



Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

“ 2015, Año de la Lucha Contra el Cáncer ”

RESULTADOS DE LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2014

COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Como resultado de la auditoria número ASE-3116-2015 se desprenden 23 observaciones que contienen los siguientes hechos:

- **Egresos**

Comprobación o justificación insuficiente, relativas al ejercicio presupuestal de sueldos, salarios y prestaciones, integrados en 4 observaciones.

Incumplimiento de obligaciones en materia fiscal federal, integrados en 4 observaciones.

- **Incumplimiento de Requerimiento**

Incumplimiento a los requerimientos de información o documentación expedidos por la auditoría superior del estado, integrados en 8 observaciones.

- **Patrimonio**

Cuentas por cobrar no recuperadas al cierre del ejercicio presupuestal, integrados en 2 observaciones.

Bienes muebles e inmuebles al cierre del ejercicio, cuyo registro contable no está conciliado contra inventarios físicos o listados pormenorizados, integrados en 1 observación.

Aplicaciones patrimoniales de las cuales se incumplió con la normatividad que regula su operación, de lo cual se advirtió 4 observaciones.

Cabe señalar que las 23 observaciones que contiene el oficio ASE-3116-2015, fueron solventadas por esta Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante oficio PCDHEC/163/2015.

ATENTAMENTE
“VOZ Y PRESENCIA DE LA GENTE CON DERECHOS”

L.C.P. FABIAN CHAVEZ TORRES
CONTRALOR INTERNO Y DE FISCALIZACIÓN

