

Guadalajara, Jal., 25 de septiembre de 2018

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

12:27
 27 SEP 2018
 RECIBIDO
 Subsecretaría de Planeación y Evaluación
 OFICIALÍA DE PARTES
 Bebebi
 Capin
 Landos

Con fecha del 06, 07 y 10 del mes de septiembre, de acuerdo a lo señalado en nuestro oficio SEPAF/DGAI/DA/0350/2018 y el día 17 del mismo mes en alcance al oficio referido SEPAF/DGAI/DA/0357/2018 auditores de esta Dirección General de Auditoría Interna, llevaron a cabo el arqueo al fondo revolvente, de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, lo asignado y comprobado es por \$ 2'200,000.00, administrado por las siguientes áreas:

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

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Juneta.

27 SET. 2018

12:16 c/mexo

RECIBIDO
 DESPACHO DEL SUBSECRETARIO

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

Así como también fueron verificados los fondos de caja chica asignados a algunas áreas internas, encontrándose correctamente, correspondientes del mismo fondo:

Área Responsable	Recursos Asignados
Dirección de Recursos Materiales	\$ 20,000.00
Dirección de Auditoría Fiscal	15,000.00
Dirección de Catastro del Estado	30,000.00
Dirección General de Auditoría Interna	80,000.00
Dirección de Administración Tributaria Foránea	5,000.00
Coordinación Regional Zona 01 Periférica	37,500.00
Coord. Administrativa Financiera Subsec. de Administración	7,000.00
Analista de Evaluación de Proyectos, Subsec. de Planeación	\$ 7,000.00

Sin otro particular, Agradezco las facilidades otorgadas al personal de esta Dirección General a mi cargo.

Atentamente

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
 27 SET. 2018
 RECIBIDO
 HORA: 11:26 AM Bel

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

Expediente de Auditoría 0729/DA/0029/2018

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 27 SET. 2018
 COPIA
 RECIBIDO
 DESPACHO DEL SECRETARIO

“2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara”

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

JMRI/IVL