

Auditoría Financiera a la administración y control de los recursos estatales del capítulo 3000 "Servicios Generales" realizados durante el periodo del 01 de enero al 30 junio del 2015 en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán.

OBJETIVO

Verificar que la Planeación, Programación y Presupuestación de los Recursos del Organismo, así como la adjudicación, contratación y control de las 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

Del total de los recursos estatales autorizados durante el periodo de enero a junio del 2015 por un importe de \$ 626,141.20 (Seiscientos veintiséis mil ciento cuarenta y un pesos 20/100 M.N.) en el capítulo 3000 de "Servicios Generales", se revisaron los registros contables y presupuestales, así como su soporte documental, por la cantidad de \$ 372,640.01 (Trescientos setenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos 01/100 M.N.) lo que representa el 59.51% respecto del total.

LIMITACIONES

Sin limitaciones

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

No se determinaron observaciones de éste tipo.

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

No se determinaron observaciones de éste tipo.

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

No se determinaron observaciones de este tipo.

ELABORÓ
[Firma]
Auditor.

L.A.E. Guillermo Hernández Montes de Oca.

SUPERVISÓ
[Firma]

L.A. Marcela Angélica Pérez Cervantes.
Supervisora.