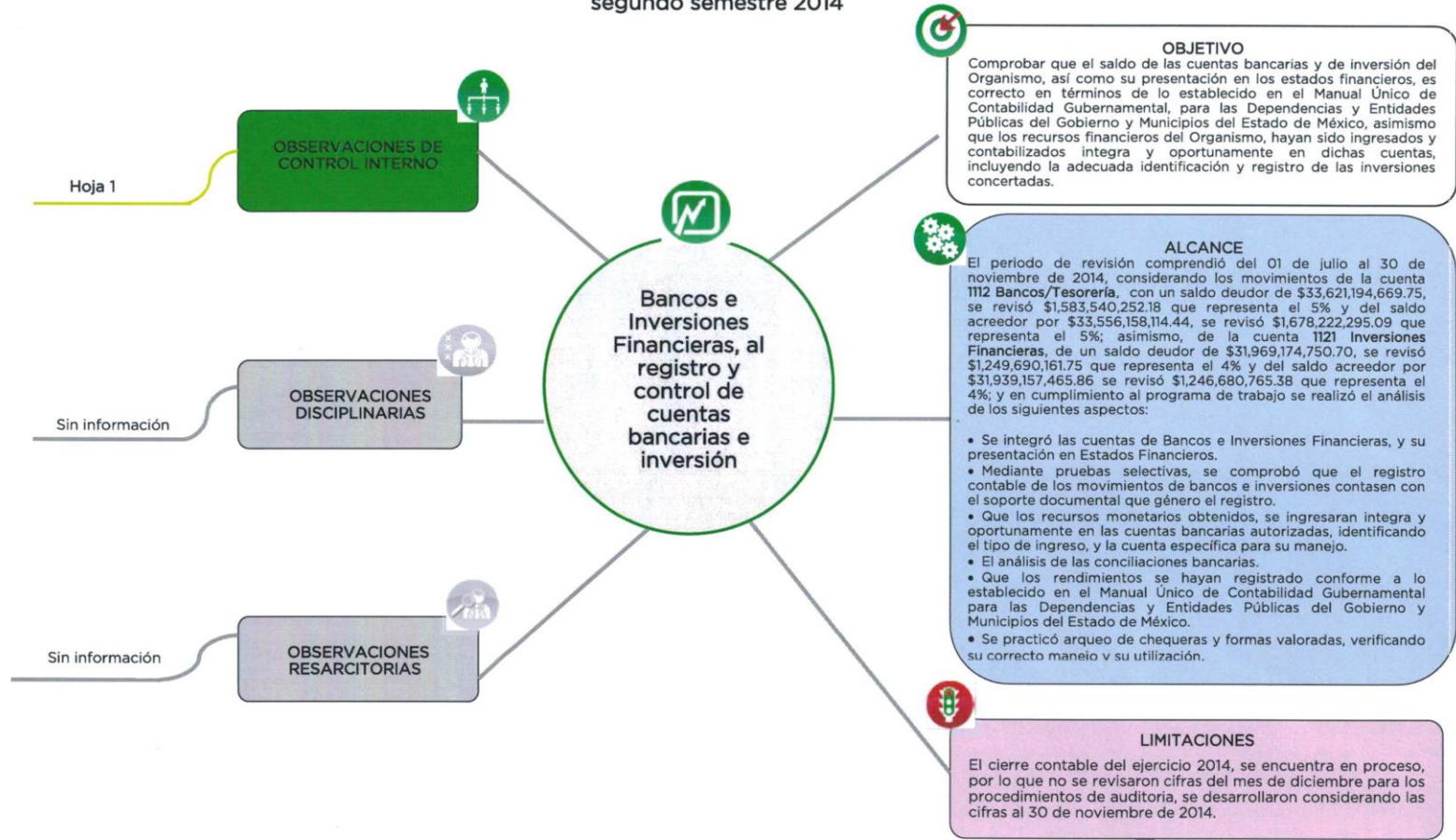


**b) Informe de Auditoría
Bancos e Inversiones Financieras, al registro y control de cuentas bancarias e inversión,
segundo semestre 2014**



Elaboró

E. Guillermina Arévalo Rodríguez
Auditor

Supervisó

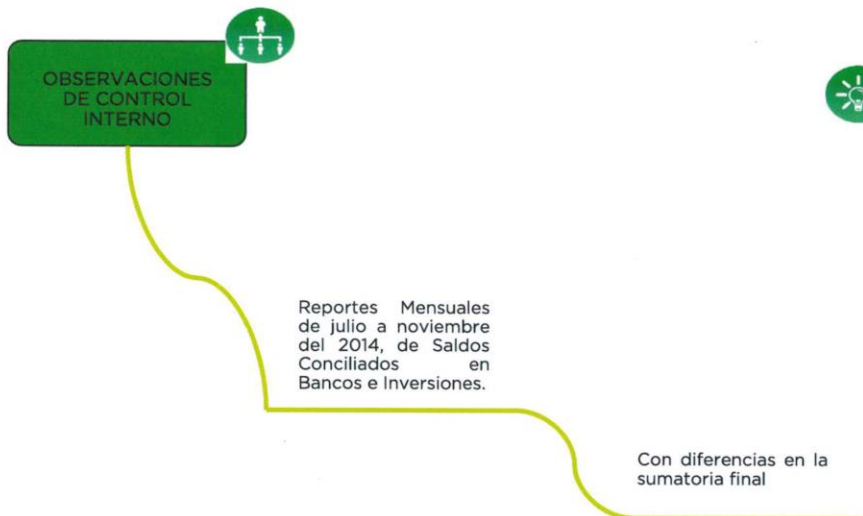
L.C. Hugo Vieyra Bernal
Jefe del Departamento de Auditoría
Presupuestal

Revisó

C.P. Andrés Chaparro Romero
Subdirector de Auditoría Técnica y
Financiera

b) INFORME DE AUDITORÍA
Bancos e Inversiones Financieras, al registro y control de cuentas
bancarias e inversión, segundo semestre 2014

Hoja 1




Acción de Mejora Convenida


El Subdirector de Contabilidad y Presupuesto, emitirá oficio para requerir al encargado del Departamento de Contabilidad, a verificar con toda diligencia, las cifras reportadas en el anexo y realizar las correcciones en los reportes mensuales de saldos conciliados en bancos e inversiones, del periodo de julio a noviembre de 2014; asimismo, procederá a validar el reporte real, con el objeto de que las cifras señaladas en el mismo, muestren saldos verídicos y acordes al documento de le dio origen, con el propósito de que la información sea confiable para su consulta y veracidad financiera.

Remitirá a este Órgano de Control Interno, copia del oficio de la instrucción girada al encargado del Departamento de Contabilidad y copia de los reportes de los meses de julio a diciembre de 2014, corregidos y debidamente validados por las partes que en el intervienen.


Elaboró


C. Guillermina Arévalo Rodríguez
Auditor

Supervisó


L.C. Hugo Vieyra Bernal
Jefe del Departamento de Auditoría
Presupuestal

Revisó


C.P. Andrés Chaparro Romero
Subdirector de Auditoría Técnica y
Financiera