

“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”.

Número de Auditoría : 146-0005-2015 **Periodo Auditado:** Del 2 de marzo al 30 de junio de 2015

Nombre de la Auditoría: Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de los gastos realizados en las partidas 3550, 3590, 3700 y 3800 del capítulo Servicios Generales, a cargo de la Dirección Administrativa, durante el periodo de marzo a junio de 2015.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación”.



Se determinaron comprobantes de gastos que no reúnen los requisitos fiscales por un importe de \$ 1,405.00 por concepto de pago de estacionamientos, mismo que fue reintegrado en efectivo y depositado a la cuenta de cheques número 0635374442 de BANORTE, a favor de la Universidad Estatal del Valle de Toluca. Así mismo la documentación comprobatoria del gasto adolece de la firma autógrafa de conformidad, del titular responsable, una vez recibido el bien o servicio.



CONCLUSIONES

Elaboro

C.P. Marcela Reyes Pérez
Contralor Interno



La Titular de la Dirección Administrativa en coordinación con la titular del Departamento de Recursos Materiales y Financieros llevara a cabo las siguientes acciones:

a) Informar a los titulares de las unidades administrativas de la Universidad de los requisitos fiscales-administrativos que deben contener los documentos que comprueben el ejercicio del gasto en términos del Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México vigente y la obligatoriedad de dar cumplimiento a estas disposiciones.

b).- En el caso de que se continúe con el reembolso del pago de estacionamientos públicos, previa suficiencia presupuestal, considerar los lugares frecuentes que por necesidades operativas se visitan, para buscar espacios para el resguardo de vehículos oficiales que estén en posibilidades de canjear los boletos por una factura al cierre del mes.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA