

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Se determinaron 6 observaciones las cuales se describen en la siguiente página

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

No se determinaron

No se determinaron

Auditoría financiera al los recursos transferidos en admón. A través del FEFOM 2014, al municipio de Ixtlahuaca

OBJETIVO

Verificar que los recursos asignados al H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca, México, sean depositados en una cuenta aperturada específicamente para el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), asimismo verificar que el ejercicio y comprobación de los recursos se realice en apego a las disposiciones normativas establecidas.

ALCANCE

De los recursos asignados y liberados al H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca, Estado de México, correspondientes al programa FEFOM, del ejercicio fiscal 2014, por la cantidad de \$19'052,921.73, se determino recursos ejercidos la cantidad de \$19'043,445.17, por lo que la presente revisión tuvo un alcance del 99.79% por un importe de \$19'039,631.35.

LIMITACIONES

Sin limitaciones

A16

ELABORÓ

P.C.P. Roberto Fonseca Galindo
Auditor

SUPERVISÓ

L.C. Berenice Gertrudis García Hernández
Supervisor