



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE



INSTITUTO MEXIQUENSE
de la Vivienda Social

b) INFORME DE AUDITORÍA

Auditoría Financiera a los Ingresos Captados a través de las Delegaciones Regionales por el periodo de Julio a Diciembre de 2014.



- Formular el procedimiento para la cartera vencida
- Difusión y aplicación

Limitante en recaudación de ingresos por \$2'006.078.73

Saldos en cartera sin movimiento

Observaciones de Control Interno



Objetivo

Control de Ingresos percibidos.

Verificar

Observaciones Disciplinarias

Observaciones Resarcitorias

Ingresos captados a través de las Delegaciones Regionales

Verificación

Alcance

Limitaciones

Revisión

\$884.606.95 de \$2'292.719.55 ingresos recaudados en el periodo en 3 Delegaciones (38%).

Elaboró
L.C. David Estrada Toledano
Auditor

Supervisó
L.C. José María Martín Albarrán Fernández
Jefe del Departamento de Auditoría

Autorizó
L.C. Iker Renate Guadarrama Sánchez
Contralor Interno