



<b>INFORME DE REVISION INTERNA</b>	
<b>DEPENDENCIA AUDITADA</b>	<b>TITULAR DE LA DEPENDENCIA</b>
<b>REGISTRO CIVIL</b>	<b>L.F.L. RAFAEL MORALES GARCIA</b>
<b>NO. DE AUDITORIA</b>	<b>FECHA DE AUDITORIA</b>
<b>007/2017</b>	<b>25 DE JULIO 2017</b>
<b>EQUIPO VERIFICADOR</b>	
<b>CONTRALOR MUNICIPAL</b>	<b>L.A.E. JUAN PABLO DE LA CERDA HERNANDEZ</b>

**OBJETIVO DE LA VERIFICACION:**

**EL OBJETIVO ES REALIZAR LA 2 REVISION TRIMESTRAL ES PARA VERIFICAR EL NUMERO Y TIPOS DE ACTAS EXPEDIDAS, ASI COMO LOS INGRESOS GENERADOS Y REGISTRADOS POR ESTE CONCEPTO PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO.**

**ALCANCE:**

**REVISAR MEDIANTE EL CONCENTRADO MENSUAL DE LA DEPENDENCIA, LA RELACIÓN DE LAS ACTAS EXPEDIDAS DE MANERA MENSUAL, LOS TIPOS DE ACTAS Y LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR ESTE CONCEPTO Y EL ARQUEO DE SU CAJA CHICA.**

**PRESENTE:**

**CON AT'N:**

**L.F.L. RAFAEL MORALES GARCIA**

El que suscribe **L.A.E. Juan Pablo de la Cerda Hernández, Contralor Municipal**, Sirva la presente para mandarle un cordial saludo y desear éxito en todas las actividades que a su cargo se encuentren, aprovecho para Informarle acerca de los resultados acerca de la **Revisión Interna** realizada a la dependencia, así como las observaciones realizadas para ser tomadas en cuenta:

CONCENTRADO: ABRIL 2017					
EXTRACTO	IMÁGENES	CONDONADAS	TOTAL	CANCELADAS	TOTAL
60	415	34	435	6	6
DINERO		\$ 19,575.00		DINERO	\$ 270.00

CONCENTRADO: MAYO 2017					
EXTRACTO	IMÁGENES	CONDONADAS	TOTAL	CANCELADAS	TOTAL
49	544	52	531	10	10
DINERO		\$ 23,895.00		DINERO	\$ 450.00

CONCENTRADO: JUNIO 2017					
EXTRACTO	IMÁGENES	CONDONADAS	TOTAL	CANCELADAS	TOTAL
59	528	58	507	22	22
DINERO		\$ 22,815.00		DINERO	\$ 990.00

**TIPOS DE ACTAS:**

CONCENTRADO: ABRIL 2017					
EXTRACTO	NACIONAL	CONDONADAS	TOTAL	CANCELADAS	TOTAL
33	9	0	42	0	0
22	DINERO	\$ 4,470.00		DINERO	0



CONCENTRADO: MAYO 2017					
EXTRACTO	NACIONAL	CONDONADAS	TOTAL	CANCELADAS	TOTAL
48	8	0	56	0	0
36	DINERO	\$	6,160.00	DINERO	\$0

CONCENTRADO: JUNIO 2017					
EXTRACTO	NACIONAL	CONDONADAS	TOTAL	CANCELADAS	TOTAL
50	3	0	50	0	0
24	DINERO	\$	5,830.00	DINERO	\$110.00

De acuerdo al arque de caja, la dependencia tiene que tener un fondo de caja chica de: \$ 1000.00


**OBSERVACIONES:**

**DEACUERDO A LA REVISION INTERNA, LA DEPENDENCIA LLEVA UN CONTROL ESTABLECIDO Y CLARO DE SUS FUNCIONES Y DESARROLLO DE LAS MISMAS.**

Sin más por el momento me despido agradeciendo de antemano la atención brindada y poniéndome a sus órdenes como seguro servidor y amigo.

**ATENTAMENTE**

**"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO."  
 SAN IGNACIO CERRO GORDO A 25 DE JULIO DE 2017**

  
 L.A.E. JUAN PABLO DE LA CERDA HERNÁNDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

