

AUDITORÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

NÚMERO : UAG-AOR-102-2019-GRO-ODES-COBAGRO

APLICACIÓN, DESTINO AUTORIZADO Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE LOS RECURSOS DE SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 2018.

NO	OBSERVACIÓN
1	Pagos indebidos en personal que no cumple con el perfil de la plaza.
2	Personal con documento presumiblemente apócrifo
3	Retenciones efectuadas no enteradas ISR, ISSSTE Y FOVISSSTE.
4	Pagos indebidos en plazas no autorizadas.
4	Incumplimiento de la Ley General de Contabilidad en materia de cuenta bancaria.
5	Incumplimiento en el procedimiento de adjudicación de bienes y/o servicios.

**ATENTAMENTE
SUBDIRECTORA FINANCIERA**

C.P. AURELIA ROMERO RAMÍREZ