



CEDULA DE RESULTADOS

Area / Departamento Revisor:	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES
No. de Revisión / Auditoría:	0452/DA/0007/2016
Título:	DEPURACIÓN DE CUENTAS
Fecha / Periodo de revisión:	DEL 1 ENERO 2014 AL 26 DE ENERO DEL 2016
Area Revisada / Auditada:	DIRECCIÓN DE GASTO DE OPERACIÓN E INVERSIÓN

Fecha de Elaboración	28 DE ENERO 2016
Fecha de Notificación	29 DE ENERO 2016

PROCEDIMIENTO

CON OBSERVACIÓN

SI

NO

Descripción

1.2 Analizar las erogaciones realizadas de dicho programa (determinando las retenciones efectuadas y su entero correspondiente).

OBSERVACIÓN

SUGERENCIA

Se verificó en el Sistema Integral de Información Financiera que a la fecha no se ha efectuado el traspaso correspondiente a retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), a la cuenta centralizadora, como a continuación se detallan:

1	FECHA	SOLICITUD	IMPORTE DEL ISR
	3 DE NOVIEMBRE 2014	1383840	6,000.00
	22 DE DICIEMBRE 2014	1406275	5,641.37
	22 DE DICIEMBRE 2014	1406284	5,600.00

Cabe hacer mención que dichas retenciones fueron enteradas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de una cuenta centralizadora.

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

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

Realizó

Lic. Daniel Gutiérrez Déniz

Vo. Bo.

C.P. Juan Manuel Rodríguez Ibarra

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA