



CÉDULA DE RESULTADOS

<b>Área / Departamento Revisor:</b>	Dirección de Auditoría.- Departamento de Auditoría al Ingreso y Egreso en Dependencias del Poder Ejecutivo	<b>Fecha de Elaboración</b>
<b>No. de Revisión / Auditoría:</b>	0675/DA/0010/2018	20 de abril de 2018
<b>Título:</b>	Arqueo al Fondo Revolvente otorgado al Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco, así como los fondos de caja chica asignados a áreas internas.	<b>Fecha de Notificación</b>
<b>Fecha / Periodo de revisión:</b>	18 y 19 de abril de 2018	23 de abril de 2018
<b>Área Revisada / Auditada:</b>	Coordinación Administrativa, dependiente del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes.	

**PROCEDIMIENTO**

CON OBSERVACION

SI

NO

**Descripción:** Control de las cuentas bancarias.

OBSERVACIÓN		SUGERENCIA						
1	De la cuenta 536617460 de la Institución bancaria Banorte, el resultado fue el siguiente:  <table border="0"> <tr> <td>ARQUEO</td> <td>\$ 300,000.00</td> </tr> <tr> <td>FONDO REVOLVENTE</td> <td>\$ 300,000.00</td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA</td> <td>\$ 00.00</td> </tr> </table>	ARQUEO	\$ 300,000.00	FONDO REVOLVENTE	\$ 300,000.00	DIFERENCIA	\$ 00.00	Sin sugerencias
ARQUEO	\$ 300,000.00							
FONDO REVOLVENTE	\$ 300,000.00							
DIFERENCIA	\$ 00.00							

POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

Realizó

L.C. Isaac Vázquez López

Vo. Bo.

C.P.A. Juan Manuel Rodríguez Ibarra

Autorizó

C.P.C. José Ricardo Aboleya Olivares

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN  
DE ACCIDENTES EN JALISCO  
RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA

RECIBIDO  
3 de abril de 2018

Fecha de Actualización  
FIRMA 23 de enero 2017