

Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
13 OCT. 2017
RECIBIDO
HORA: 10:30 CA

SEPAF/DGAI/DA/0381/2017

Guadalajara, Jal., 11 de octubre del 2017

Lic. Norma Liliana Díaz Romo
Directora General de Servicios Administrativos
Presente.

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
13 OCT. 2017
RECIBIDO
HORA: 10:34 AM Bel

Con fecha 6, 9 y 10 de los presentes, de acuerdo a lo señalado en nuestro oficio SEPAF/FIN/DGAI/DA/0368/2017, auditores de esta Dirección General de Auditoría Interna arquearon el fondo revolvente que les autorizo el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas para gastos urgentes en el presente ejercicio.

Lo asignado y comprobado es de \$ 2'200,000.00, administrado por las siguientes áreas:

Area Responsable	Recursos Asignados
Dirección General de Servicios Administrativos de SEPAF	\$ 1'600,000.00
Subsecretaría de Administración	300,000.00
Subsecretaría de Planeación y Evaluación	300,000.00
Suma:	\$ 2'200,000.00

El resultado obtenido de la comprobación de los recursos fue satisfactorio.

También fueron verificadas algunas cajas chicas correspondientes al mismo fondo:

Despacho de la Dirección General de Servicios Administrativos	\$ 5,000.00
Dirección General de Auditoría Interna	50,000.00
Dirección de Recursos Materiales	20,000.00
Dirección de Catastro	30,000.00
Dirección de Auditoría Fiscal	15,000.00
Dirección de Tecnología Financiera	3,000.00
Dirección de Administración Tributaria Foránea	5,000.00
Coordinación Regional Zona 01	\$ 37,500.00

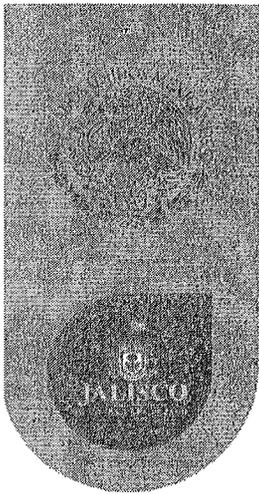
Demostrando los responsables, el correcto manejo de los recursos asignados.

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
13 OCT. 2017
Juiciza
RECIBIDO
DESPACHO DEL SUBSECRETARIO

13 OCT 2017
Subsecretaría de Planeación y Finanzas
OFICINA DE PARTES

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
13 OCT. 2017
COPIA
RECIBIDO
DESPACHO DEL SECRETARIO

SEPAF.JALISCO.GOB.MX



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas

Agradezco las facilidades otorgadas al personal de esta Dirección General a mi cargo.

Atentamente,


C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares
Director General de Auditoría Interna

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rufino”

c.c.p.

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida.- Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
Mtra. Carolina Toro Morales.- Subsecretaría de Planeación y Evaluación
Lic. Mauricio Gudiño Coronado.- Subsecretario de Administración
Dr. Hugo Alberto Michel Uribe.- Subsecretario de Finanzas


JMRI/HPG