

Departamento:	Centros de Asistencia Infantil Comunitarios CAIC s
Clase de Trabajo:	Auditoria Específica <b>CI-001 / 12</b>
Fecha de la revisión:	10 de Noviembre del 2011
Contenido :	<ul style="list-style-type: none"> <li>I. Informe</li> <li>II. Arqueos</li> <li>III. Auxiliar Contable</li> <li>IV. Oficio de Comisión</li> </ul>
Intervino :	<p>LAP. <b>José Rodríguez Enciso</b> Auditor</p> <p>LAE. <b>Alma Alicia Nungaray Amezcua</b> Auxiliar Técnico</p>
Bajo la Supervisión de:	<p>LCP. <b>Aída Gabriela Briones Gutiérrez</b> Titular de la Contraloría</p>



**DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN  
CONTRALORIA**

**INFORME DE AUDITORIA ESPECÍFICA CI-001/12  
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios CAIC S**

**ARQUEO DE FONDO REVOLVENTE  
Y CUOTAS DE RECUPERACIÓN**  
Inicio auditoria 10 de Noviembre del 2011

**ALCANCE:**

Como parte del programa de fiscalización de la Contraloría para el ejercicio 2011, parte de nuestros alcances, es la verificación de los recursos públicos, obtenidos por medio de Cuotas de Recuperación, Corte de Formas Valoradas, así como del Fondo Revolvente.

**OBJETIVOS:**

- Medir y evaluar la eficiencia del sistema de Control Interno.
- Determinar la utilidad de políticas internas, planes y procedimientos, así como su nivel de cumplimiento.

**PROCEDIMIENTO:**

Nuestra intervención fue directa con la presencia de un auditor y un auxiliar administrativa, quienes se dispusieron a realizar los arqueos de efectivo y corte de formas valoradas.

**CONCLUSIONES:**

Como resultado del proceso de verificación de los recursos, no se encontraron observaciones, por lo cual dicho informe se envía en calidad informativa.

**1.- CAIC "Miramar"**

Fondo Asignado: \$ 0.00  
Efectivo Arqueado: \$ 0.00  
Cuotas de Recuperación: \$4,700.00  
Folios del 3756 al 3768  
Corte de formas cotejado con Auxiliar

Sin observaciones

Contable al 31 de Dic/2011 (ver anexo 01)	
--	--

## 2.- CAIC "Arenales Tapatíos "

Fondo Asignado: \$ 0.00 Efectivo Arqueado: \$ 0.00 Cuotas de Recuperación: \$ 400.00 Folios 5451 Corte de formas cotejado con Auxiliar Contable al 31 de Dic/2011 (ver anexo 02)	Sin Observaciones
--	-------------------

## 3.- CAIC " La Higuera "

Fondo Asignado: \$ 0.00 Efectivo Arqueado: \$ 0.00 Cuotas de Recuperación: \$ 2,469.00 Folios 2246 al 2257 Corte de formas cotejado con Auxiliar Contable al 31 de Dic/2011 (ver anexo 03)	Sin Observaciones
--	-------------------

## 4.- CAIC "Cotos Jardinados"

Fondo Asignado: \$ 0.00 Efectivo Arqueado: \$ 0.00 Cuotas de Recuperación: \$ 8,080.00 Folios 5560 al 5584 Corte de formas cotejado con Auxiliar Contable al 31 de Dic/2011 (ver anexo 04)	Sin Observaciones
--	-------------------

## 5.- CAIC "La Coronilla"

Fondo Asignado: \$ 0.00 Efectivo Arqueado: \$ 0.00 Cuotas de Recuperación: \$ 4,350.00 Folios 5185 al 5200 Corte de formas cotejado con Auxiliar Contable al 31 de Dic/2011 (ver anexo 05)	Sin Observaciones
--	-------------------