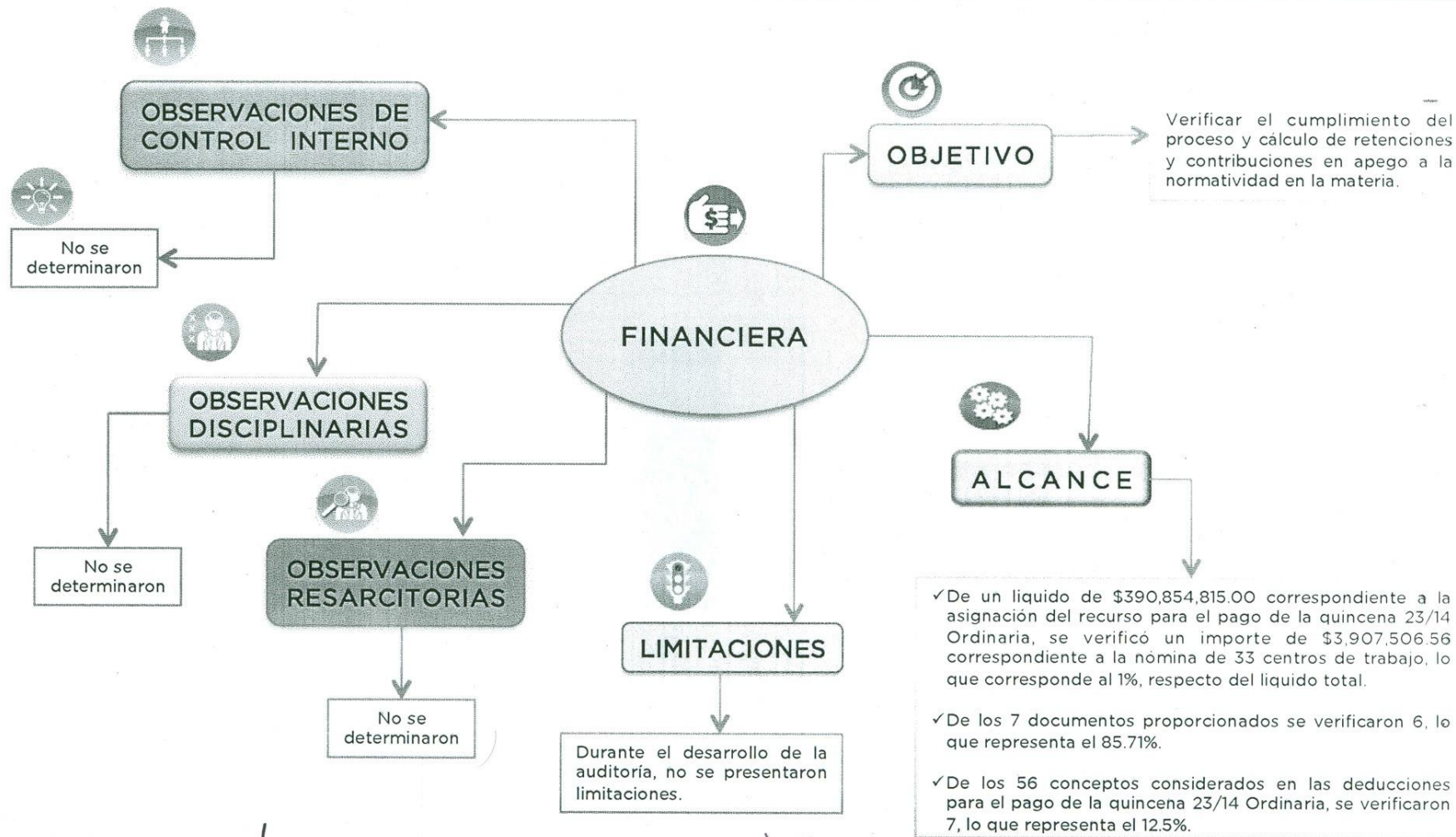


Número de Auditoría: 053-0073-2015

Periodo Auditado: 01 de julio al 31 de diciembre de 2014.

Nombre de la Auditoría:

Financiera "A egresos al capítulo 1000, específicamente al proceso y cálculo de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo", en la Subdirección de Administración de Personal.



Elaboró:

L.C.P. y A.P. Ulises Cuarenta Almazán
Auditor

Supervisó:

L.C. Miguel Ángel Ruiz Mancilla
Supervisor

Vo. Bo.:

L.C. María Esther Zaldívar Argueta
Jefa del Departamento de Supervisión y Auditoría Valle de Toluca