

CÉDULA DE RESULTADOS

Area / Departamento Revisor: AUDITORIAS DE FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES
No. de Revisión / Auditoría: 0490/DA/0040/2016
Título: RETENCIONES DEL ISR
Fecha / Periodo de revisión: 1 DE ENERO DEL 2015 A MARZO DEL 2016
Area Revisada / Auditada: DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y OBRA

Fecha de Elaboración
 25 Mayo del 2016
Fecha de Notificación
 26 Mayo del 2016

PROCEDIMIENTO CON OBSERVACION SI NO
 Descripción RETENCIONES DEL 10% DEL I.S.R.

OBSERVACIÓN

Del análisis efectuado a la cuenta Bancaria No. 0723200026892209394
 apertura en la Institución Bancaria Mercantil del Norte, S.A., se observo
 que en el mes de diciembre del 2015 se efectuaron retenciones del ISR en
 cantidad de \$44,114.14 como a continuación se detalla:

SUGERENCIA

Se realicen las acciones correspondientes a fin de traspasar de la cuenta
 bancaria del Programa específico a una cuenta centralizadora el importe de las
 retenciones correspondientes.

NUMERO DE SOLICITUD	CONCEPTO	IMPORTE
1494176	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS DE AGOSTO 2015	280.00
1489464	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TEC. TECNICOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015	6,557.07
1489678	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015	5,360.00
1489731	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015	3,500.00
1489758	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015	3,500.00
1489768	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015	4,800.00
1489861	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015	4,200.00
1490498	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015	4,000.00
1489784	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015	5,360.00
1489806	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNICOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015	3,500.00
	TECNICOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2015	6,557.07
		44,114.14



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	AUDITORIAS DE FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES	Fecha de Elaboración	25 Mayo del 2016
No. de Revisión / Auditoría:	0490/DA/0040/2016	Fecha de Notificación	26 Mayo del 2016
Título:	RETENCIONES DEL ISR		
Fecha / Periodo de revisión:	1 DE ENERO DEL 2015 A MARZO DEL 2016		
Área Revisada / Auditada:	DIRECCIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y OBRA		
Dichos importes fueron enterados a la SHCP mediante solicitud de pago No. 1497957 del 18 de Enero del 2016, afectando una cuenta bancaria estatal, por lo que esta pendiente el traspaso de la cuenta específica a una centralizadora.			

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

Realizó

Lic. Daniel Gutiérrez Deniz

Vo. Bo.

Lic. Juan Manuel Rodríguez Barra

Autorizó

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA