

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Se describen 5 Observaciones de Control Interno e Implementación de Acciones de Mejora.

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

Se describe 3 Observaciones con Presunta Responsabilidad Administrativa Disciplinaria.

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

No se determinaron.

Auditoría Financiera al fondo de cultura en específico a la obra denominada "Proyecto de Infraestructura de cultura"



OBJETIVO

Verificar la correcta liberación, aplicación, ejercicio y comprobación de los recursos federales otorgados al Estado de México, a través del convenio para el otorgamiento de subsidios entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal del Fondo de Cultura (CONACULTA) del ejercicio presupuestal 2014, conforme a lo dispuesto en la normatividad y demás legislación aplicable en la materia.

ALCANCE

De los \$5 000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N) que le fueron autorizados al H. Ayuntamiento de Ixtlahuaca Estado de México, del fondo de cultura (CONACULTA), al 31 de Diciembre 2014 se tenía ejercida la cantidad de \$4, 998,832.22, mismo que fue revisado al 100%.

LIMITACIONES

Sin limitaciones.

Elaboró

P. L. A. Andrea Cano Morales
Auditor

Revisó

L. A. E. Javier Domínguez Rodríguez
Supervisor

P.L.C. Ana Gabriela González Velázquez

L.A. Marcela Angélica Pérez Cervantes