

CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Dirección de Auditoría.- Departamento de Auditoría al Ingreso y Egreso en Dependencias del Poder Ejecutivo		
No. de Revisión / Auditoría:	0626/DA/0031/2017		
Título:	Arqueo al Fondo Revolvente otorgado a la Secretaría de Desarrollo Rural, así como los fondos de caja chica asignados a áreas internas.		
Fecha / Período de revisión:	22 y 23 de agosto de 2017		
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Recursos Financieros, dependiente de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural.		

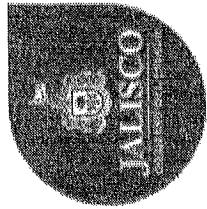
Fecha de Elaboración	23/08/2017
-----------------------------	------------

Fecha de Notificación	28/08/2017
------------------------------	------------

PROCEDIMIENTO **CON OBSERVACION** **SI** **NO**

Descripción
Arqueo al Fondo Revolvente. (Viáticos y Pasajes).

	OBSERVACIÓN	SUGERENCIA						
1	<p>De la cuenta 110127248 de la Institución bancaria BBVA Bancomer, el resultado fue el siguiente:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>ARQUEO</td> <td style="text-align: right;">\$ 399,848.17</td> </tr> <tr> <td>FONDO REVOLVENTE</td> <td style="text-align: right;">\$ 400,000.00</td> </tr> <tr> <td>DISCREPANCIA</td> <td style="text-align: right;">\$ 151.83</td> </tr> </table> <p>De acuerdo con la documentación presentada por la encargada del Fondo Revolvente, en el rubro de Viáticos, resultó una discrepancia de \$151.83 que en el transcurso de la revisión no pudo acreditar.</p>	ARQUEO	\$ 399,848.17	FONDO REVOLVENTE	\$ 400,000.00	DISCREPANCIA	\$ 151.83	<p>Que la Directora de Recursos Financieros instruya a la encargada del fondo revolvente en el rubro de viáticos, a que aclare el origen de la discrepancia y mejore su control para evitarlas.</p>
ARQUEO	\$ 399,848.17							
FONDO REVOLVENTE	\$ 400,000.00							
DISCREPANCIA	\$ 151.83							



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

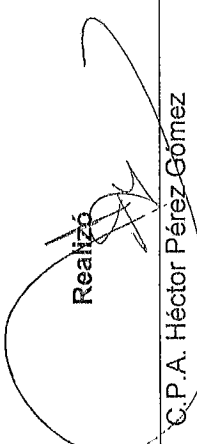
Dirección General de Auditoría Interna


CÉDULA DE RESULTADOS

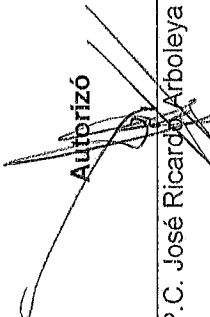
Área / Departamento Revisor:	Dirección de Auditoría.- Departamento de Auditoría al Ingreso y Egreso en Dependencias del Poder Ejecutivo
No. de Revisión / Auditoría:	0626/DA/0031/2017
Título:	Arqueo al Fondo Revolvente otorgado a la Secretaría de Desarrollo Rural, así como los fondos de caja chica asignados a áreas internas.
Fecha / Periodo de revisión:	22 y 23 de agosto de 2017
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Recursos Financieros, dependiente de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Fecha de Elaboración	23/08/2017
-----------------------------	------------

Fecha de Notificación	28/08/2017
------------------------------	------------


Realizó
 C.P.A. Héctor Pérez Gómez

Vo. Bo.

 C.P.A. Juan Manuel Rodríguez Ibarra

Autorizó

 C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares

POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA