

Auditoría financiera a los recursos Federales transferidos al T.E.S.Jo. del capítulo 3000 de julio a diciembre de 2014



OBSERVACIONES DE

Se determinó una observación la cual se describe en la siguiente página



OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

No se determinaron



OBSERVACIONES RESARCITORIAS

No se determinaron



OBJETIVO

Verificar que la planeación, programación, presupuestación de los recursos del Organismo, como la adjudicación, contratación y control de adquisiciones de bienes y servicios, se hayan efectuado con base en las leyes, normas y lineamientos aplicables, así como constatar que el ejercicio del presupuesto del Organismo se realice conforme a las disposiciones emitidas aplicables en la materia.



ALCANCE

De los recursos Federales auditados al Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, correspondiente al capítulo 3000 durante el periodo de julio a diciembre de 2014, por un importe de \$1'872,817.00 (un millón ochocientos setenta y dos mil ochocientos diecisiete pesos 00/100/M.N.), se determinaron recursos ejercidos por la cantidad de \$1'792,652.69 (un millón setecientos noventa y dos mil seiscientos cincuenta y dos pesos 69/100 M.N.); por lo que la presente revisión tuvo un alcance del 58.50% por un importe de \$1'048,731.77 (un millón cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y un pesos 77/100 M.N.).



LIMITACIONES

Sin limitaciones

ELABORÓ

P.C.P. Roberto Fonseca Galindo
Auditor

SUPERVISÓ

L.A. Marcela Angélica Pérez Cervantes
Supervisor