



**DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN
 CONTRALORIA
 CI-011/2016
 AUDITORIA**

4

**Centro de Desarrollo Infantil No. 06 "Tabachines"
 Fecha 19 de Octubre de 2016**

ALCANCE:

La auditoria practicada al centro de Desarrollo Infantil Número 06 "Tabachines", tiene por objeto optimizar el uso de los recursos, evaluar las condiciones en que se encuentran las instalaciones, así como del abasto de materias primas para la elaboración de alimentos proporcionados a los infantes así mismo se evalúa la presencia del personal a sus labores en la modalidad de **Asistencia y Permanencia**.

PROCEDIMIENTO:

Nuestra intervención se realizó considerando las actividades que se ejecutan en la guardería, de las que creemos suficientes para obtener una opinión sobre el funcionamiento de la Institución, del Recurso Humano y el uso de materias primas en su conjunto.

En cuanto al personal al momento de registrarse se le solicitó su identificación para acreditar que forman parte de la plantilla y esta no contenga errores de identidad del personal autorizado para laborar en la institución.

ANTECEDENTES:

Este Centro cuenta con 24 empleados quienes ingresan en diversos horarios a partir de las 07:00 horas y hasta las 09:00 y salidas a partir de la 1:30 hasta las 4:00 pm.

DESARROLLO DE NUESTRA INTERVENCION:

Como resultado del proceso de verificación en el registro de Asistencia y Permanencia detallamos lo siguiente:

Anexo A

NUMERO	CONCEPTO	PORCENTAJE
22	Registro de Asistencia a Tiempo (incluida tolerancia)	92 %
01	Personal Incapacitado	04%
01	Personal que no estuvo presente al momento de la Auditoría	04%
TOTAL	24	100%

PERSONAL QUE NO SE ENCONTRO EN EL CENTRO			
No. EMPLEADO	NOMBRE	PUESTO	INCIDENCIA
19671	Ana María Bazavilbazo Medina	Jefe de Área	Se encontraba fuera de la guardería comisionada al Organismo denominado DERSE; Oficio de comisión sin número y con sello ilegible de ADEMÉT. (ANEXO A-1).

Gms

Elaboro: CPA Juan José Rendón Ramírez
 19/10/2016

Superviso: CPA Raúl Alan Tejeda García

Av. Laureles No. 1151, Col FOVISSSTE CP 45149 Zapopan, Jalisco
 Teléfono: (33) 38363444 www.difzapopan.gob.mx

04 NOV. 2016

RECIBIDO
 Dirección de Servicios



**DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN
CONTRALORIA
CI-011/2016
AUDITORIA**

**Centro de Desarrollo Infantil No. 06 "Tabachines"
Fecha 19 de Octubre de 2016**

18492	Livier Ruíz Arreola	Cocinera	CDI No. 06, Memorandum No. 349/2016 de fecha 26/09/2016; incapacidad por 28 días, con vigencia del 23/09/16 al 20/10/2016. (ANEXO A-2)
-------	---------------------	----------	--

PRODUCTIVIDAD DEL RECURSO HUMANO EN EL CENTRO EL DIA 19/10/2016

CONCEPTO	PLANTILLA DE PERSONAL	PORCENTAJE
Productividad	22	92%
Impacto Operativo	02	08%
Total	Asistencia 22 de 24	100%

OBSERVACIONES

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
1.- El salón de Maternal "A", se encuentra clausurado por Protección Civil, en cuya puerta contiene el sello, lo anterior según comentarios de la Trabajadora Social; en virtud de que los muebles no están sujetos al piso con tornillos y la puerta de acceso al aula no cumple con las medidas de seguridad ya que debe de abrir de adentro hacia afuera.	1.- La Dirección de Servicios, debe gestionar ante el Departamento de Servicios Generales que la puerta de ingreso sea rediseñada y cumpla con las condiciones mínimas observadas por Protección Civil y que los muebles de igual forma sean colocados siguiendo la misma recomendación de este organismo.

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
2.- En el transcurso de la Auditoría se observó que a consecuencia de un socavón, por el cual hubo derramamiento de agua en la calle, el CDI No. 6 "Tabachines", se quedo sin el servicio de agua, por lo que según comentarios de la Auxiliar de Cocina estuvieron suministrando para el servicio sanitario agua de los garrafones, observando que se consumió casi la totalidad de los mismos. (Anexo 1 Inciso h).	2.- Cuando haya este tipo de incidentes la Jefa de Área, previa autorización de ADEMETS en su momento deberá solicitar el vital liquido a través de una pipa, para cubrir los servicios sanitarios, coadyuvando con ello a tener agua suficiente para los servicios del Centro, sin desproteger el agua de consumo de los becarios y del personal, además de representar un costo oneroso al utilizar el agua de garrafón de esta manera.
3.- En un baño ubicado en el patio trasero en donde juegan los niños se localiza un lavabo el cual esta sujetado con silicón y esta a punto de caer, poniendo en riesgo a	3.- La Dirección de Servicios deberá Gestionar ante Servicios Generales la reparación de este desperfecto con la finalidad evitar algún accidente a los

Elaboro: CPA Juan José Rendón Ramírez
19/10/2016

Superviso: CPA Raúl Alan Tejeda García



**DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN
C O N T R A L O R I A
CI-011/2016
AUDITORIA**

**Centro de Desarrollo Infantil No. 06 "Tabachines"
Fecha 19 de Octubre de 2016**

los infantes que al momento de colgarse se les venga encima y puedan ocasionar un accidente. (ANEXO No. 1 Inciso e)	infantes y al mismo tiempo que sea funcional.
4.- En el interior del Aula de Preescolar II se observó que la puerta del baño está demasiado deteriorada ya que el canto de la misma esta raída y a consecuencia de ello no cierra. (Anexo No. 1 Incisos g, e, i)	4.- La Dirección de Servicios deberá gestionar ante Servicios Generales la reparación de este desperfecto.
5.-Durante el transcurso de la auditoría me percaté que fuera del Aula de Preescolar II, se localizan 2 baños terminados pero no funcionan porque según comentarios de la Auxiliar de Cocina no están conectados al Drenaje, por lo que los utilizan como bodega de materiales. (Anexo No. 1 Incisos a, b, c, d y f)	5.-La Dirección de Servicios deberá gestionar ante Servicios Generales la conexión de estos sanitarios con el fin de que cumplan con el fin de que fueron construidos y sean aprovechados por los becarios.
6.- Utensilios en el suelo: Durante el transcurso de la auditoría me percaté que en el Área de Cocina los utensilios de cocina (Ollas y Cacerolas) se encontraban resguardadas bajo un pretil haciendo contacto al suelo, por lo que es un lugar insalubre para su almacenamiento. (Anexo No. 2 Incisos a, b, c, d, e, f, h y j)	6.- La Dirección de Servicios deberá gestionar ante Servicios Generales el acondicionamiento de puertas en pretilos con el fin de proteger los productos alimenticios y utensilios de cocina contra el polvo o roedores; NORMA Oficial Mexicana NOM-032- SSA3-2010 , Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. Regla 6.1.2. Áreas con distribución física y funcional.
07.- Ingresos: 1.- Se observa que los ingresos se envían al Departamento de Recursos Financieros mezclados del mes anterior y del mes presente en un solo reporte. En los recibos de cuotas de recuperación, anotan la fecha de la ficha de depósito bancaria, de tal manera que al consultar los folios consecutivos, estos no están fechados de manera cronológica en virtud de lo antes mencionado. 2.- Los ingresos extemporáneos del mes de Septiembre de 2016, cuyos números de folio 9100 por \$780.00; 9104 por \$338.00;	07.- Entero de los ingresos: 1a) Los ingresos del mes anterior al que se reporta, deben reportarse como sigue: 1a.1) Hacer un reporte de ingresos con fecha del último día del mes anterior, así como separar recibos de cuotas que se utilicen para hacer dicho reporte y también fecharlos con fecha del día ultimo del mes anterior. Este reporte debe enterarse de forma inmediata a Recursos Financieros en virtud de que la contabilidad debe cerrarse a más tardar el día 8 de cada mes. 1a.2) Los ingresos del mes que va transcurriendo, se realizan en otro reporte de ingresos y se utilizan los recibos de

Elaboro: CPA Juan José Rendón Ramírez
19/10/2016

Superviso: CPA Raúl Alan Tejeda García



DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN
CONTRALORIA
CI-011/2016
AUDITORIA

Centro de Desarrollo Infantil No. 06 "Tabachines"
Fecha 19 de Octubre de 2016

<p>9105 por \$400.00; 9110 por \$279.00; 9114 por \$200.00 y 9125 (De Nov. /2016) por \$675.00, y que en conjunto arrojan un importe de \$ 2,672.00 pesos, fueron fechados y reportados en Octubre 2016 entre las fechas del 07 de Septiembre al 05 de Octubre de 2016. (Anexo B)</p>	<p>cuotas asignándole a los folios que siguen la fecha de elaboración a que corresponde el depósito. (Ordenar las fichas de depósito por día 01, 02, 03 etc.) Para elaborar el recibo correspondiente en ese mismo orden.</p> <p><u>1a.3) Apegarse al artículo 27 del Reglamento para los Centros de Desarrollo Infantil fracción II. Cuyo plazo obligatorio para que el beneficiario deposite las cuotas de recuperación dentro de los primeros 5 días naturales al inicio del mes.</u></p> <p>2.- Último párrafo.- cuando se trate de pagos adelantados como es el caso del Folio Bancario No. 9968256 con No. de Recibo 9125 Que corresponden a pago adelantado del mes siguiente, también deben relacionarse con los pagos extemporáneos del mes anterior. Esto en virtud de que esta información se concilia con los estados de cuenta bancarios mes con mes, situación que le complica el control contable al Área de Recursos Financieros porque actualmente los ingresos están mezclados.</p>
---	--

CONCLUSIONES:

A: No se encontraron desviaciones en el arqueo del **Fondo Revolvente**; al día de la Auditoría no se tiene asignado Fondo Revolvente en virtud de que aún no se ha hecho entrega del puesto a la nueva Directora ya que según comentarios vía telefónica me informó a través de la Trabajadora Social, que su cargo es temporal. **(Anexo C)**

B: Sugerimos modificar la forma y el tiempo de entregar los ingresos al Departamento de Recursos Financieros, de conformidad a los establecido en el Reglamento para los Centros de Desarrollo Infantil. **(Art. 27 Fracc. II)**

C: Se detectaron desperfectos en diversas partes de las instalaciones.

D: Al momento de la Auditoria, fui atendido por la Lic. Margarita Sánchez Rosales (Trabajadora Social), por concepto de que la Jefa del Área Lic. Ana María Bazavilbazo

Elaboro: CPA Juan José Rendón Ramírez
19/10/2016

Superviso: CPA Raúl Alan Tejeda García



**DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN
C O N T R A L O R I A
C I - 0 1 1 / 2 0 1 6
A U D I T O R I A**

**Centro de Desarrollo Infantil No. 06 "Tabachines"
Fecha 19 de Octubre de 2016**

Medina se encontraba fuera de la guardería, realizando operaciones propias del CDI No. 6, en el organismo denominado DERSE.

E: Se otorga a la Jefa del Centro solventar o aclarar lo conducente al presente informe en un término de 10 días hábiles a partir de la fecha en que se reciba el presente.

Sin más por el momento, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi distinguida consideración.

**A t e n t a m e n t e
"ACCIONES QUE CAMBIAN VIDAS"
ZAPOPAN, JALISCO A 19 DE OCTUBRE DE 2016.**

SUPERVISO:

**C.P.A. Raúl Alan Tejeda García
Titular del Órgano Interno de Control**

ELABORO:

**C.P.A. Juan José Rendón Ramírez
Auditor.**

Elaboro: CPA Juan José Rendón Ramírez
19/10/2016

Superviso: CPA Raúl Alan Tejeda García

Av. Laureles No. 1151, Col FOVISSSTE CP 45149 Zapopan, Jalisco
Teléfono: (33) 38363444 www.difzapopan.gob.mx



ZAPOPAN

DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN
ASISTENCIA Y PERMANENCIA

LUGAR Zapopan Jalisco
FECHA 19/Oct/2016

Ⓢ LIC. EN EDUCACION PRE ESCOLAR

A DEXO "A"

No. De Empleado	Nombre	Estudios	Puesto	Firma	Entrada	Salida	Registro	Observaciones
1	HANSAUTH USAZAPAR ROIZ	Lic. en Educ. Psic. Educadora	Docente	[Firma]	8:00	2:00	8:12	
2	Doytala Rosays Gaur	Psicología	Docente	[Firma]	7:00	2:00	7:15	
3	Patricia Feja Ortega	Lic. en Educ. Pre-primaria	Docente	[Firma]	8:00	2:00	7:50	
4	ELIZABETH GONZALEZ FLORES	Docente	Docente	[Firma]	8:00	2:00	7:55	
5	MS. Dolores Gutierrez Trujillo	Medico Cirujano y Patologo	Medico	[Firma]	7:30	1:30	7:03	
6	ROSA FLORES HERNANDEZ	Lic. en Educacion Especial	Docente	[Firma]	8:00	4:00	7:53	
7	MS. Leticia Velazquez Garcia	Lic. en Educacion Especial	Docente	[Firma]	8:00	2:00	7:41	NO PRESENTE CASI SIEMPRE
8	DORA PEREZ DELGADILLO		Doc. de sala	[Firma]	9:00	4:00	9:14	HORA DE M. PROX. SIG. 7:30
9	MAYRA ROQUE BAZQUEZ		Doc. de sala	[Firma]	8:00	4:00	8:09	
10	MS. AUCURIO RIVALLASO BARRON		Doc. de sala	[Firma]	8:00	4:00	9:10	HORA DE M. PROX. SIG. 7:30
11	LUISA MELBA BECARRA RODRIGUEZ	Lic. en Psicología	Psicóloga	[Firma]	8:00	2:00	7:55	
12	EVY ALICIA AGUIRREZ ELIAS	Lic. en Psicología	Psicóloga	[Firma]	8:00	3:00	8:53	SOLICITO J. HORA (HORA SIG. 8:55)
13	HIBERDA DEL REY RIVERA	Secundaria	Doc. de Curso	[Firma]	7:00	3:00	6:55	NO PRESENTE CASI SIEMPRE
14	MARITZA PEREZ NUÑEZ			[Firma]	7:00	2:00	7:12	
15	ANGELUISA FIGUEROA ARENAS		Doc. de sala	[Firma]	8:00	4:00	7:56	NO PRESENTE CASI SIEMPRE
16	MARICELA SANCHEZ ROSALES	Lic. en Terc. Soc.	TAJ. Social	[Firma]	8:00	2:00	7:42	
17	MS. EVELYN ESPINOZA HERNANDEZ	Psicología	Doc. de sala	[Firma]	7:30	2:30	7:32	HORA SIG. DE 9:00 A 4:00
18	HANSA GARCIA GASTANDEY GAUZ	Terc. en Educ. Psicol.		[Firma]	8:00	4:00	8:09	
19	ELIZABETH AGUIRRE DIAZ	Lic. en Educacion		[Firma]	8:00	4:00	7:52	
20	MANA DE JESUS DIEVES GARCERAN	Secundaria		[Firma]	7:30	2:30	7:29	Y OTRA SIG. DE 9:00 A 4:00
21	MARITZA HERNANDEZ CASAS		Secundaria	[Firma]	8:00	2:00	7:52	
22	ANGELICA BARRAZA HERNANDEZ	Lic. en Psicología	Terc. de Maestría	[Firma]	8:00	4:00	8:00	NO ESTABA PRESENTE POR ESTAR EN OFICINAS CENTRALES
23	MARICELA PEREZ ALVARO	Secundaria	Docente	[Firma]	7:00	2:00	6:56	
24	[Firma]		Docente	[Firma]	7:00	2:00		
25	MARICELA PEREZ ALVARO	Secundaria	Docente	[Firma]	7:00	2:00		Lic. en Psicología

PERSONAL DE CONTRAFORJA

ENCARGADA O RESPONSABLE: [Firma]

VERIFICAR ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL

VERIFICAR IDENTIFICACION DIF: [Firma]

QUE EL PERSONAL FIRME LA LISTA DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA

ANEXAR COPIA DE INCIDENCIA O INCAPACIDAD EN CASO DE FALTA

VERIFICAR EN REC. HUMANOS EL CARGO QUE DESEMPEÑA

TIENE LO QUE VA DE 7:50 OCT. 2016 DIRECTORA



OFICIO DE COMISION

C. Lic. Ana María Bazavilvazo Medina

CARGO: Jefe de Área

Se le comisiona para llevar a cabo las actividades que se describen a continuación, así como los lugares y fechas en que se desarrollan:

FECHA: 19 de Octubre del 2016

ACTIVIDAD: Entrega de acta de Sociedad de Padres de Familia del CDI No. 6 "Tabachines"

LUGAR: DERSE.

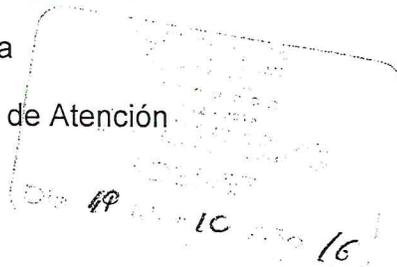
DURACION: Salé de 11:00 a 14:00hrs.

ATENTAMENTE

Zapopan, Jal., 19 de Octubre del 2016

Lic. Leticia Aguilar Oaxaca

Encargada del Despacho de Centros de Atención





Secretaría de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

ESCUELA: DIF 6 ZAPOPAN CLAVE: 14ODI0001S
DERSE: CENTRO 2 SECTOR: ZONA ESCOLAR: CICLO: 2016/2017
TURNO: CALLE Y NÚMERO: PASEO DE LAS ARAUCARIAS 3157
COLONIA: LOCALIDAD:
C.P.: 45180 MUNICIPIO: TELÉFONO: 3333665819

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA,
ACTA DE ELECCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
TIPO DE RENOVACIÓN

En los términos de la convocatoria de fecha que la Dirección de la propia escuela hizo en cumplimiento de los artículos 11,30, tercero fracción I y cuarto transitorios del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia vigente, siendo las horas del día reunidos en asamblea los padres de familia, tutores y quienes ejerzan la patria potestad de los alumnos inscritos en esta escuela cuyos nombres y firmas constan al final de la presente Acta. Luego de aprobado el quórum legal con la asistencia de padres de familia, de un total de , y así declarado por el representante de las autoridades escolares a que se refiere el artículo 49 del citado Reglamento; las personas asistentes con derecho de voz y voto acordaron designar una mesa de debates provisional que quedó integrada previa aceptación de los mismos, de la siguiente forma:

MESA DE DEBATES

- PRESIDENTE
- SECRETARIO
- PRIMER ESCRUTADOR
- SEGUNDO ESCRUTADOR
- TERCER ESCRUTADOR



El presidente de la mesa de debates provisional aceptó los encargos en nombre de sus integrantes y para elegir a los miembros de la Mesa Directiva de la Asociación, pidió a la Asamblea la presentación de propuestas, registrando el secretario propuestas. Cerrado el registro, se procedió a la votación, habiéndose obtenido según el recuento de los escrutadores, los siguientes resultados:

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Presidente:
Secretario:
1er Vocal:
3er Vocal:
5to. Vocal:

Vicepresidente:
Tesorero:
2do Vocal:
4to Vocal:
6to. Vocal:

Vistos los Resultados de la votación, el presidente de la mesa de debates provisional, DECLARÓ LEGALMENTE ELECTA LA MESA DIRECTIVA, e informó a la autoridad educativa de la Secretaría, que la mesa directiva de la asociación de padres de familia quedó legalmente integrada en la forma siguiente:

PRESIDENTE MARGARITA PUENTES GARCIA X
AVENIDA LAURELES NO. 1151

Firma

Calle y Número UNIDAD ESTATUTO JURIDICO
Municipio o Delegación JALISCO Colonia o Localidad
Entidad Federativa 38363444
C.P. Teléfono

VICEPRESIDENTE SUSANA LEONER MARTINEZ
C GONZALEZ GALLO NO.4138

Firma

Calle y Número PARQUES DEL AUDITORIO
Municipio o Delegación JALISCO Colonia o Localidad
Entidad Federativa 38363744
C.P. Teléfono

SECRETARIO KARINA FABIOLA GARCIA ZAMBRANO
AV. LAURELES NO. 1151

Firma

Calle y Número ZAPOPAN (ZONA CENTRO)
Municipio o Delegación JALISCO Colonia o Localidad
Entidad Federativa 38363444
C.P. Teléfono

TESORERO SUSANA LEONHER MARTINEZ
C GONZALEZ GALLO NO.4138

Firma

Calle y Número PARQUES DEL AUDITORIO
Municipio o Delegación JALISCO Colonia o Localidad
Entidad Federativa 38363444
C.P. Teléfono





DIF ZAPOPAN
FORMATO DE INCIDENCIAS

Departamento de Desarrollo de Capital Humano

MEMORANDUM No.

349/2016

AREA
DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN

C.D.I. No. 6
Centros de Atención
De Servicios

FECHA

26/09/2016

No. Empleado	Nombre	Fecha	Concepto	Comentarios
19130	Mendoza Casas Martha	28/09/2016	11	Se solicita tomar una 1 hora y media de txt, se hace mencio que dicho tiempo trabajado se reporto en el memorando N 183/2016, asi mismo se menciona que tomo su hora de 8 a 9:30hrs.
18492	Ruis Arreola Livier	23/09/16 al 20/10/2016	3	Se anexa incapacidad de 28 dias.
18545	Gutierrez Tinoco Maria Dolores	07/10/2016	1	
18491	Ruvalcaba Barajas Maria Asuncion	06/10/2016	1	
18491	Ruvalcaba Barajas Maria Asuncion	07/10/2016	5	

Martha Mendoza Casas

Realizó
Nombre y firma

Lic. Ana Maria Bazavilvaso Medina

Autorización Operativa
Nombre y firma

Lic. Leticia Aguilar Oaxaca

Revisó
Nombre y firma

Lic. Danahe Alicia Mejia Robledo.

Autorización Jefe de Departamento de
Desarrollo de Capital Humano



Sello de recibido en Nómina

CATALOGO DE CONCEPTOS

DIA ECONOMICO	1
CAMBIO DE HORARIO (1 DIA)	2
INCAPACIDAD	3
HORAS BIMESTRALES	4
PERMISO SIN GOCE DE SUELDO	5
PERMISO CON GOCE DE SUELDO	6

DIAS POR ROMERIA	7
1°PERIODO VACACIONAL	8
2°PERIODO VACACIONAL	9
CUIDADOS MATERNOS	10
TIEMPO POR TIEMPO	11
AUTORIZACION RETARDO X SERVICIO	12

DIA ONOMASTICO	13
NUPCIAS	14
CONSULTA ESPECIALISTA	15
FALLECIMIENTO DE FAMILIAR	16
PATERNIDAD	17
OTROS	18



DIF ZAPOPAN
FORMATO DE INCIDENCIAS

Departamento de Desarrollo de Capital Humano

MEMORANDUM No. 2 DEZ

349/2016

AREA
DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN

C.D.I. No. 6
Centros de Atención
De Servicios

FECHA

26/09/2016

No. Empleado	Nombre	Fecha	Concepto	Comentarios
19130	Mendoza Casas Martha	28/09/2016	11	Se solicita tomar una 1 hora y media de txt, se hace mención que dicho tiempo trabajado se reporto en el memorando Nc 183/2016, así mismo se menciona que tomo su hora de 8 a 9:30hrs.
18492	Ruis Arreola Livier	23/09/16 al 20/10/2016	3	Se anexa incapacidad de 28 días.
18545	Gutierrez Tinoco Maria Dolores	07/10/2016	1	
18491	Ruvalcaba Barajas Maria Asuncion	06/10/2016	1	
18491	Ruvalcaba Barajas Maria Asuncion	07/10/2016	5	

Martha Mendoza Casas

Realizó
Nombre y firma

Lic. Ana Maria Bazavilvaso Medina

Autorización Operativa
Nombre y firma

Lic. Leticia Aguilar Oaxaca

Revisó
Nombre y firma

Lic. Danahe Alicia Mejia Robledo.

Autorización Jefe de Departamento de
Desarrollo de Capital Humano

Sello de recibido en Nómina

CATALOGO DE CONCEPTOS

DIA ECONOMICO	1
CAMBIO DE HORARIO (1 DIA)	2
INCAPACIDAD	3
HORAS BIMESTRALES	4
PERMISO SIN GOCE DE SUELDO	5
PERMISO CON GOCE DE SUELDO	6

DIAS POR ROMERIA	7
1°PERIODO VACACIONAL	8
2°PERIODO VACACIONAL	9
CUIDADOS MATERNOS	10
TIEMPO POR TIEMPO	11
AUTORIZACION RETARDO X SERVICIO	12

DIA ONOMASTICO	13
NUPCIAS	14
CONSULTA ESPECIALISTA	15
FALLECIMIENTO DE FAMILIAR	16
PATERNIDAD	17
OTROS	18

a)



b)



c)



d)



e)



f)



g)



h)



i)

a)



b)



c)



d)



e)



f)



g)



h)



i)



j)





DIF Municipal de Zapopan
Contraloría
Arqueo de Formas

Nombre del Area o Departamento: CDI N° 6 "TABACHINES".
 Fecha del Arqueo: 19/OCT/2016
 Concepto: COBRO MEN SUJADAD DE GUARDERIA.

Ultimos Recibos Cobrados y Reportados al Departamento de Recursos Financieros, del Folio 9100 al 9178
 Recibos en Sin Usar, del Folio 9179 al 9400

RECIBOS COBRADOS

RECIBO	FECHA	NO. DE FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	NO. DE FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	RECIBO
9100	7/10/16	6772152	780.-	MENS. SEPT.	07/10/16	6593806	360.-	MENS. OCT/16	9121
9101	✓	8153790	400.-	INSCRIP. /16	✓	6594697	400.-	✓ - -	9122
9102	✓	8153774	400.-	MENS. OCT/16	✓	2241483	400.-	✓ - -	9123
9103	✓	8153791	50.-	SEGURO ESC.	✓	9968255	675.-	✓ - -	9124
9104	✓	7045684	338.-	MENS. SEP/16	✓	9968256	675.-	✓ NOV/16	9125
9105	✓	6772155	400.-	✓ - -	✓	6593221	532.-	MENS. OCT/16	9126
9106	✓	6594640	360.-	INSCRIPCIÓN	✓	8316702	400.-	✓ - -	9127
9107	✓	6594639	180.-	MENS. OCT/16	✓	1125376	730.-	✓ - -	9128
9108	✓	6594643	50.-	SEGURO ESC.	✓	7044282	476.-	✓ ✓ ✓	9129
9109	✓	8615101	559.-	INSCRIPCIÓN	✓	7044100	206.-	✓ ✓ ✓	9130
9110	✓	8615102	279.-	MENS. SEP/16	✓	7044672	320.-	✓ ✓ ✓	9131
9111	✓	8615103	50.-	SEGURO ESC.	✓	744856	400.-	✓ ✓ ✓	9132
9113	✓	0659216	400.-	INSCRIP. /16	✓	7042982	850.-	✓ ✓ ✓	9133
9114	✓	0659216	200.-	MENS. SEP/16	✓	2951539	270.-	✓ ✓ ✓	9134
9115	✓	0659216	50.-	SEGURO ESC.	✓	2951540	270.-	✓ - -	9135
9116	✓	7046103	375.-	MENS. OCT/16	✓	6801928	320.-	✓ - -	9136
9117	✓	7046216	50.-	SEGURO ESC.	✓	6595965	320.-	✓ ✓ ✓	9137
9118	✓	7035020	2,086.-	MENS. OCT/16	✓	7045189	540.-	✓ ✓ ✓	9138
9119	✓	7042360	675.-	✓ - -	✓	7045190	540.-	✓ ✓ ✓	9139
9120	✓	7042362	675.-	✓ - -	✓	2953034	500.-	✓ ✓ -	9140

8,357
✓

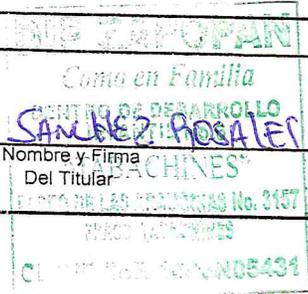
9,234

IMPORTE TOTAL EN DOCUMENTOS: * \$ 36,900.- OK

Observaciones:

C.P. JUAN JOSE RENDON RIVERA
 Nombre y Firma
 Personal de Contraloría

MARGARITA SAMBRIZ ROSALES P.A. *[Firma]*
 Nombre y Firma
 Del Titular



* IMPORTE COBRO VS. REPORTE DE INGRESOS.



DIF Municipal de Zapopan
 Contraloria
 Arqueo de Formas

Nombre del Area o Departamento: CDI REG "TABACAINES".

Fecha del Arqueo: 19/OCT/2016

Concepto: COBRO MENSUALIDAD DE GUARDERIA

Ultimos Recibos Cobrados y Reportados al Departamento de Recursos Financieros, del Folio 9100 al 9178

Recibos en Sin Usar, del Folio 9179 al 9400

RECIBOS COBRADOS

RECIBO	FECHA	NO. DE FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	NO. DE FOLIO	IMPORTE	CONCEPTO	RECIBO
9141	7/10/16	9763589	309.-	MENS. OCT/16	10/10/16	8611463	559.-	MENS. OCT/16	9161
9142	✓	6534714	260.-	✓ ✓ ✓	✓	704456	400.-	✓ - -	9162
9143	✓	9992753	450.-	✓ ✓ ✓	✓	7043632	552.-	✓ - -	9163
9144	≡	CANCELADO	≡	≡	✓	4215908	560.-	- - -	9164
9145	✓	7043328	610.-	✓ - ✓	✓	7044189	180.-	- - -	9165
9146	✓	8317446	1,171.-	✓ - ✓	✓	2817819	210.-	- - -	9166
9147	✓	0992701	632.-	✓ - ✓	✓	2817821	210.-	✓ - -	9167
9148	✓	7042425	320.-	✓ ✓ ✓	✓	7044188	180.-	✓ - -	9168
9149	✓	7043962	150.-	✓ ✓ ✓	✓	9763785	280.-	✓ ✓ ✓	9169
9150	✓	7043958	150.-	✓ ✓ ✓	✓	7042991	1,050.-	✓ ✓ ✓	9170
9151	✓	6593220	200.-	✓ - ✓	✓	8151900	575.-	✓ ✓ ✓	9171
9152	10/10/16	8151897	575.-	✓ ✓ ✓	✓	4192584	850.-	✓ - -	9172
9153	✓ ✓	6334166	2,596.-	✓ ✓ ✓	✓	2004963	485.-	✓ ✓ ✓	9173
9154	✓	3309538	400.-	✓ - ✓	✓	6771573	275.-	INSCRIPCION	9174
9155	✓	7043775	1,939.-	✓ ✓ ✓	✓	6771571	275.-	MENS. OCT/16	9175
9156	✓	8316445	200.-	✓ ✓ ✓	✓	6771576	50.-	SEGURO ESP.	9176
9157	✓	7044272	480.-	✓ ✓ ✓	11/10/16	2011756	600.-	MENS. OCT/16	9177
9158	✓	7043640	500.-	✓ ✓ ✓	✓	7049188	285.-	✓ - -	9178
9159	✓	8923806	467.-	✓ ✓ ✓			7,576		
9160	✓	7044172	326.-	✓ ✓ ✓			X		

11,733
X

IMPORTE TOTAL EN DOCUMENTOS: \$ 36,900.-

Observaciones: SE LOCALIZARON RECIBOS DEL MES DE SEPT/16 POR \$1,997.-
Y UNO DE NOV/2016 (PAGO ANTICIPADO) POR \$675.-
ESTOS DOCTOS. FUERON RECIBIDOS POR EL D. DEP. DE REC. FIN. EL 13/OCT/2016.

C. P. JUAN JOSE RONDON RAMIREZ

Nombre y Firma
 Personal de Contraloria

Nombre y Firma
 Del Titular



DIF Municipal de Zapopan
CONTRALORÍA
ARQUEO DE EFECTIVO

Área: CDI N° 6 "TABACHINES".

Nombre del Responsable: ANA MARIA BAZAVILBAZO MEDINA

Puesto: JEFE DE AREA.

Monto del Fondo Asignado: \$ 0.00 -

Fecha del Arqueo: 19/OCT/2016.

EFECTIVO Y CHEQUES					
A	B				D
Denominación	Cantidad	Importe	Nombre del Banco	Número de Cheque	Importe
\$ 500,00					\$ -
\$ 200,00					\$ -
\$ 100,00					\$ -
\$ 50,00					\$ -
\$ 20,00					\$ -
\$ 20,00					\$ -
\$ 10,00					\$ -
\$ 5,00					\$ -
\$ 2,00					\$ -
\$ 1,00					\$ -
\$ 0,50					\$ -
\$ 0,20					\$ -
\$ 0,10					\$ -
Suma de Efectivo	<u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>	Suma de Cheques	<u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>

Suman de Efectivo y Cheques \$ 0.00

DOCUMENTOS			
Fecha	Folio	Concepto/Proveedor	Importe
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Suma de Documentos			\$ -

Gran Total \$ 0.00

Monto Asignado \$ 0.00

Diferencia \$ 0.00

OBSERVACIONES: AL DIA DE LA AUDITORIA NO SE TIENE ASIGNADO FONDO REVOLVENTE EN VIRTUD DE QUE AUN NO SE HA HECHO ENTREGA A LA NUEVA DIRECTORA YA QUE SU CARGO ES TEMPORAL

ES MARGARITA SANCHEZ ROSALES P.A. (Compartida) C.P. JUAN JOSE RENDON RAYNEZ

Nombre, Firma y Sello
 Titular del Fondo

Nombre y Firma
 Contraloría

