

REPORTE DE HALLAZGOS

DE-012

No.

Nombre del ente público   
 Ejercicio de revisión   
 Despacho de Auditores Externos   
 Área o Unidad   
 Tipo de hallazgo  Económico  Control interno  
 Rubro afectado   
 Cuenta afectada

Descripción del hallazgo

Clasificación del hallazgo

Bajo riesgo  Mediano riesgo  Alto riesgo

Hallazgo recurrente

Si  No   
 Ejercicio de origen

Hallazgo atendido

Si  No   
 Fecha de solventación

Montos y cantidades (cifras en pesos)

Universo	Muestra	Observado	
		En relación al Universo	En relación a la Muestra
<input type="text" value="N/A"/>	<input type="text" value="N/A"/> <input type="text" value="N/A"/>	<input type="text" value="N/A"/> <input type="text" value="N/A"/>	<input type="text" value="N/A"/> <input type="text" value="N/A"/>

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

Efectos

Recomendaciones

Correctivas

Preventivas

 Mtro. Alfredo Trigo Diaz Martinez Director General <b>Titular de la entidad</b>	 Karla Anabel Cedillo Hernandez Coordinadora Interna de la Coordinación Administrativa y Financiera <b>Titular del área (hallazgo)</b>	 Gerente de Firma de Auditores <b>Gerente de Firma de Auditores</b>	 CPC Daniel Gerardo de Jesús Zárate Carballedo Socio Responsable del Despacho de Auditoría Externa <b>Socio de Firma de Auditores</b>
--	--	---	---

Fecha de firma: 12 de enero de 2024

Nota: En caso de que la entidad desee realizar una aclaración libre al hallazgo, se deberá adjuntar en una sola hoja por separado.