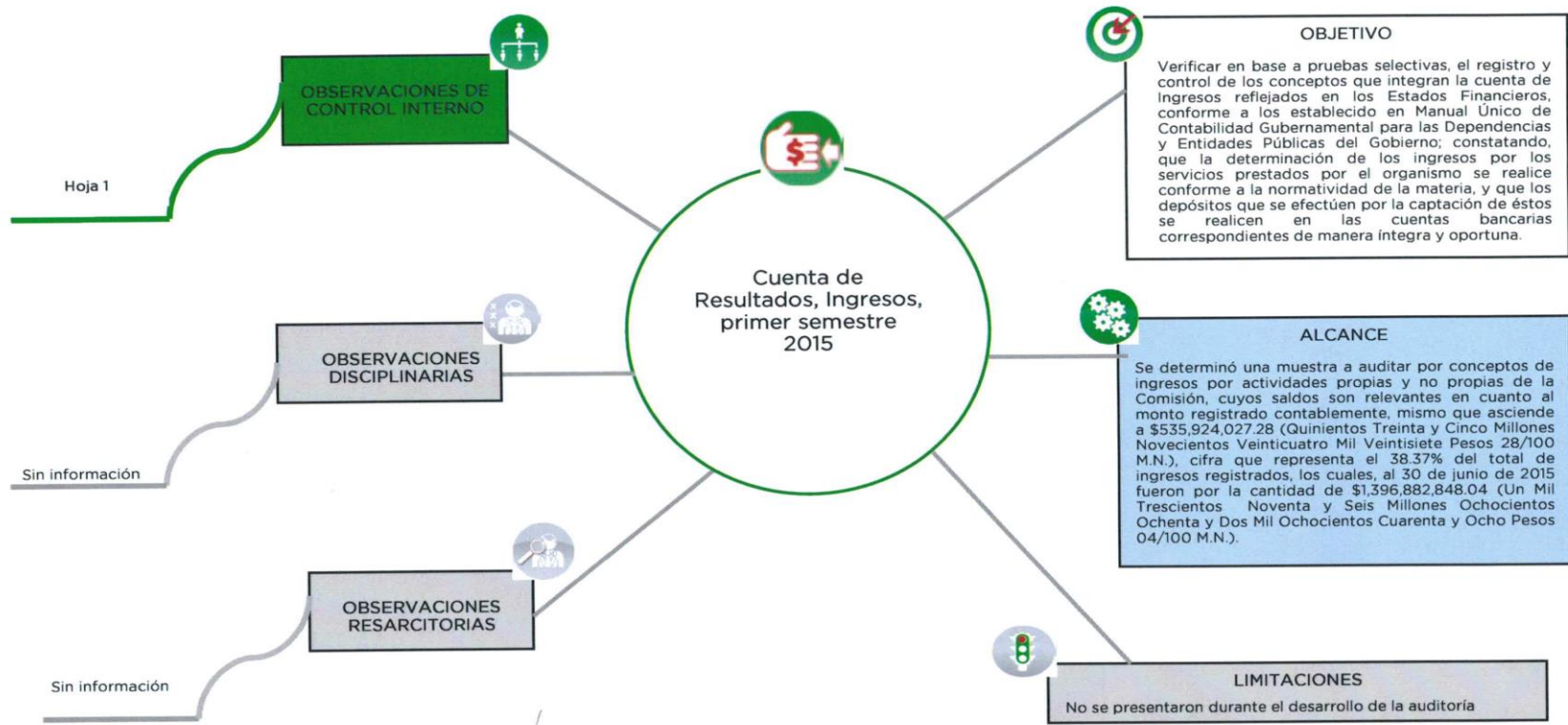


b) Informe de Auditoría

Número de Auditoría: 062-0044-2015

Nombre de la Auditoría: Cuenta de Resultados, Ingresos, primer semestre 2015



Elaboró

L.C.P. Enrique Chávez Jiménez
Jefe del Departamento de Auditoría Presupuestal

Supervisó

L.C. Hugo Vieyra Bernal
Gerente de Auditoría Financiera

Revisó

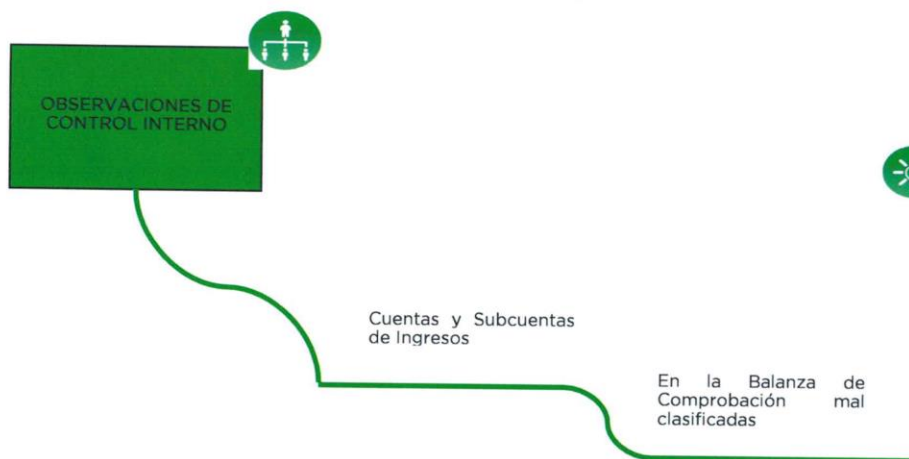
C.P. Andrés Chaparro Romero
Subdirector de Auditoría Técnica y Financiera

b) Informe de Auditoría

Número de Auditoría: 062-0044-2015

Nombre de la Auditoría: Cuenta de Resultados, Ingresos, primer semestre 2015

Hoja 1



Acción de Mejora Convenida

El C. Director de Finanzas, de la Comisión del Agua del Estado de México, instruirá al Subdirector de Contabilidad y Presupuesto, a realizar las modificaciones correspondientes en el catálogo de las cuentas observadas, a fin de que, la clasificación de las cuentas de "Ingresos", se apeguen a lo estipulado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, para que queden reflejadas correctamente en la Balanza de Comprobación Mensual del Organismo.

Remitirá a este Órgano de Control Interno, copia de la documentación que acredite la implementación de las acciones de mejora convenidas.

Elaboró

L.C.P. Enrique Chávez Jiménez
Jefe del Departamento de Auditoría Presupuestal

Supervisó

L.C. Hugo Vieyra Bernal
Gerente de Auditoría Financiera

Revisó

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