Solventada por la CMHALDF
2003	POSD/04/995	Medida Preventiva IP AJU 03-36-05-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2003 por la CMHALDF (Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F.	Solventada por la CMHALDF
2003	POSD/04/995	Medida Preventiva IP AJU 03-37-06-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2003 por la CMHALDF (Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F.	Solventada por la CMHALDF
2003	POSD/04/995, POSD/05/873	Medida Preventiva IP AJU 03-40-07-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2003 por la CMHALDF (Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F.	Solventada por la CMHALDF

**INFORME DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL (CMHALDF) 2003-2007**

AÑO	Oficio	Número	Tipo de Auditoría	Estatus
2004	POSD/05/873	Medida Preventiva IPAJU04-16-01-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2004 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2004	POSD/06/295	Recomendación AEP-105-04-01-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2004 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2004	POSD/06/295	Recomendación AEP-105-04-02-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2004 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2004	POSD/06/295	Recomendación AEP- 105-04-03-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2004 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2004	POSD/06/295	Recomendación AEP- 105-04-04-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2004 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2004	POSD/06/295	Recomendación AEP- 105-04-05-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2004 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2004	POSD/06/295	Recomendación AEP- 105-04-06-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2004 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2004	POSD/06/295	Recomendación AEP- 105-04-07-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2004 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2004	POSD/06/295	Recomendación AEP- 105-04-08-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2004 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2004	POSD/06/295	Recomendación AEP- 105-04-09-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2004 por la CMHALDF	Parcialmente Atendida

INFORME DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL (CMHALDF) 2003-2007

AÑO	Oficio	Número	Tipo de Auditoría	Estatus
2005	POSD/06/769	Medida Preventiva IPAEP05-24-01-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE-10-05-01-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE-10-05-02-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE-10-05-03-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE-10-05-04-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE 10-05-05-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE 10-05-06-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE 10-05-07-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE 10-05-08-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Parcialmente Atendida
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE-10-05-09-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE 10-05-10-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE-10-05-11-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE-10-05-12-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE-10-05-13-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF

INFORME DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL (CMHALDF) 2003-2007

AÑO	Oficio	Número	Tipo de Auditoría	Estatus
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE 10-05-14-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE 10-05-15-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE-10-05-16-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE-10-05-17-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE 10-05-18-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE 10-05-19-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Parcialmente Atendida
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE 10-05-20-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE 10-05-21-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Parcialmente Atendida
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE-10-05-22-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE 10-05-23-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE-10-05-24-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2005	CMH/07/0487	Recomendación AEPE-10-05-25-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2005 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0284	Recomendación AEPOAprof-114-06-01-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 1a Etapa	Pendiente de Solventar
2006	CMH/08/0284	Recomendación AEPOAprof-114-06-02-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 1a Etapa	Solventada por la CMHALDF

INFORME DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL (CMHALDF) 2003-2007

AÑO	Oficio	Número	Tipo de Auditoría	Estatus
2006	CMH/08/0284	Recomendación AEPOAprof-114-06-03-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 1a Etapa	Pendiente de Solventar
2006	CMH/08/0284	Recomendación AEPOAprof-114-06-04-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 1a Etapa	Pendiente de Solventar
2006	CMH/08/0284	Recomendación AEPOAprof-114-06-05-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 1a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0284	Recomendación AEPOAprof-114-06-06-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 1a Etapa	Pendiente de Solventar
2006	CMH/08/0284	Recomendación AEPOAprof-114-06-07-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 1a Etapa	Pendiente de Solventar
2006	CMH/08/0284	Recomendación AEPOAprof-114-06-08-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 1a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0284	Recomendación AEPOAprof-114-06-09-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 1a Etapa	Pendiente de Solventar
2006	CMH/08/0284	Recomendación AEPOAprof-114-06-10-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 1a Etapa	Pendiente de Solventar
2006	CMH/08/0284	Recomendación AEPOAprof-114-06-11-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 1a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0284	Recomendación AEPOAprof-114-06-12-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 1a Etapa	Pendiente de Solventar
2006	CMH/08/0284	Recomendación AEPOAprof-114-06-13-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 1a Etapa	Pendiente de Solventar
2006	CMH/08/0284	Recomendación AEPOAprof-114-06-14-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 1a Etapa	Pendiente de Solventar
2006	CMH/08/0284	Recomendación AEPOAprof-114-06-15-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 1a Etapa	Pendiente de Solventar
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-16-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-17-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-18-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-19-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF

**INFORME DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL (CMHALDF) 2003-2007**

AÑO	Oficio	Número	Tipo de Auditoría	Estatus
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-20-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-21-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-22-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-23-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-24-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-25-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-26-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-27-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-28-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-29-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-30-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-31-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-32-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-33-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-34-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-35-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-36-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF

**INFORME DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL (CMHALDF) 2003-2007**

AÑO	Oficio	Número	Tipo de Auditoría	Estatus
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-37-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Pendiente de Solventar
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-38-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-39-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Pendiente de Solventar
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-40-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-41-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-42-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-43-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF
2006	CMH/08/0784	Recomendación AEPOAE-08-06-44-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2006 por la CMHALDF 2a Etapa	Solventada por la CMHALDF



Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal
Dirección de Finanzas
Gerencia de Programación y Presupuesto

INFORME DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL (CMHALDF) 2003-2007

AÑO	Oficio	Número	Tipo de Auditoría	Estatus
2007	CMH/09/0191	Recomendación AEPOA-107-07-01-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2007 por la CMHALDF	Solventada por la CMHALDF
2007	CMH/09/0191	Recomendación AEPOA-107-07-02-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2007 por la CMHALDF	Pendiente de Solventar
2007	CMH/09/0191	Recomendación AEPOA-107-07-03-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2007 por la CMHALDF	Pendiente de Solventar
2007	CMH/09/0191	Recomendación AEPOA-107-07-04-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2007 por la CMHALDF	Pendiente de Solventar
2007	CMH/09/0191	Recomendación AEPOA-107-07-05-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2007 por la CMHALDF	Pendiente de Solventar



Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal
 Dirección de Finanzas
 Gerencia de Programación y Presupuesto

INFORME DE AUDITORIAS REALIZADAS POR LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 2007

AÑO	Oficio	Número	Tipo de Auditoría	Medida Preventiva	Estatus
2007	CMH/08/1444	Medida Preventiva IPAJU07-12-01-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2007 por la CMHALDF	Es necesario que la RTP adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.	Pendiente de Solventar
2007	CMH/08/1444	Medida Preventiva IPAEPOA07-41-02-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2007 por la CMHALDF	Es necesario que la RTP establezca medidas de control para asegurarse de que las operaciones presupuestales se registren en el ejercicio a que correspondan, en cumplimiento del Principio de Contabilidad Gubernamental "Período Contable".	Pendiente de Solventar
2007	CMH/08/1444	Medida Preventiva IPAEPOA07-42-03-RTP	Revisión de Cuenta Pública 2007 por la CMHALDF	Es necesario que la RTP concilie el monto del pasivo circulante reportado a la Secretaría de Finanzas con el saldo presentado en los registros contables y en los estados financieros al término del ejercicio, en cumplimiento del Principio de Contabilidad Gubernamental "Período Contable".	Pendiente de Solventar

RESUMEN DE OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL (CMHALDF)

AÑO	DETERMINADAS	ATENDIDAS POR RTP	SOLVENTADAS POR LA CMHALDF	EN PROCESO DE SOLVENTAR POR LA CMHALDF
2003	7	7	7	0
2004	10	10	9	1
2005	26	26	23	3
2006 (Primera Etapa)	15	15	4	11
2006 (Segunda Etapa)	29	29	27	2
2007 (Informe Previo)	3	3	0	3
2007 (Revisión Cuenta Pública)	5	5	1	4

RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL DESPACHO EXTERNO BEJAR GALINDO LOZANO Y CIA., S.C.

AÑO	DETERMINADAS	ATENDIDAS POR RTP	SOLVENTADAS POR EL DESPACHO	EN PROCESO DE SOLVENTAR POR
2003	1	1	1	0
2004	1	1	1	0
2005	1	1	1	0
2006	2	2	2	0
2007	5	5	5	0

FUENTE: GERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS.