

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| Departamento:           | <b>Centro de Desarrollo Comunitario No. 07 "El Colli"</b>  |  |
| Clase de Trabajo:       | <b>Auditoria Específica<br/>CI-010/12</b>  |  |
| Fecha de la revisión:   | <b>26 de Julio del 2012</b>  |  |
| Contenido :             | <b>I. Informe</b><br><b>II. Arqueos</b><br><b>III. Reporte de Cuotas de Recuperación</b>   |  |
| Intervinieron :         | <b>CP. Ma. de los Ángeles Pérez Ruvalcaba</b><br>Auditor   |  |
| Bajo la Supervisión de: | <b>LCP Aída Gabriela Briones Gutiérrez</b><br>Titular de la Contraloría  |  |



DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN  
CONTRALORIA

Informe de Auditoria Específica CI-010/12

Centro de Desarrollo Comunitario No. 07  
El Colli

**Arqueo de Efectivo y Formas Valoradas**

**ALCANCE:**

Nuestra participación esta basada en el método de Arqueo de efectivo y corte de formas valoradas a todos los ingresos del Centro de Desarrollo Comunitario No. 07 "El Colli" por todos los servicios que se otorgan en dicho Centro.

**PROCEDIMIENTO:**

Nuestra intervención fue directa con la presencia de la auditora **CP. Ma. De los Ángeles Pérez Ruvalcaba**, quien se dispuso a realizar dicho arqueo mediante memorando C – 117/12, **Anexo 01**.

**ANTECEDENTES:**

Actualmente en el Centro se imparten los talleres de; Ballette, Karate, Manualidades, Cultura de Belleza, Cómputo, Corte y Confección entre otros, así como los servicios de; psicología y odontología, de los cuales se cobra una cuota previamente autorizada por este Sistema DIF Zapopan.

**DESARROLLO DE NUESTRA INTERVENCION:**

El día 26 de agosto del presente año nos dirigimos al CDC 07 El Colli con la finalidad de realizar una Auditoria específica a los ingresos del Centro por el concepto de talleres y servicios.

| OBSERVACIONES                              |          | RECOMENDACIONES     |
|--|----------|---------------------|
| <b>TALLERES</b>                            |          |                     |
| 1.- Arqueo de efectivo y formas valoradas. |          | A.- Sin Observación |
| Efectivo                                   | 1,125.00 |                     |
| (+)Depósitos                               | 2,000.00 |                     |
| (-) Recibos                                | 3,125.00 |                     |
| Diferencia                                 | 0.00     | <b>Anexo 02</b>     |

**2012-2015**

**DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN**  
**CONTRALORIA**

**Informe de Auditoria Específica CI-010/12**

**Centro de Desarrollo Comunitario No. 07**  
**El Colli**

### **Arqueo de Efectivo y Formas Valoradas**

[illegible]

| OBSERVACIONES  | RECOMENDACIONES |          |              |          |             |                 |            |      |                     |
|--|-----------------|----------|--------------|----------|-------------|-----------------|------------|------|---------------------|
| <p><b>PSICOLOGIA</b></p> <p>2.- Arqueo de efectivo y formas valoradas.</p> <table> <tr> <td>Efectivo</td> <td>1,050.00</td> </tr> <tr> <td>(+)Depósitos</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) Recibos</td> <td><u>1,050.00</u></td> </tr> <tr> <td>Diferencia</td> <td>0.00</td> </tr> </table>    | Efectivo        | 1,050.00 | (+)Depósitos | 0.00     | (-) Recibos | <u>1,050.00</u> | Diferencia | 0.00 | B.- Sin Observación |
| Efectivo   | 1,050.00        |          |              |          |             |                 |            |      |                     |
| (+)Depósitos   | 0.00            |          |              |          |             |                 |            |      |                     |
| (-) Recibos  | <u>1,050.00</u> |          |              |          |             |                 |            |      |                     |
| Diferencia   | 0.00            |          |              |          |             |                 |            |      |                     |
| <p><b>ODONTOLOGIA</b></p> <p>3.- Arqueo de efectivo y formas valoradas.</p> <table> <tr> <td>Efectivo</td> <td>645.00</td> </tr> <tr> <td>(+)Depósitos</td> <td>2,300.00</td> </tr> <tr> <td>(-) Recibos</td> <td><u>2,945.00</u></td> </tr> <tr> <td>Diferencia</td> <td>0.00</td> </tr> </table> | Efectivo        | 645.00   | (+)Depósitos | 2,300.00 | (-) Recibos | <u>2,945.00</u> | Diferencia | 0.00 | C.- Sin Observación |
| Efectivo   | 645.00          |          |              |          |             |                 |            |      |                     |
| (+)Depósitos   | 2,300.00        |          |              |          |             |                 |            |      |                     |
| (-) Recibos  | <u>2,945.00</u> |          |              |          |             |                 |            |      |                     |
| Diferencia   | 0.00            |          |              |          |             |                 |            |      |                     |

## CONCLUSIONES.

- El Centro cuenta con un eficiente Control interno en el cobro, manejo y reporte de los ingresos obtenidos por los diferentes talleres y servicios que se imparten.

# ATENTAMENTE

**L.C.P. Aída Gabriela Briones Gutiérrez**



DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN  
CONTRALORIA

Informe de Auditoria Específica CI-010/12

Centro de Desarrollo Comunitario No. 07  
El Colli

**Arqueo de Efectivo y Formas Valoradas**

Titular de la Contraloria

c.c.p. Dirección General  
c.c.p. Dirección de Desarrollo Comunitario y Grupos Vulnerables  
c.c.p. Archivo