



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	AUDITORIAS DE FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES	Fecha de Elaboración	26 Agosto del 2016
No. de Revisión / Auditoría:	0518/DA/0064/2016	Fecha de Notificación	26 Agosto del 2016
Título:	RECLASIFICACIONES		
Fecha / Periodo de revisión:	1 DE ENERO DEL 2015 A AGOSTO DEL 2016		
Área Revisada / Auditada:	DIRECCIÓN DE CAJA GENERAL		

**PROCEDIMIENTO** CON OBSERVACION SI  NO

Descripción RECLASIFICACIONES	OBSERVACIÓN	SUGERENCIA
1 Del análisis efectuado a la reclasificación (Ingreso) de fecha 08 de agosto de 2016 según póliza 3119723 en la cuenta Bancaria No. 0723200026889209394 apertura en la Institución Bancaria Mercantili del Norte, S.A., se observó que se ingresó a dicha cuenta la cantidad de \$44,114.14 debiendo ser un egreso, toda vez que el importe corresponde a un pago efectuado con cuenta centralizadora.		Se realicen las acciones correspondientes a fin de traspasar de la cuenta bancaria del Programa específico a una cuenta centralizadora lo siguiente: 1.- El importe (\$44,114.14) reclasificado el 08 de agosto de 2016. 2.- El importe (\$44,114.14) pagado con cuenta centralizadora el 18 de enero de 2016.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

Realizó

Lic. Daniel Gutiérrez Deniz

Autorizó

Lic. Juan Manuel Rodríguez Ibarra

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA