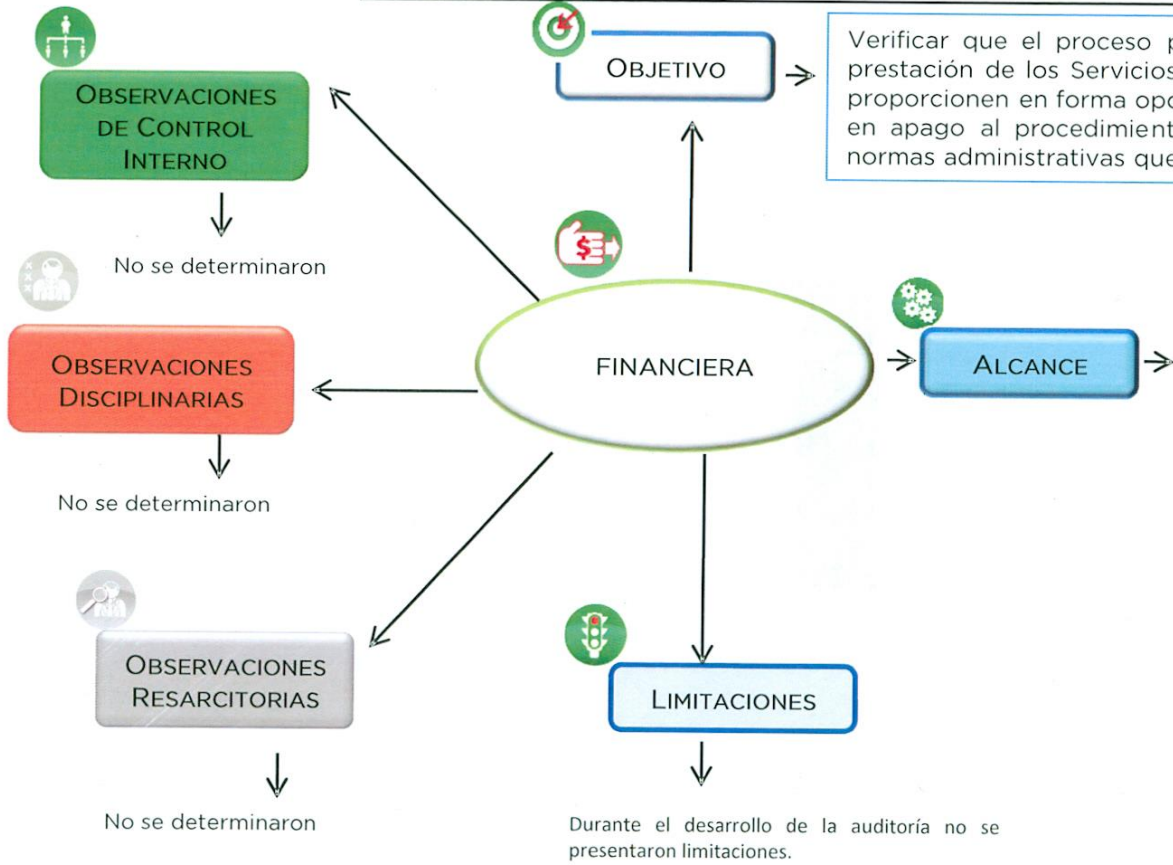


Número de Auditoría: 053-0129-2014 Periodo Auditado: Del 01/01/2015 al 30/06/1015  
 Nombre de la Auditoría: "A Egresos por la prestación de Servicios de Arrendamiento (Capítulo 3000 Servicios Generales) en el Departamento de Servicios Generales, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015"



**OBJETIVO** ⇒ Verificar que el proceso para la contratación y prestación de los Servicios de Arrendamiento se proporcionen en forma oportuna, con eficiencia y en apago al procedimiento establecido y a las normas administrativas que regulan su aplicación.

Se revisó el procedimiento del pago a 8 expedientes de contrato para la prestación de Servicios de Arrendamiento en el ejercicio fiscal 2015, por un monto de \$16,324,799.74 que representa el 80.97% del total ejercido con un monto de \$20,161,699.74.

Se verificaron 8 de 28 facturas con un monto de \$16,324,799.58 las cuales cumplen con los requisitos fiscales lo cual representa el 28% del total de las facturas.

De 28 contratos por arrendamiento de inmuebles, se revisaron 8 de ellos, verificando que contemplen los requisitos administrativos y la suscripción de los mismos que representa el 28%.

No se determinaron

No se determinaron

No se determinaron

Durante el desarrollo de la auditoría no se presentaron limitaciones.

Elaboró:  
  
 C. Francisco Hinojosa Vara  
 Auditor

Revisó:  
  
 L.C. Miguel Ángel Ruiz Mancilla  
 Supervisor

C.P. Adnan José Miranda Chávez  
 Jefe del Departamento de Supervisión y Auditoría  
 Valle de Toluca