

PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(A)

Dirección General de Auditoría Interna

CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Dirección de Auditoría.- Departamento de Auditoría al Ingreso y Egreso en Dependencias del Poder Ejecutivo.
No. de Revisión / Auditoría:	0685/DA/0013/2018
Título:	Arqueo al Fondo Revolvente otorgado a la Secretaría de Cultura para el ejercicio 2018, así como los fondos de caja chica asignados a áreas internas.
Fecha / Periodo de revisión:	8 y 9 de mayo de 2018
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Recursos Financieros, dependiente de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Cultura.

Fecha de Elaboración	9/05/2018
----------------------	-----------

Fecha de Notificación	10/05/2018
-----------------------	------------

PROCEDIMIENTO	CON OBSERVACION	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	------------------------	-----------------------------	--

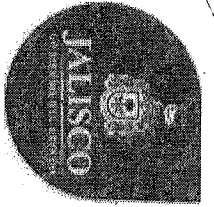
Descripción 9.6 Cotejar el resultado del arqueo contra el monto asignado como fondo revolvente.

De la cuenta 70133461270 de la Institución bancaria Banamex el resultado fue el siguiente:

ARQUEO	1,008,196.34
FONDO REVOLVENTE	1,000,000.00
TOTAL	\$ 8,196.34

Al cotejar el resultado del arqueo contra el monto asignado para el fondo revolvente, se determinó un remanente de \$8,196.34; comprobándose que corresponden a los rendimientos financieros del mes de abril 2018. Constatando que la Secretaría de Cultura se encuentra en tiempo para enviarlos a la SEPAF, de acuerdo a lo que establece el Artículo.- 6 del Manual para el Manejo del Fondo Revolvente de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco

	OBSERVACION	SUGERENCIA
	SIN OBSERVACION	SIN SUGERENCIA



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Dirección General de Auditoría Interna

CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Dirección de Auditoría - Departamento de Auditoría al Ingreso y Egreso en Dependencias del Poder Ejecutivo.
No. de Revisión / Auditoría:	0685/DA/0013/2018
Título:	Arqueo al Fondo Revolvente otorgado a la Secretaría de Cultura para el ejercicio 2018, así como los fondos de caja chica asignados a áreas internas.
Fecha / Periodo de revisión:	8 y 9 de mayo de 2018
Área Revisada / Auditada:	Dirección de Recursos Financieros, dependiente de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Cultura.

Fecha de Elaboración	9/05/2018
----------------------	-----------

Fecha de Notificación	10/05/2018
-----------------------	------------

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 Arboleya Olivares

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA

Deyana Tovar Monraz