



Numero de Auditoría:

135-0001-2015

Periodo Auditado:

01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Nombre de la Auditoría:

AUDITORÍA FINANCIERA A EGRESOS A LOS CAPÍTULO 2000 Y 3000 A LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO POR EL PERIODO JULIO - DICIEMBRE DE 2014

OBSERVACIONES DE CONTROL

No se determinaron observaciones de este tipo

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS:

No se determinaron observaciones de este tipo



OBSERVACIONES RESARCITORIAS:

No se determinaron observaciones de este tipo

OBJETIVO:

Verificar que las erogaciones efectuadas por el Organismo, se hayan realizado en apego a las Disposiciones Jurídico-Administrativas aplicables.

ALCANCE:

Se autorizaron recursos en el periodo julio - diciembre de 2014, por un monto de \$3,615,586.02 (tres millones seiscientos quince mil quinientos ochenta y seis pesos 02/100 M.N.), de los cuales se ejercieron en el periodo mencionado un monto de \$2,704,592.87 (dos millones setecientos cuatro mil quinientos noventa y dos pesos 87/100 M.N.), de los cuales se auditó un monto de \$2,164,092.61 (dos millones ciento sesenta y cuatro mil noventa y dos pesos 61/100 M.N., que corresponde al 80% del monto ejercido.

LIMITACIONES:

Durante el desarrollo de la auditoría no se presentó limitante alguna que impidiera su desarrollo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DIRECCIONES GENERALES DE CONTROL Y EVALUACIÓN