



**CÉDULA DE RESULTADOS**

<b>Área / Departamento Revisor:</b>	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES
<b>No. de Revisión / Auditoría:</b>	0431/DA/0069/2015
<b>Título:</b>	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO (CECYTEJ) 2015.
<b>Fecha / Periodo de revisión:</b>	ENERO A NOVIEMBRE 2015
<b>Área Revisada / Auditada:</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

<b>Fecha de Elaboración</b>	16 DE NOVIEMBRE 2015
-----------------------------	----------------------

<b>Fecha de Notificación</b>	20 DE NOVIEMBRE 2015
------------------------------	----------------------

**PROCEDIMIENTO**

CON OBSERVACIÓN    **SI**     **NO**

**Descripción**

1.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas o su similar haya transferido los recursos a las respectivas instituciones operadoras de los fondos, así como a los municipios, según corresponda, de manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones que las relativas a los fines que se establecen en las disposiciones aplicables.

**OBSERVACIÓN**

De la revisión y análisis efectuada a los diferentes reportes emitidos por el Sistema Integral de Información Financiera (SIF), a la cuenta bancaria 012320001981229389 del BANCO BBVA BANCOMER, S.A., relativos al COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE JALISCO (CECYTEJ) 2015, se constató que a la fecha no se ha traspasado al Organismo ejecutor los ingresos por concepto de intereses generados en cantidad de \$ 369,574.81, como se describe a continuación:

FECHA DE INGRESO	IMPORTE
05-02-15	2,317.89
20-02-15	23,178.94
04-03-15	27,428.27
23-03-15	7,649.00
15-04-15	32,634.07
08-05-15	27,796.52
03-06-15	74,429.52
06-07-15	38,434.46
05-08-15	57,723.65
02-09-15	51,882.98
05-10-15	22,581.00
05-11-15	3,518.51
<b>TOTAL</b>	<b>369,574.81</b>

1

**SUGERENCIA**

Se sugiere sean entregados en tiempo y forma a la Unidad Ejecutora los recursos junto con los rendimientos financieros que generen, una vez que sean radicados en la cuenta específica de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, contados a partir de que se reciban los recursos, con la finalidad de garantizar la aplicación oportuna y eficiente de los mismos.



**CÉDULA DE RESULTADOS**

<b>Área / Departamento Revisor:</b>	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES
<b>No. de Revisión / Auditoría:</b>	0431/DA/0069/2015
<b>Título:</b>	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO (CECYTEJ) 2015.
<b>Fecha / Periodo de revisión:</b>	ENERO A NOVIEMBRE 2015
<b>Área Revisada / Auditada:</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

<b>Fecha de Elaboración</b>	16 DE NOVIEMBRE 2015
-----------------------------	----------------------

<b>Fecha de Notificación</b>	20 DE NOVIEMBRE 2015
------------------------------	----------------------

Realizó

Lic. Daniel Gutiérrez Déniz

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA**

Vo. Bo.

C.P. Juan Manuel Rodríguez Ibaña

**RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA**

Autorizó

C.P.C. José Ricardo Arboleña Olivares