

## Informe Resumen de observaciones

No. Observación	Año /Trimestre	Status de la Observación			
1	2017/01				
Rubro o cuenta afectada	Retencion de ISR	Área Auditada	Recursos humanos		
Monto Observado	N/A	Fecha Compromiso			
Monto Aclarado	N/A		Dia	Mes	Año
Monto Pendiente de Aclarara	N/A	Status Fecha Comprimiso			
<b>OBSERVACIÓN</b>					
<p>Se observa que la subcuentas de Retencion de ISR por sueldos y salarios, es la misma que Retencion de ISR de sueldos y salarios independientes.</p>					

No. Observación	Año /Trimestre	Status de la Observación			
2	2017/01				
Rubro o cuenta afectada	Declaracions DIOT	Área Auditada	Declaraciones		
Monto Observado		Fecha Compromiso			
Monto Aclarado					
Monto Pendiente de Aclarara		Status Fecha Comprimiso			
<b>OBSERVACIÓN</b>					
<p>Se observa que en los meses de febero, abril y junio no se presento la Declaracion Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) periodos de los cuales abarcan el 1er y 2do trimestre.</p>					

No. Observación	Año /Trimestre	Status de la Observación			
3	2017/01				
Rubro o cuenta afectada	N/A	Área Auditada	Contabilidad electronica		
Monto Observado		Fecha Compromiso			
Monto Aclarado					
Monto Pendiente de Aclarara		Status Fecha Comprimiso			
<b>OBSERVACIÓN</b>					
<p>Mediante la siguiente se observa a la entidad no esta sujeta al sistema de contabilidad gubernamental registro de transacciones en medios electronicos que realizan los contribuyentes y el envio de archivos XML a través del buzón tributario en el cual estan obligadas a presentarlas las personas tanto fisicas como morales (incluyendo aquellas con fines no lucrativas).</p>					

<b>Nombre del Auditor que revisó y autorizó</b>
C.P Polett Flores ortega

Hoja	1	de	1
------	---	----	---

## Informe Resumen de observaciones

No. Observación	Año /Trimestre	Status de la Observación			
4	2017/02				
Rubro o cuenta afectada	Bienes muebles	Área Auditada	<b>ACTIVOS</b>		
Monto Observado	N/A	Fecha Compromiso			
Monto Aclarado	N/A		Dia	Mes	Año
Monto Pendiente de Aclarara	N/A	Status Fecha Comprimiso			
OBSERVACIÓN					
<p>No se dictamina ante la secretaria de la funcion publica toda aquella adquisicion de software y equipo de computo que se adquiera en una entidad gubernamental.</p>					

Nombre del Auditor que revisó y autorizó
C.P. Polett Flores Ortega

Hoja	1	de	1
------	---	----	---