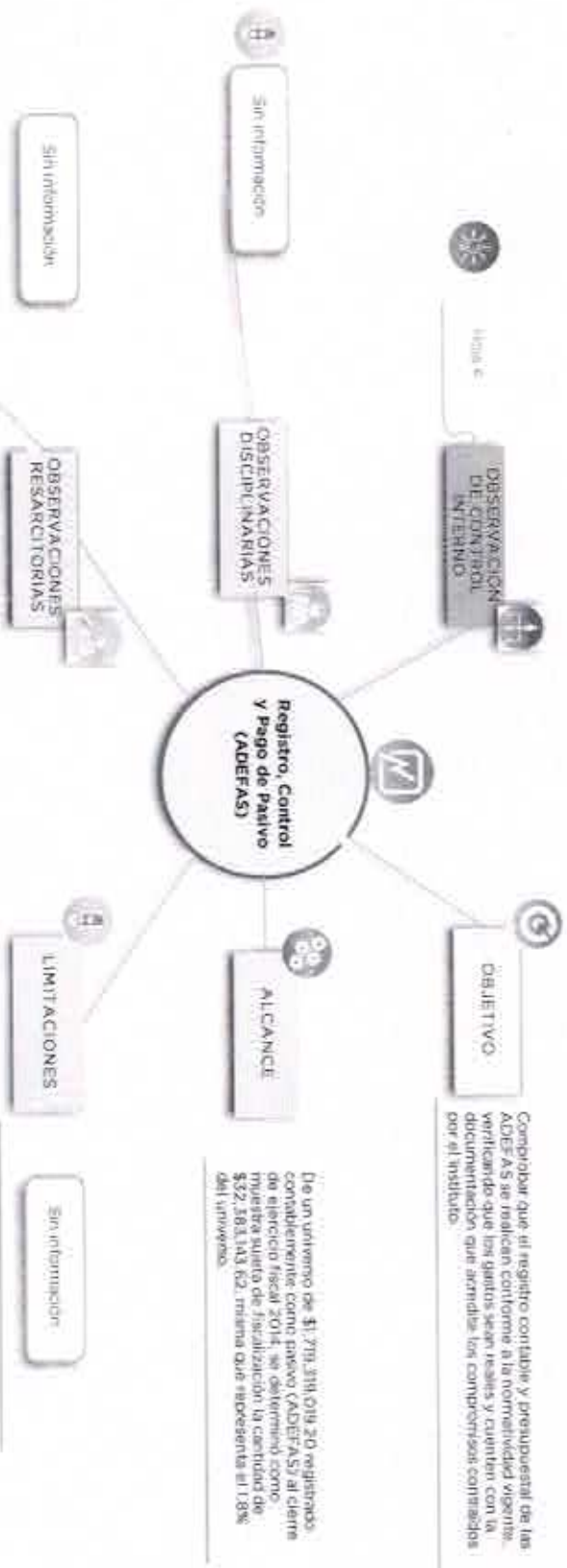




GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Unidad de Contraloría Interna del ISSEM y M  
Número de la Auditoría: 042-0079-2015  
Nombre de la Auditoría: Auditoría Financiera de Estados Financieros a la Coordinación de Finanzas, para revisar el registro, control y pago de los adeudados de ejercicios fiscales anteriores, por el periodo de octubre del 2014 a marzo del 2015.



De un universo de \$1,791,318,019.20 registrados contablemente como pabvo (ADEFAS) al cierre del ejercicio fiscal 2014, se determinó como muestra sujeta de fiscalización la cantidad de \$22,563,143.62, misma que representa el 1.8% del universo.

**Revisión:** Selene Calderón Villegas, Auditora

**Revisión:** Jorge Ángel Morales Bastida, Jefe del Departamento de Auditorías de Administración y Finanzas

**Revisión:** Felipe Jiménez Romero, Subdirector de Control y Evaluación Administrativa y Financiera

**Vo. Bu.:** Miguel Ángel Pérez Lugo, Contralor Interno

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS  
UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Unidad de Contraloría Interna del ISSEMYM  
Número de la Auditoría: 042-0079-2015  
Nombre de la Auditoría: Auditoría Financiera a la Coordinación de Finanzas, para revisar el registro, control y pago de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, por el periodo de octubre del 2014 a marzo del 2015.

RESERVAÇÃO DE CONTROLO INTERNO

Registro Contable

de

mês

El Jefe del Departamento de Contabilidad realizará el registro contable correspondiente para cancelar la cantidad que en registro contablemente de más en el apartado del pasivo (ADEFAS), a fin de que se refleje el importe que realmente han devengado por parte del Instituto.

*Elisbeto Calderón Villegas*  
Elisbeto  
Auditora

*Jorge Daniel Macías Bastida*  
Jefe del Departamento de Auditorías de Administración y Finanzas

*Felipe Jiménez Romero*  
Subdirector de Control y Evaluación Administrativa y Financiera

*Miguel Ángel Pérez Lugo*  
Contralor Interno