

## CÉDULAS DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS PRELIMINARES

CONTRALORÍA DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	ENTE	Secretaría del Sistema de Asistencia Social	RESULTADOS PRELIMINARES TOTALES		05	
	ORDEN DE AUDITORÍA Y COMISIÓN N°	1292/DC/DGDE/2020 del 24 de junio de 2020	RESULTADOS PRELIMINARES NO RELEVANTES			
	EXPEDIENTE N°	11/N-013/2020	RESULTADOS PRELIMINARES RELEVANTES		05	05
	ACTA N°	009/DGDE/2020 del 29 de junio de 2020	MONTOS		AUDITADO	OBSERVADO
	PERIODO	01 de enero al 15 de junio de 2020				
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS PRELIMINARES DETERMINADOS EN AUDITORIA	SEGUIMIENTO N°	PRIMERO	En el transcurso de la auditoria	Solventadas	Respuesta Insuficiente	Pendiente de Solventación
	N° OFICIO DEL ENTE	SSAS/DES/098/2021 del 29 de enero 2021 SSAS/DES/099/2021 del 29 de enero 2021 SSAS/DES/100/2021 del 29 de enero 2021 SSAS/DES/101/2021 del 29 de enero 2021 SSAS/DES/102/2021 del 29 de enero 2021				
	RUBROS AUDITADOS	Rubros: a) Control Interno, b) Fondo Revolvente y c) Programa "Jalisco, Revive tu hogar, apoyo a la vivienda"	EVALUACIÓN I EN RESULTADOS PRELIMINARES	5 (1,2,3,4,5)		

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p><b>ANTECEDENTES</b> Orden de Auditoría y Comisión Núm. 1292/DC/DGDE/2020 del 24 de junio de 2020 y Acta de inicio de auditoría Núm. 009/DGDE/2020 del 29 de junio de 2020 documentos mediante los cuales se dio inicio a la auditoría.</p> <p><b>CONTROL INTERNO</b> La auditoría tuvo como objeto verificar y comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes, con la finalidad de constatar que los controles internos, procesos y sistemas utilizados, aseguren la calidad en la Gestión Pública Gubernamental y brinden un marco de transparencia, honestidad y legalidad, que permita con mayor pertinencia medir los resultados y promover la rendición de cuentas respecto a comprobar que se hayan realizado con estricto apego a lo señalado por la normatividad. Derivado de la revisión realizada se determina que el Control Interno es deficiente debido a que no se cumple en la totalidad con la normatividad</p>		

Cédulas de Seguimiento de Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, respecto de los Rubros: a) Control Interno, b) Fondo Revolvente y c) Programa "Jalisco, Revive tu hogar, apoyo a la vivienda"

Periodo del 01 de enero al 15 de junio de 2020.

Fecha de Elaboración: 12 de marzo 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA						
<p>aplicable a los rubros revisados, se carece de supervisión en el manejo de los recursos asignados al fondo revolvente. El trabajo se realizó de conformidad con las normas y procedimientos de auditoría pública, aplicando las técnicas que se consideraron necesarias.</p> <p style="text-align: center;"><b>FONDO REVOLVENTE</b></p> <table border="1" data-bbox="128 487 1048 560"> <thead> <tr> <th>RESULTADO</th> <th>CLASIFICACIÓN</th> <th>(R)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRELIMINAR 01</td> <td>MONTO DETERMINADO</td> <td>Sin cuantificar</td> </tr> </tbody> </table> <p><b><u>CHEQUERA CON LOGOTIPOS Y RAZON SOCIAL DISTINTA A LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b></p> <p>Derivado del análisis de la información y valoración de la documentación solicitada mediante oficio Aud/11-01/2020 de fecha 29 de junio de 2020 emitido por la Lic. Ana León López, a la cual se proporcionó respuesta con el oficio número SSAS/DA/171/2020 de fecha 02 de julio de 2020, firmado por el C. Iván Enciso Romero, Director Administrativo, enlace responsable, en relación a la cuenta bancaria del Fondo Revolvente, se detectó lo siguiente:</p> <p>a) La cuenta bancaria número 7942771 de Banamex S.A., en la cual se maneja el fondo revolvente asignado a la Secretaría, por un importe de \$1'200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N), se deriva de un contrato de fecha 18 de enero de 2018, el cual está a nombre de la extinta Secretaría Planeación, Administración y Finanzas, igualmente los cheques tienen impreso el logotipo de dicha Secretaría, así como el nombre de la extinta Secretaría de Desarrollo e Integración Social, lo cual resulta improcedente como soporte del gasto público, además de que tiene repercusión jurídica al estar utilizando papelería oficial que no está vigente y no corresponde a la representación Institucional de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.</p> <p>Incumpliendo con la siguiente Normatividad: <b>Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del estado de Jalisco</b> <b>Artículo 59.-</b> Los pagos que con cargo al Presupuesto de Egresos y los que conforme a la Ley y otras disposiciones aplicables, vaya a efectuar el Gobierno del Estado, se efectuarán previa instrucción de pago de la Dependencia generadora del gasto y se realizarán por conducto de la</p>	RESULTADO	CLASIFICACIÓN	(R)	PRELIMINAR 01	MONTO DETERMINADO	Sin cuantificar		<p style="text-align: center;"><b>SOLVENTADO</b></p> <p>1.- Derivado del análisis de los argumentos vertidos y la documentación enviada se consideran solventadas las recomendaciones emitidas por este Órgano Estatal de Control, en virtud de que enviaron copia del oficio SSAS/DES/098/2021, de fecha 29 de enero de 2021 firmado por el maestro José Miguel Santos Zepeda, Secretario del Sistema de Asistencia Social, con el objetivo de aclarar y justificar la recomendación correctiva.</p> <p>Al respecto del uso de los cheques que se tenían con la impresión del logotipo de las extintas Secretaría Planeación, Administración y Finanzas y/o Secretaría de Desarrollo e Integración Social; señalaron que se tenía una gran cantidad impresos, y a efecto de corregir esa situación, el C.P. Juan Partida Morales, Secretario de la Hacienda Pública, envió el oficio SHP/267/2019 de fecha 18 de enero de 2019, solicitándole a la institución bancaria (Banamex S.A.), donde se tiene aperturada la cuenta donde se maneja el Fondo Revolvente, el cambio de la razón social en todos los clientes y cuentas que se tiene con dicha institución, en virtud de que la SHCP autorizó el cambio como sigue: <b>Razón social anterior:</b> Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, R.F.C. SPC130227L99 <b>Razón social actual:</b> Secretaría de la Hacienda Pública, R.F.C. SPC130227L99.</p>
RESULTADO	CLASIFICACIÓN	(R)						
PRELIMINAR 01	MONTO DETERMINADO	Sin cuantificar						

Cédulas de Seguimiento de Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, respecto de los Rubros: a) Control Interno, b) Fondo Revolvente y c) Programa "Jalisco, Revive tu hogar, apoyo a la vivienda"  
Periodo del 01 de enero al 15 de junio de 2020.  
Fecha de Elaboración: 12 de marzo 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p>Secretaría, esta última será responsable de la revisión administrativa, en tanto, las Dependencias generadoras de dicho gasto serán las responsables de realizar su revisión legal, la justificación y procedencia de la instrucción de pago que efectúen, así como de vigilar el destino y uso adecuado del gasto. Cuando en su caso, las Dependencias realicen algún pago directamente, a través de sus fondos revolventes, serán las responsables de justificar tanto la procedencia del gasto, como la revisión administrativa y legal de la documentación comprobatoria, así como de vigilar el destino y uso adecuado del gasto. Para tal efecto los proveedores de bienes y servicios deberán de sujetarse a las disposiciones que existan en la materia ....sic...</p> <p><b>Manual para el Manejo del Fondo Revolvente, de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco</b></p> <p><b>Artículo 5.-</b> El Titular de la Dependencia deberá emitir oficio de autorización de funcionarios que trámites:</p> <p>II. Firmar la documentación comprobatoria CFDI y /o recibos de honorarios que amparen las adquisiciones de bienes y servicios para el pago.</p> <p>Los recursos económicos que conforman el Fondo Revolvente, deben manejarse en <b>cuenta de cheques productiva a nombre de la Secretaría de Hacienda Pública</b>, debiéndose registrar por conducto de la Dirección General de Egresos ante las instituciones bancarias respectivas, así mismo se registrara la firma de por lo menos tres Servidores Públicos para la firma de los cheques que se expidan; debiendo registrarse invariablemente las firmas de los titulares de las Dependencias y de las Áreas Administrativas</p> <p><b>Artículo 7</b> "Los titulares de las áreas administrativas, serán los responsables de controlar, custodiar, los recursos económicos del fondo, observar las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, registrar en el Sistema integral de información financiera SIIF en el Modulo del Fondo Revolvente las diversas operaciones financieras que se realicen con cargo a las partidas presupuestales y las cuentas contables correspondientes.</p> <p><b>Artículo 13.-</b> La documentación soporte de los gastos efectuados debe presentarse en original cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y demás legislación fiscal aplicable, así como expedirse a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública con R.F.C. SPC130227L99; Domicilio: Calle Pedro Moreno número 281, Colonia Centro, en Guadalajara, Jalisco; C.P. 44100....Sic.....</p> <p><b>Manual de Lineamientos Presupuestales para la Administración Pública 2020</b></p> <p><b>Artículo 28.</b> La administración del Fondo Revolvente será responsabilidad de la Dirección Administrativa o su equivalente de cada una de las Dependencias del Gobierno del Estado, de igual manera deberán verificar que las erogaciones realizadas que efectúan e manera directa con cargo al mismo, se apliquen de conformidad al Manual para el Manejo del Fondo Revolvente de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco, así como el que se ajusten al presupuesto autorizado y a la disponibilidad de recursos a efecto de que su aplicación no implique adiciones.</p> <p><b>Reglamento Interno de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social</b></p> <p><b>Artículo 11.-</b> A la Dirección Administrativa, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:</p> <p>VIII. Administrar el presupuesto del gasto corriente de la Secretaría;</p> <p>IX. Tramitar y gestionar ante la autoridad de la administración pública estatal correspondiente, la apertura o cancelación de cuentas bancarias para el manejo de los recursos aprobados a los programas sociales y del fondo revolvente de la dependencia, así como controlar y supervisar los saldos de dichas cuentas;</p>		<p>Así mismo se le pidió al banco que siga recibiendo los cheques que les sean presentados para su cobro y/o depósito de parte de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas.</p>

Cédulas de Seguimiento de Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, respecto de los Rubros: a) Control Interno, b) Fondo Revolvente y c) Programa "Jalisco, Revive tu hogar, apoyo a la vivienda"  
 Periodo del 01 de enero al 15 de junio de 2020.  
 Fecha de Elaboración: 12 de marzo 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p style="text-align: center;"><b>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA</b></p> <p>1.- El Titular de la Secretaría, deberá instruir por escrito al Director Administrativo, a la Jefa de Recursos Financieros y al personal responsable de las áreas involucradas, para que en el ejercicio y desempeño de sus funciones se apeguen a lo señalado por la normatividad aplicable, por lo que una de sus responsabilidades consiste en controlar y custodiar los recursos económicos del fondo, en una cuenta bancaria a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, vigilando que los comprobantes del gasto cumplan las disposiciones administrativas y fiscales, además de observar las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, por lo que deben implementar las medidas de Control que se consideren necesarias al respecto.</p> <p style="text-align: center;"><b>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA</b></p> <p>1.- El Titular deberá girar instrucciones por escrito al Director Administrativo, a la Jefa de Recursos Financieros y al personal responsable de las áreas involucradas, para que aclaren y/o justifiquen a esta Contraloría del Estado documentalmente, el Resultado Preliminar antes descrito.</p> <p><u>Aquellos resultados preliminares que no se solventen pasarán a constituirse como observaciones en el informe de auditoría correspondiente.</u></p>	<p>1.- La recomendación preventiva fue atendida con el Memorandum No. SSAS/DES/012/2021 de fecha 26 de enero de 2021 (se anexa copia).</p> <p>1.- Con el objetivo de subsanar, aclarar y justificar la recomendación correctiva del resultado preliminar No. 01, le comento que, esta circunstancia tuvo su sustento en el Oficio Núm. SHP/267/2019 de fecha 18 de enero de 2019 (Se anexa copia), signada por el Secretario de la Hacienda Pública, dirigido a la Institución Bancaria denominada Banco Nacional de México, S.A. con atención a la Directora de Zona Banca de Gobierno, por esta razón se continuo con el uso de los cheques que se tenían con la impresión del logotipo de las extintas Secretaría Planeación, Administración y Finanzas y/o Secretaría de Desarrollo e Integración Social; aunado, al hecho de que una cantidad importante de cheques, expedidos por la anterior administración fueron cobrados mucho tiempo después, igualmente se señala que no hubo ningún cheque que no se haya cobrado por parte de algún beneficiario, debido a que el banco autorizo el uso y recepción de los mismos, solicitándole se dé por solventada la recomendación correctiva</p>	<p style="text-align: center;"><b>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA.-SOLVENTADA</b></p> <p>1.-Se considera solventada la recomendación preventiva, toda vez que enviaron copia del Memorandum SSAS/DES/012/2021 de fecha 26 de enero de 2021 en el cual el Maestro José Miguel Santos Zepeda, Secretario del Sistema de Asistencia Social emite las instrucciones al Maestro Iván Enciso Romero, Director Administrativo de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, y al personal responsable de las áreas involucradas, para que se apeguen a la normatividad y cumplan la responsabilidad que les aplica e implementen las medidas de control que se consideren necesarias al respecto de dar cumplimiento a la recomendación preventiva.</p> <p style="text-align: center;"><b>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA.- SOLVENTADA</b></p> <p>1.-En virtud de haber proporcionado información y documentación suficiente para solventar el Resultado Preliminar de mérito.</p>

Cédulas de Seguimiento de Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, respecto de los Rubros: a) Control Interno, b) Fondo Revolvente y c) Programa "Jalisco, Revive tu hogar, apoyo a la vivienda"  
 Periodo del 01 de enero al 15 de junio de 2020.  
 Fecha de Elaboración: 12 de marzo 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES			PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA																																										
<b>RESULTADO PRELIMINAR 02</b>	<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>(R)</b>																																												
	MONTO DETERMINADO	\$620,525.46																																												
<p><b><u>SE DETERMINÓ UNA DIFERENCIA DE MÁS, EN LA PRACTICA DEL ARQUEO</u></b></p> <p>Derivado de la inspección y análisis de la información y valoración de la documentación solicitada mediante oficio Aud/11-01/2020 de fecha 29 de junio de 2020 emitido por la Lic. Ana León López, cuya respuesta se proporcionó con el oficio número SSAS/DA/171/2020 de fecha 02 de julio de 2020, por el C. Iván Enciso Romero, Director Administrativo, en relación a la cuenta Bancaria número 7942771 de Banamex, S.A., en la cual se maneja el fondo revolvente asignado por un monto de \$1'200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N), se efectuó el arqueo a los recursos asignados del monto antes señalado el pasado 22 de julio de 2020, determinándose lo siguiente:</p> <p>a) Un sobrante y/o diferencia de más, pendiente de aclarar, por la cantidad de \$620,525.46 (seiscientos veinte mil quinientos veinticinco pesos 46/100 M.N), de acuerdo al siguiente detalle:</p>																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE PARCIAL</th> <th>IMPORTE TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo en Bancos</td> <td>366,166.07</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Recursos</b></td> <td></td> <td><b>\$366,166.07</b></td> </tr> <tr> <td>Contra-recibos pendientes de depósito por Secretaría de la Hacienda Pública</td> <td>544,451.61</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentación pagada pendiente de enviar a SHP</td> <td>419,842.65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos Varios (facturas pagadas)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Viáticos pagados</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anticipo a Proveedores</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Deudores Diversos</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Viáticos (Pendientes de comprobar )</td> <td>431,165.13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos por comprobar</td> <td>58,900.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Fondos Fijos habilitados</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total documentación</b></td> <td></td> <td><b>\$1'454,359.39</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total documentación y Recursos</b></td> <td></td> <td><b>1'820,525.46</b></td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	IMPORTE PARCIAL	IMPORTE TOTAL	Saldo en Bancos	366,166.07		<b>Total Recursos</b>		<b>\$366,166.07</b>	Contra-recibos pendientes de depósito por Secretaría de la Hacienda Pública	544,451.61		Documentación pagada pendiente de enviar a SHP	419,842.65		Gastos Varios (facturas pagadas)			Viáticos pagados			Anticipo a Proveedores			<b>Deudores Diversos</b>			Viáticos (Pendientes de comprobar )	431,165.13		Gastos por comprobar	58,900.00		<b>Fondos Fijos habilitados</b>			<b>Total documentación</b>		<b>\$1'454,359.39</b>	<b>Total documentación y Recursos</b>		<b>1'820,525.46</b>		
CONCEPTO	IMPORTE PARCIAL	IMPORTE TOTAL																																												
Saldo en Bancos	366,166.07																																													
<b>Total Recursos</b>		<b>\$366,166.07</b>																																												
Contra-recibos pendientes de depósito por Secretaría de la Hacienda Pública	544,451.61																																													
Documentación pagada pendiente de enviar a SHP	419,842.65																																													
Gastos Varios (facturas pagadas)																																														
Viáticos pagados																																														
Anticipo a Proveedores																																														
<b>Deudores Diversos</b>																																														
Viáticos (Pendientes de comprobar )	431,165.13																																													
Gastos por comprobar	58,900.00																																													
<b>Fondos Fijos habilitados</b>																																														
<b>Total documentación</b>		<b>\$1'454,359.39</b>																																												
<b>Total documentación y Recursos</b>		<b>1'820,525.46</b>																																												
				<p><b>SOLVENTADO</b></p> <p>2.- Derivado del análisis de los argumentos vertidos y la documentación enviada se consideran solventadas las recomendaciones emitidas por este Órgano Estatal de Control, toda vez que enviaron copia del oficio SSAS/DES/099/2021, de fecha 29 de enero de 2021, emitido por el Mtro. José Miguel Santos Zepeda, Secretario del Sistema de Asistencia Social, con el objetivo de subsanar, aclarar y justificar la recomendación correctiva, al cual anexaron copia del oficio SSAS/DES/941/DA/539/2020 de fecha 18 de diciembre de 2020, mediante el cual se reintegra a Secretaría de la Hacienda Pública, el fondo revolvente asignado a la Secretaría para el ejercicio 2020. Señalan que se realizó la comprobación del fondo revolvente asignado por \$1'200,000.00, sin que se tuvieran diferencias por sobrantes. Así mismo enviaron copia del oficio SSAS/DES/940/DA/538/2020, donde el Maestro José Miguel Santos Zepeda, Secretario del Sistema de Asistencia Social, solicitó al C.P.C. Juan Partida Morales, Secretario de la Hacienda Pública, la cantidad de \$800,000.00 por concepto de gastos a comprobar necesarios para realizar el cierre de operaciones del ejercicio fiscal 2020, los cuales serían devueltos a más tardar el 31 de diciembre 2020. Al respecto de la comprobación de las devoluciones de los recursos del fondo revolvente, se realizó como se muestra enseguida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cheque 0007079 por \$1'200,000.00 y</li> <li>Cheque 0007080 por \$800,000.00 por concepto de Ampliación al Fondo Revolvente</li> </ul>																																										

Cédulas de Seguimiento de Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, respecto de los Rubros: a) Control Interno, b) Fondo Revolvente y c) Programa "Jalisco, Revive tu hogar, apoyo a la vivienda"  
 Periodo del 01 de enero al 15 de junio de 2020.  
 Fecha de Elaboración: 12 de marzo 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES		PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
(Menos) Fondo asignado		(1'200,000.00)	
Diferencia de Más (Excedente)		\$620,525.46	
<p>Incumpliendo con la siguiente Normatividad:  <b>Manual para el Manejo del Fondo Revolviente, de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco</b>  <b>Artículo 7</b> "Los titulares de las áreas administrativas, serán los responsables de controlar, custodiar, los recursos económicos del fondo, observar las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así como de registrar en las cuentas contables respectivas las diversas operaciones financieras que se realicen con cargo a los recursos del mismo e invariablemente deberán mensualmente formular las conciliaciones bancarias respectivas"  <b>Manual de Lineamientos Presupuestales para la Administración Pública 2020</b>  <b>Artículo 6.</b> Las Direcciones Generales Administrativas de cada Dependencia o sus equivalentes serán las unidades encargadas de coordinar las actividades de planeación, programación, presupuesto, control y evaluación del gasto público. En el ejercicio de sus presupuestos, los titulares de las Dependencias, a través de sus Directores Generales Administrativos, o sus equivalentes, así como los servidores públicos autorizados para ejercer recursos públicos, serán responsables de:  <b>VI.</b> Efectuar sus erogaciones con responsabilidad, cuidando el balance presupuestario, de conformidad a los principios de: legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas establecidas en la LDF, LPCGP y su Reglamento, el Presupuesto de Egresos, así como las demás disposiciones aplicables que emitan la Secretaría y la Contraloría del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias  <b>Reglamento Interno de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social</b>  <b>Artículo 11.-</b> A la Dirección Administrativa, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  <b>VIII.</b> Administrar el presupuesto del gasto corriente de la Secretaría;  <b>IX.</b> Tramitar y gestionar ante la autoridad de la administración pública estatal correspondiente, la apertura o cancelación de cuentas bancarias para el manejo de los recursos aprobados a los programas sociales y del fondo revolviente de la dependencia, así como controlar y supervisar los saldos de dichas cuentas</p> <p style="text-align: center;"><b>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA</b></p> <p>2.- El Titular de la Secretaría, deberá instruir por escrito al Director Administrativo, a la Jefa de Recursos Financieros y al personal responsable de las áreas involucradas, para que en el ejercicio y desempeño de sus funciones se apeguen a lo señalado por la normatividad aplicable, por lo que una de sus responsabilidades consiste en controlar y custodiar los recursos económicos del fondo observar las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así como de registrar en las cuentas contables respectivas las diversas operaciones financieras que se realicen con cargo a los recursos del mismo, por lo que deben implementar las medidas de Control que se consideren necesarias al respecto.</p>		<p>2.- La recomendación preventiva fue atendida con el Memorándum No. SSAS/DES/012/2021 de fecha 26 de enero de 2021 (se anexa copia).</p>	<p><b>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA.-SOLVENTADA</b>  <b>2.- Se solventa la recomendación preventiva,</b> toda vez que enviaron a este Órgano Estatal de Control copia del Memorándum SSAS/DES/012/2021 de fecha 26 de enero de 2021, mediante el cual el Maestro José Miguel Santos Zepeda, Secretario del Sistema de Asistencia Social emite las instrucciones al Maestro Iván Enciso Romero, Director Administrativo y al personal responsable de las áreas involucradas, para que se apeguen a la normatividad y cumplan la responsabilidad</p>

Cédulas de Seguimiento de Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, respecto de los Rubros: a) Control Interno, b) Fondo Revolviente y c) Programa "Jalisco, Revive tu hogar, apoyo a la vivienda"  
 Periodo del 01 de enero al 15 de junio de 2020.  
 Fecha de Elaboración: 12 de marzo 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA						
<p style="text-align: center;"><b>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA</b></p> <p>2.-El Titular deberá girar instrucciones por escrito al Director Administrativo, a la Jefa de Recursos Financieros y al personal responsable de las áreas involucradas, para que aclaren y/o justifiquen a esta Contraloría del Estado documentalmente, el Resultado Preliminar antes descrito.</p> <p><u>Aquellos resultados preliminares que no se solventen pasarán a constituirse como observaciones en el informe de auditoría correspondiente.</u></p> <table border="1" data-bbox="141 982 1038 1076"> <thead> <tr> <th>RESULTADO PRELIMINAR 03</th> <th>CLASIFICACIÓN</th> <th>(R)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MONTO DETERMINADO</td> <td>Sin Cuantificar</td> </tr> </tbody> </table> <p><b><u>RETRASO EN EL TRÁMITE DE REEMBOLSO DE COMPROBANTES DE GASTOS QUE REPRESENTAN EL 34.94% DEL TOTAL DEL FONDO REVOLVENTE</u></b></p> <p>Derivado del arqueo al fondo revolvente realizado el 22 de julio de 2020, en relación a la documentación pagada pendiente de enviar a reembolso por el importe de \$419,842.65, (cuatrocientos diecinueve mil ochocientos cuarenta y dos pesos 65/100 M.N), lo cual representa el 34.94% del recurso asignado del fondo revolvente, como se muestra enseguida:</p>	RESULTADO PRELIMINAR 03	CLASIFICACIÓN	(R)		MONTO DETERMINADO	Sin Cuantificar	<p>2.- Con el objetivo de subsanar, aclarar y justificar la recomendación correctiva del resultado preliminar No. 02, inciso a), le comento que la comprobación del fondo revolvente al cierre del ejercicio, finalmente se comprobó en su totalidad; es decir, se nos asignó el monto de \$1'200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N), cantidad que fue comprobada mediante el Oficio Núm. SSAS/DES/941/DA/539/2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 (Se anexa en 06 fojas), suscrito por el Secretario del Sistema Asistencia Social dirigido al Secretario de la Hacienda Pública, para los efectos de comprobación del gasto erogado, sin existir un sobrante, solicitándole se dé por solventada la recomendación correctiva</p>	<p>que les aplica e implementen las medidas de control que se consideren necesarias al respecto de dar cumplimiento a la recomendación preventiva.</p> <p><b>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA.- SOLVENTADA</b></p> <p>2.-En virtud de haber proporcionado información y documentación suficiente para solventar el Resultado Preliminar de mérito.</p> <p style="text-align: center;"><b>SOLVENTADO</b></p> <p>3.- Derivado del análisis de los argumentos vertidos y la documentación enviada se consideran solventadas las recomendaciones emitidas por este Órgano Estatal de Control, en virtud de que enviaron copia del oficio SSAS/DES/099/2021, de fecha 29 de enero de 2021, emitido por el Mtro. José Miguel Santos Zepeda,</p>
RESULTADO PRELIMINAR 03	CLASIFICACIÓN	(R)						
	MONTO DETERMINADO	Sin Cuantificar						

Cédulas de Seguimiento de Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, respecto de los Rubros: a) Control Interno, b) Fondo Revolvente y c) Programa "Jalisco, Revive tu hogar, apoyo a la vivienda"  
 Periodo del 01 de enero al 15 de junio de 2020.  
 Fecha de Elaboración: 12 de marzo 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA								
<table border="1" data-bbox="193 251 991 422"> <thead> <tr> <th>Documentación pagada pendiente de enviar a reembolso a Secretaría de la Hacienda Pública</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gastos (Facturas pagadas).</td> <td>\$333,816.01</td> </tr> <tr> <td>Viáticos pagados</td> <td>86,026.64</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>\$ 419,842.65</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>a) Dentro del concepto de gastos a comprobar se localizaron 32 facturas que suman \$332,920.01 (trescientos treinta y dos mil novecientos veinte pesos 01/100 M.N.), las cuales presentan de 15 a 119 días hábiles sin que se hayan enviado a trámite de reembolso, además 5 facturas que carecen de sello de pago por fondo revolvente y 5 facturas que no tienen nombre, puesto, firma de la persona que autoriza y justificación del gasto.</p> <p style="text-align: center;"><b>Ver detalle en Anexo 1</b></p> <p>Incumpliendo con la siguiente Normatividad:  <b>Manual para el Manejo del Fondo Revolvente, de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco</b>  <b>Artículo 7.-</b> Los titulares de las Áreas Administrativas, serán los responsables de: Controlar y custodiar los recursos económicos del fondo; observar las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; registrar en el Sistema integral de información financiera SIIF en el Módulo del Fondo Revolvente las diversas operaciones financieras que se realicen con cargo a las partidas presupuestales y las cuentas contables correspondientes. Deberán de efectuar las conciliaciones bancarias mensualmente.  <b>Artículo 10.-</b> Los titulares de las Áreas Administrativas ante la Secretaría, deberán tramitar al menos un reembolso al mes y hasta el número de reembolsos de gastos que sean requeridos por la operación de la Dependencia, el monto total de los mismos, no deberá exceder del techo presupuestal mensual autorizado y disponible.  <b>Manual de Lineamientos Presupuestales para la Administración Pública 2020</b>  <b>Artículo 6.</b> Las Direcciones Generales Administrativas de cada Dependencia o sus equivalentes serán las unidades encargadas de coordinar las actividades de planeación, programación, presupuesto, control y evaluación del gasto público. En el ejercicio de sus presupuestos, los titulares de las Dependencias, a través de sus Directores Generales Administrativos, o sus equivalentes, así como los servidores públicos autorizados para ejercer recursos públicos, serán responsables de:  <b>VI.</b> Efectuar sus erogaciones con responsabilidad, cuidando el balance presupuestario, de conformidad a los principios de: legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas establecidas en la LDF, LPCGP y su Reglamento, el Presupuesto de Egresos, así como las demás disposiciones aplicables que emitan la Secretaría y la Contraloría del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias</p>	Documentación pagada pendiente de enviar a reembolso a Secretaría de la Hacienda Pública	Importe	Gastos (Facturas pagadas).	\$333,816.01	Viáticos pagados	86,026.64	<b>Total</b>	<b>\$ 419,842.65</b>		<p>Secretario del Sistema de Asistencia Social, con el objetivo de subsanar, aclarar y justificar la recomendación correctiva, al cual anexaron copia del oficio SSAS/DES/941/DA/539/2020 de fecha 18 de diciembre de 2020, mediante el cual se reintegra a Secretaría de la Hacienda Pública, el fondo revolvente asignado a la Secretaría para el ejercicio 2020.</p> <p>Señalan que se realizó la comprobación del fondo revolvente asignado por \$1'200,000.00, sin que se tuvieran diferencias por sobrantes.</p> <p>Así mismo enviaron copia del oficio SSAS/DES/940/DA/538/2020, donde el Maestro José Miguel Santos Zepeda, Secretario del Sistema de Asistencia Social, solicitó al C.P.C. Juan Partida Morales, Secretario de la Hacienda Pública, la cantidad de \$800,000.00 por concepto de gastos a comprobar necesarios para realizar el cierre de operaciones del ejercicio fiscal 2020, los cuales serían devueltos a más tardar el 31 de diciembre 2020.</p> <p>Al respecto de la comprobación de las devoluciones de los recursos del fondo revolvente, se realizó como se muestra enseguida:  Cheque 0007079 por \$1'200,000.00 y  Cheque 0007080 por \$800,000.00 por concepto de Ampliación al Fondo Revolvente</p> <p>Así mismo, enviaron copia de los auxiliares contables y los soportes documentales de 32 facturas, que muestran que se realizó el trámite de reembolso ante la Secretaría de la Hacienda Pública, 5 facturas que ya cuentan con el sello de pago por fondo revolvente y 5 facturas que se complementaron con el nombre, puesto y firma de la persona que autorizó, así como la justificación del gasto, como se detalla en el <b>Anexo 1</b>.</p>
Documentación pagada pendiente de enviar a reembolso a Secretaría de la Hacienda Pública	Importe									
Gastos (Facturas pagadas).	\$333,816.01									
Viáticos pagados	86,026.64									
<b>Total</b>	<b>\$ 419,842.65</b>									

Cédulas de Seguimiento de Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, respecto de los Rubros: a) Control Interno, b) Fondo Revolvente y c) Programa "Jalisco, Revive tu hogar, apoyo a la vivienda"  
Periodo del 01 de enero al 15 de junio de 2020.  
Fecha de Elaboración: 12 de marzo 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p><i>Reglamento Interno de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social</i>  <b>Artículo 11.-</b> A la Dirección Administrativa, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  <b>VIII.</b> Administrar el presupuesto del gasto corriente de la Secretaría;  <b>IX.</b> Tramitar y gestionar ante la autoridad de la administración pública estatal correspondiente, la apertura o cancelación de cuentas bancarias para el manejo de los recursos aprobados a los programas sociales y del fondo revolvente de la dependencia, así como controlar y supervisar los saldos de dichas cuentas</p> <p style="text-align: center;"><b>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA</b></p> <p>3.- El Titular deberá de instruir por escrito al Director Administrativo, a la Jefa de Recursos Financieros y al personal responsable de las áreas involucradas, para que en el ejercicio y desempeño de sus funciones se apeguen a lo señalado por la normatividad aplicable, por lo que una de sus responsabilidades consiste en controlar y custodiar los recursos económicos del fondo, supervisar que se realice la comprobación de los gastos y el trámite de reembolso en tiempo y forma, de manera que se manejen adecuadamente los recursos del fondo revolvente y no se afecte la disponibilidad financiera para la operación de la Secretaría, por lo que deben implementar las medidas de Control que se consideren necesarias al respecto.</p> <p style="text-align: center;"><b>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA</b></p> <p>3.- El Titular deberá girar instrucciones por escrito al Director Administrativo, a la Jefa de Recursos Financieros y al personal responsable de las áreas involucradas, para que aclaren y/o justifiquen a esta Contraloría del Estado documentalente, el Resultado Preliminar antes descrito.</p> <p><b><u>Aquellos resultados preliminares que no se solventen pasarán a constituirse como observaciones en el informe de auditoría correspondiente.</u></b></p>	<p>3.- La recomendación preventiva fue atendida con el Memorándum No. SSAS/DES/012/2021 de fecha 26 de enero de 2021 (se anexa copia).</p> <p>3.- Con el objetivo de subsanar, aclarar y justificar la recomendación correctiva del resultado preliminar No. 03, inciso a), le comento que la comprobación del fondo revolvente al cierre del ejercicio, finalmente se comprobó en su totalidad; es decir, se nos asignó el monto de \$1'200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N), cantidad que fue comprobada mediante el Oficio Núm. SSAS/DES/941/DA/539/2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 (Se anexa en 06 fojas), suscrito por el Secretario del Sistema Asistencia Social dirigido al Secretario de la Hacienda Pública, para los efectos de comprobación del gasto erogado en un 100%, solicitándole se dé por solventada la recomendación correctiva.</p>	<p style="text-align: center;"><b>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA.-SOLVENTADA</b></p> <p>3.- Toda vez que enviaron a este Órgano Estatal de Control copia del Memorándum SSAS/DES/012/2021 de fecha 26 de enero de 2021 donde el Maestro José Miguel Santos Zepeda, Secretario del Sistema de Asistencia Social emite las instrucciones al Maestro Iván Enciso Romero, Director Administrativo de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y al personal responsable de las áreas involucradas, para que se apeguen a la normatividad y cumplan la responsabilidad que les aplica e implementen las medidas de control que se consideren necesarias al respecto de dar cumplimiento a la recomendación preventiva.</p> <p style="text-align: center;"><b>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA.- SOLVENTADA</b></p> <p>3.-En virtud de haber proporcionado información y documentación suficiente para solventar el Resultado Preliminar de mérito.</p>

Cédulas de Seguimiento de Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, respecto de los Rubros: a) Control Interno, b) Fondo Revolvente y c) Programa "Jalisco, Revive tu hogar, apoyo a la vivienda"  
 Periodo del 01 de enero al 15 de junio de 2020.  
 Fecha de Elaboración: 12 de marzo 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES			PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA														
<table border="1"> <tr> <td><b>RESULTADO PRELIMINAR 04</b></td> <td>CLASIFICACIÓN</td> <td>(R)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MONTO DETERMINADO</td> <td>Sin Cuantificar</td> </tr> </table> <p><b>VIATICOS Y GASTOS A COMPROBAR PENDIENTES DE ENVIAR A REEMBOLSO, LOS CUALES REPRESENTAN EL 38% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS</b></p> <p>Derivado del arqueo al fondo revolvente se comprobó que al 22 de julio de 2020, el concepto de Deudores se integra por anticipo de viáticos y gastos por la cantidad de \$490,065.13 (cuatrocientos noventa mil sesenta y cinco pesos 13/100 MN), los cuales se encuentran sin comprobar por los servidores públicos, lo cual afecta la disponibilidad de financiera ya que representa el 38% de los recursos asignados, como se muestra enseguida:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Deudores Diversos</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Viáticos pendientes de comprobar</td> <td>431,165.13</td> </tr> <tr> <td>Gastos por comprobar ( facturas varias)</td> <td>58,900.00</td> </tr> <tr> <td>Total de Deudores Diversos</td> <td>\$490,065.13</td> </tr> </tbody> </table> <p>a) Del anticipo de gastos a comprobar por \$58,900.00 (cincuenta y ocho mil novecientos pesos 00/100 M.N.), se analizaron los movimientos de comprobación de los servidores públicos que recibieron los recursos durante los meses de junio a julio 2020, se determinó que a 4 servidores públicos se les otorgaron recursos sin haber comprobado los proporcionados con anterioridad.</p> <p style="text-align: right;"><b>Ver detalle en Anexo 2</b></p>			<b>RESULTADO PRELIMINAR 04</b>	CLASIFICACIÓN	(R)		MONTO DETERMINADO	Sin Cuantificar	Deudores Diversos	Importe	Viáticos pendientes de comprobar	431,165.13	Gastos por comprobar ( facturas varias)	58,900.00	Total de Deudores Diversos	\$490,065.13	<p>Aunado a lo anterior, se adjunta los auxiliares contables en un total de 241 fojas, con lo que se podrá, constatar que en todos los conceptos del gasto, ya no se aprecia ningún saldo con cargo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>SOLVENTADO</b></p> <p>4.- Derivado del análisis de los argumentos vertidos y la documentación enviada se consideran solventadas las recomendaciones emitidas por este Órgano Estatal de Control, en virtud de que enviaron copia del oficio SSAS/DES/101/2021, de fecha 29 de enero de 2021 firmado por el Mtro. José Miguel Santos Zepeda, Secretario del Sistema de Asistencia Social, con el objetivo de subsanar, aclarar y justificar la situación señalada, al respecto enviaron la documentación que aclara los puntos señalados:</p> <p>a) Auxiliares contables y documentación del anticipo de gastos a comprobar de facturas varias por \$58,900.00, con lo que se comprobaron los recursos otorgados a los servidores públicos y se realizó el trámite de reembolso ante la Secretaría de la Hacienda Pública.</p> <p>b) Proporcionaron copia de los auxiliares contables de cada uno de los servidores públicos que recibieron anticipos de viáticos, en los que se comprueba que los adeudos fueron saldados.</p>
<b>RESULTADO PRELIMINAR 04</b>	CLASIFICACIÓN	(R)																
	MONTO DETERMINADO	Sin Cuantificar																
Deudores Diversos	Importe																	
Viáticos pendientes de comprobar	431,165.13																	
Gastos por comprobar ( facturas varias)	58,900.00																	
Total de Deudores Diversos	\$490,065.13																	

Cédulas de Seguimiento de Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, respecto de los Rubros: a) Control Interno, b) Fondo Revolvente y c) Programa "Jalisco, Revive tu hogar, apoyo a la vivienda"  
 Periodo del 01 de enero al 15 de junio de 2020.  
 Fecha de Elaboración: 12 de marzo 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES						PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE AUDITADO	ANALISIS DE LA INFORMACION Y/O VALORACION DE LA DOCUMENTACION APORTADA
<p>b) La comprobación de los adeudos de los servidores públicos por anticipo de viáticos y gastos a comprobar, se realizan de forma tardía y se aprecia la recurrencia, ya que los Reportes de Arqueo al Fondo Revolvente asignado enviados a la Secretaría de la Hacienda Pública, de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2020, indican adeudos en dichos conceptos, como se muestra a continuación:</p>							<p>Así mismo enviaron la documentación soporte que muestra que se realizó el reintegro de los recursos del fondo revolvente mediante el oficio SSAS/DES/941/DA/539/2020 de fecha 18 de diciembre de 2020, en el cual el Mtro. José Miguel Santos Zepeda, Secretario del Sistema de Asistencia Social, le reintegra al C.P.C. Juan Partida Morales, Secretario de la Hacienda Pública, el importe de \$1'200,000.00 por concepto de devolución al Fondo Revolvente correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2020.</p>
ANTICIPOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO		
Viáticos (Pendientes de comprobar)	71.387,39	199.219,95	187.305,33	124.792,16	113.688,39		
Gastos por comprobar	37.803,84	80.535,00	47.871,76	22.474,47	21.871,76		
<p>Incumpliendo con la siguiente Normatividad:</p> <p><b>Manual para el Manejo del Fondo Revolvente, de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco.- Artículo 7.-</b> Los titulares de las Áreas Administrativas, serán los responsables de: Controlar y custodiar los recursos económicos del fondo; observar las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; registrar en el Sistema integral de información financiera SIF en el Módulo del Fondo Revolvente las diversas operaciones financieras que se realicen con cargo a las partidas presupuestales y las cuentas contables correspondientes. Deberán de efectuar las conciliaciones bancarias mensualmente.</p> <p><b>Manual para la comprobación del gasto de los viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del estado de Jalisco 2019</b></p> <p><b>Numeral 50</b> "Los comisionados deberán comprobar los viáticos y/o realizar los reintegros correspondientes, ante los titulares de las áreas de las dependencias, en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores al término de cada comisión".</p> <p><b>Manual de Lineamientos Presupuestales para la Administración Pública 2020</b></p> <p><b>Artículo 6.</b> Las Direcciones Generales Administrativas de cada Dependencia o sus equivalentes serán las unidades encargadas de coordinar las actividades de planeación, programación, presupuesto, control y evaluación del gasto público. En el ejercicio de sus presupuestos, los titulares de las Dependencias, a través de sus Directores Generales Administrativos, o sus equivalentes, así como los servidores públicos autorizados para ejercer recursos públicos, serán responsables de:</p> <p><b>VI.</b> Efectuar sus erogaciones con responsabilidad, cuidando el balance presupuestario, de conformidad a los principios de: legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas establecidas en la LDF, LPCGP y su Reglamento, el Presupuesto de Egresos, así como las demás disposiciones aplicables que emitan la Secretaría y la Contraloría del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias</p> <p><b>Reglamento Interno de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social</b></p> <p><b>Artículo 11.-</b> A la Dirección Administrativa, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:</p> <p><b>VIII.</b> Administrar el presupuesto del gasto corriente de la Secretaría;</p>							

Cédulas de Seguimiento de Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, respecto de los Rubros: a) Control Interno, b) Fondo Revolvente y c) Programa "Jalisco, Revive tu hogar, apoyo a la vivienda"  
 Periodo del 01 de enero al 15 de junio de 2020.  
 Fecha de Elaboración: 12 de marzo 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p><i>IX. Tramitar y gestionar ante la autoridad de la administración pública estatal correspondiente, la apertura o cancelación de cuentas bancarias para el manejo de los recursos aprobados a los programas sociales y del fondo revolvente de la dependencia, así como controlar y supervisar los saldos de dichas cuentas</i></p> <p style="text-align: center;"><b>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA</b></p> <p>4.- El Titular de la Secretaría deberá emitir instrucciones al Director Administrativo, a la Jefa de Recursos Financieros y al personal responsable de las áreas involucradas, para que en el ejercicio y desempeño de sus funciones se apeguen a lo señalado por la normatividad aplicable, por lo que una de sus responsabilidades consiste en controlar y custodiar los recursos económicos del fondo observar las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, supervisar que se realice la comprobación de los gastos y el trámite de reembolso en tiempo y forma, de manera que se manejen adecuadamente los recursos del fondo revolvente y no se afecte la disponibilidad financiera para la operación de la Secretaría, por lo que deben implementar las medidas de Control que se consideren necesarias al respecto.</p> <p style="text-align: center;"><b>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA</b></p> <p>4.- El Titular deberá girar instrucciones por escrito al Director Administrativo, a la Jefa de Recursos Financieros y al personal responsable de las áreas involucradas, para que aclaren y/o justifiquen a esta Contraloría del Estado documentalmente, el Resultado Preliminar antes descrito.</p> <p><b><u>Aquellos resultados preliminares que no se solventen pasarán a constituirse como observaciones en el informe de auditoría correspondiente.</u></b></p>	<p>4.- La recomendación preventiva fue atendida con el Memorandum No. SSAS/DES/012/2021 de fecha 26 de enero de 2021 (se anexa copia).</p> <p>4.- Por lo anterior, con el objetivo de subsanar, aclarar y justificar la recomendación correctiva del resultado preliminar No. 04, incisos a) y b), le comento que, la comprobación del fondo revolvente, al cierre del ejercicio, finalmente se comprobó en su totalidad; es decir, se nos asignó el monto de \$1'200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N), cantidad que fue comprobada mediante el Oficio Núm. SSAS/DES/941/DA/539/2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 (Se anexa en 06 fojas), suscrito por el Secretario del Sistema Asistencia Social dirigido al Secretario de la Hacienda Pública, para los efectos de comprobación del gasto erogado en un 100%, solicitándole se dé por solventada la recomendación correctiva.</p> <p>Aunado a lo anterior, se adjunta los auxiliares contables en un total de 52 fojas, con lo que se podrá, constatar que en</p>	<p style="text-align: center;"><b>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA.-SOLVENTADA</b></p> <p>4.- En virtud de que enviaron a este Órgano Estatal de Control copia del Memorandum SSAS/DES/012/2021 de fecha 26 de enero de 2021 donde el Maestro José Miguel Santos Zepeda, Secretario del Sistema de Asistencia Social emite las instrucciones al Maestro Iván Enciso Romero, Director Administrativo y al personal responsable de las áreas involucradas, para que se apeguen a la normatividad y cumplan la responsabilidad que les aplica e implementen las medidas de control que se consideren necesarias al respecto de dar cumplimiento a la recomendación preventiva.</p> <p style="text-align: center;"><b>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA.- SOLVENTADA</b></p> <p>4.-En virtud de haber proporcionado información y documentación suficiente para solventar el Resultado Preliminar de mérito.</p>

Cédulas de Seguimiento de Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, respecto de los Rubros: a) Control Interno, b) Fondo Revolvente y c) Programa "Jalisco, Revive tu hogar, apoyo a la vivienda"  
 Período del 01 de enero al 15 de junio de 2020.  
 Fecha de Elaboración: 12 de marzo 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES			PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA						
<table border="1"> <tr> <td><b>RESULTADO PRELIMINAR 05</b></td> <td>CLASIFICACIÓN</td> <td>(R)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MONTO DETERMINADO</td> <td>\$431,366.21</td> </tr> </table> <p><b><u>COMPROBACIÓN DE VIATICOS QUE PRESENTA INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y FALTA DE SOPORTE DOCUMENTAL</u></b>                      Derivado del análisis de la información y valoración de la documentación proporcionada, con el oficio número SSAS/DA/171/2020 de fecha 02 de julio de 2020, proporcionada por el Lic. Iván Enciso Romero, Director Administrativo, enlace designado, respecto a los deudores por viáticos a comprobar, que integraron el arqueo del Fondo Revolvente realizado el 22 de julio de 2020, en relación a deudores por viáticos a comprobar se revisaron en forma selectiva 88 subcuentas que suman el importe de \$431,366.21, (cuatrocientos treinta y un mil trescientos sesenta y seis pesos 21/100 M.N), lo cual representa el 35.94% del recurso asignado del fondo, determinándose lo siguiente:</p> <p>a) Anticipos de viáticos a comprobar por un monto total de \$431,159.75 (cuatrocientos treinta y un mil, ciento cincuenta y nueve pesos 75/100 M.N.), de los cuales se carece del soporte documental de la comisión respectiva,  <b>Ver detalle en anexo 3</b></p> <p>b) Los viáticos a comprobar presentan 22 anticipos por un importe de \$107,695.58 (ciento siete mil seiscientos noventa y cinco pesos 58/100 M.N), que carecen del recibo de viáticos y el reporte de actividades  <b>Ver detalle en Anexo 4</b></p> <p>c) Se detectaron 13 anticipos de viáticos que suman un importe de \$14,030.93 (catorce mil treinta pesos 93/100 M.N.), a los cuales se</p>			<b>RESULTADO PRELIMINAR 05</b>	CLASIFICACIÓN	(R)		MONTO DETERMINADO	\$431,366.21	<p>todos los conceptos del gasto, ya no se aprecia ningún saldo con cargo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>SOLVENTADO</b></p> <p>5.- Derivado del análisis de los argumentos vertidos y la documentación enviada se consideran solventadas las recomendaciones emitidas por este Órgano Estatal de Control, en virtud de que enviaron copia del oficio SSAS/DES/102/2021, de fecha 29 de enero de 2021 firmado por el maestro José Miguel Santos Zepeda, Secretario del Sistema de Asistencia Social, con el objetivo de subsanar, aclarar y justificar la situación señalada, como se indica enseguida:</p> <p>a) Comentan que los anticipos de viáticos a comprobar por un monto de \$431,159.75, de los cuales se carecía de soporte documental de la comisión respectiva, no se entregó durante la ejecución de la auditoría, debido a que estaban siendo integrados, enviaron un legajo (TOMO I) de documentación correspondiente a 62 servidores públicos que viaticaron, de lo que se integró su expediente donde ya cuentan con el recibo de viáticos, oficio de comisión, informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020, que subsana este punto, como se muestra en el <b>Anexo 3</b>. Así mismo, el Mtro. Jorge Iván Enciso Romero, Director Administrativo, entregó una relación del ejercicio del gasto directo por fondo revolvente, denominada Datos del Documentos Comprobatorio, donde se describen todos los recibos de viáticos, por factura, razón social, partida presupuestal y monto de la partida.</p>
<b>RESULTADO PRELIMINAR 05</b>	CLASIFICACIÓN	(R)								
	MONTO DETERMINADO	\$431,366.21								

Cédulas de Seguimiento de Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, respecto de los Rubros: a) Control Interno, b) Fondo Revolvente y c) Programa "Jalisco, Revive tu hogar, apoyo a la vivienda"  
 Periodo del 01 de enero al 15 de junio de 2020.  
 Fecha de Elaboración: 12 de marzo 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p>otorgaron recursos que exceden el tabulador establecido, sin que se cuente con la justificación respectiva.</p> <p style="text-align: center;"><b>Ver detalle en anexo 5</b></p> <p>Incumpliendo con la siguiente normatividad:  <b>Manual para el Manejo del Fondo Revolvente de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco:</b>  <b>Manual para la comprobación del gasto de los viáticos y sus anexos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco.</b>  <b>Numeral 40.-</b> Con relación a los gastos que en forma extraordinaria y justificada se realicen fuera de los conceptos de gastos estipulados en el presente manual, deberán afectarse a las partidas específicas del clasificador y contar con la justificación de que los mismos se generaron por motivos de la comisión  <b>Numeral 43.-</b> Los titulares de las áreas administrativas de las dependencias serán los responsables de instrumentar el proceso administrativo interno para el ejercicio de los viáticos, con cargo a los recursos del fondo revolvente asignado, apegándose a los importes autorizados en el presente manual y de acuerdo a los techos financieros asignados en las partidas correspondientes de sus presupuestos autorizados estableciendo los mecanismos de control que aseguren el uso óptimo y racional de los recursos bajo la observancia de las disposiciones legales aplicables.  <b>Numeral 45.-</b> Una vez concluida la comisión, el comisionado integrara la comprobación de los gastos efectuados de la siguiente manera:  I.- recibo de viáticos;  II.- Copia del oficio de comisión;  III.- Itinerario, programa del evento o información que acredite de la participación del servidor público del evento que motiva a la comisión;  IV.- La documentación comprobatoria de los gastos realizados;  V.- Informe personal de resultados, especificando de manera clara y separada de los gastos de hospedaje, alimentos, transporte foráneo y/o interno, peajes etc.  VI.- Relación de la documentación comprobatoria presentada, correlacionada con tu importe y la clave presupuestal a afectar, debidamente autorizada con firma autógrafa del titular de la Unidad administrativa correspondiente  <b>Reglamento Interno de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social</b>  <b>Artículo 11.-</b> A la Dirección Administrativa, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos.  X. Tramitar y gestionar ante la autoridad de la administración pública estatal que corresponda, el recurso aprobado a los programas y acciones de la Secretaría, así como hacer presentar la comprobación del recurso ejercido</p>		<p><b>b)</b> Relativo a los 22 anticipos de viáticos a comprobar por un importe de \$107,695.58, señalan que no se entregó durante la ejecución de la Auditoría, debido a que estaban siendo integrados, se adjuntó un legajo (TOMO II) de documentación donde se les integró su expediente con el recibo de viáticos, oficio de comisión, informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020, por lo que se aclara la situación señalada, como se detalla en el <b>Anexo 4</b>.</p> <p>Así mismo, el Maestro Jorge Iván Enciso Romero, Director Administrativo, entregó una relación de ejercicio del gasto directo por fondo revolvente, denominada Datos del Documento Comprobatorio, donde se describen todos los recibos de viáticos, por factura, razón social, partida presupuestal y por monto de la partida.</p> <p><b>c)</b> Al respecto de los 13 anticipos de viáticos que suman un importe de \$14,030.93, a los cuales se otorgaron recursos que exceden el tabulador establecido, sin que se cuente con la justificación respectiva, refieren que estos excedentes corresponden a cambios de planeación de los servidores públicos en las comisiones por diversas causas; sin embargo, la totalidad de los anticipos de viáticos quedaron comprobados, ya sea con los recibos de viáticos de los municipios efectivamente visitados, así como los reintegros por las diferencias de saldos en cada cheque, enviaron los auxiliares contables donde se muestra que cada uno de los anticipos de viáticos señalados fueron comprobados en su totalidad, ya sea mediante reintegros por diferencias, o por traspasos para cubrir las diferencias de saldos en cada cheque, lo cual se proporcionó en un legajo de documentos (Tomo III). Se detalla aclaración en el <b>Anexo 5</b>.</p>

Cédulas de Seguimiento de Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, respecto de los Rubros: a) Control Interno, b) Fondo Revolvente y c) Programa "Jalisco, Revive tu hogar, apoyo a la vivienda"  
Periodo del 01 de enero al 15 de junio de 2020.  
Fecha de Elaboración: 12 de marzo 2021

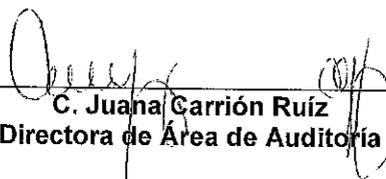
RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p style="text-align: center;"><b>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA</b></p> <p>5.-El Director Administrativo, deberá girar instrucciones precisas a la Jefa de Recursos Financieros y al personal responsable de las áreas involucradas, para que dentro del desempeño de sus funciones se apegue a lo señalado por la normatividad aplicable, por lo que dentro de sus responsabilidades consiste en verificar que la documentación soporte en los gastos de viáticos se encuentre integrada en forma completa y correcta de acuerdo a la normatividad aplicable, y se presente la comprobación en tiempo y forma, por lo que deben implementar las medidas de control que se consideren necesarias al respecto.</p> <p style="text-align: center;"><b>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA</b></p> <p>5.-El Director Administrativo de la Secretaría deberá girar instrucciones por escrito al personal responsable de las áreas involucradas para que aclaren y justifiquen a esta Contraloría el resultado preliminar antes descrito.</p> <p><u>Aquellos resultados preliminares que no se solventen pasaran a constituirse como observaciones en el informe de auditoría.</u></p>	<p>5.- La recomendación preventiva fue atendida con el Memorándum No. SSAS/DES/012/2021 de fecha 26 de enero de 2021 (se anexa copia).</p> <p>5.- Con el objetivo de subsanar, aclarar y justificar la recomendación correctiva del resultado preliminar No. 05, incisos a), b) y c), en primer lugar, tocante al inciso a), le comento que este no se entregó durante la ejecución de la auditoría, debido estaba siendo integrados los Anticipos de viáticos a comprobar por un monto total de \$431,159.75 (cuatrocientos treinta y un mil, ciento cincuenta y nueve pesos 75/100 M.N.), los cuales ya cuentan del soporte documental de la comisión respectiva, se adjunta un legajo como <b>TOMO I</b>.</p> <p>Del inciso b), es la misma razón, es decir, estaban en proceso de integración, por lo que, actualmente los viáticos de 22 anticipos por un importe de \$107,695.58 (ciento siete mil seiscientos noventa y cinco pesos 58/100 M.N), ya cuentan con el recibo de viáticos y el reporte de actividades, se adjunta un legajo como <b>TOMO II</b>.</p> <p>En lo que toca, al inciso c), le comento, que esto fue aclarado y justificado, ya que presumimos que estos excedente que se plasman en este punto, corresponde a cambios de</p>	<p style="text-align: center;"><b>RECOMENDACIÓN PREVENTIVA.-SOLVENTADA</b></p> <p>5.- Se solventa la recomendación preventiva, toda vez que enviaron a este Órgano Estatal de Control copia del Memorándum SSAS/DES/012/2021 de fecha 26 de enero de 2021 donde el Mtro. José Miguel Santos Zepeda, Secretario del Sistema de Asistencia Social emite las instrucciones al Maestro Iván Enciso Romero, Director Administrativo y al personal responsable de las áreas involucradas, para que se apeguen a la normatividad y cumplan la responsabilidad que les aplica e implementen las medidas de control que se consideren necesarias al respecto de dar cumplimiento a la recomendación preventiva.</p> <p style="text-align: center;"><b>RECOMENDACIÓN CORRECTIVA.- SOLVENTADA</b></p> <p>5.-En virtud de haber proporcionado información y documentación suficiente para solventar el Resultado Preliminar de mérito.</p>

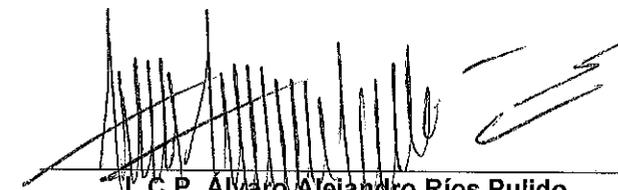
Cédulas de Seguimiento de Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, respecto de los Rubros: a) Control Interno, b) Fondo Revolvente y c) Programa "Jalisco, Revive tu hogar, apoyo a la vivienda"  
 Periodo del 01 de enero al 15 de junio de 2020.  
 Fecha de Elaboración: 12 de marzo 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
	<p>planeación de los servidores públicos en las comisiones por diversas causas; sin embargo, la totalidad anticipos de viáticos quedaron comprobados ya sea con los recibos de viáticos de los municipios efectivamente visitados, así como los reintegros por las diferencias de saldos en cada cheque, adjuntándose los auxiliares contables y su soporte con el que se podrá verificar que no hubo un excedente que se haya dado a las personas que viaticaron, se adjunta un legajo como <b>TOMO III</b>.</p> <p>Solicitándole se dé por solventada la recomendación correctiva.</p>	

SIMBOLOGIA: (NR) = Resultado Preliminar No Relevante (R) = Resultado Preliminar Relevante

  
 LAE Ana León López  
 Coordinadora de Auditoría

  
 C. Juana Carrión Ruiz  
 Directora de Área de Auditoría

  
 L.C.P. Alvaro Alejandro Ríos Pulido  
 Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo

Cédulas de Seguimiento de Resultados Preliminares derivados de la auditoría realizada a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, respecto de los Rubros: a) Control Interno, b) Fondo Revolvente y c) Programa "Jalisco, Revive tu hogar, apoyo a la vivienda"  
 Periodo del 01 de enero al 15 de junio de 2020.  
 Fecha de Elaboración: 12 de marzo 2021

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**FONDO REVOLVENTE**

Elaboró:	MRJR	Iniciales	Rúbrica
Coordinó:	ALL		

PERIODO DE REVISIÓN: 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PAGADA, QUE PRESENTA DE 15 A 119 DÍAS HÁBILES SIN QUE SE HAYAN ENVIADO A TRAMITE DE REEMBOLSO

ANEXO 1- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 3

PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA	NUMERO DE FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE	RETRASO EN ENVIAR A LA SHP	OBSERVACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE
1 Adolfo González Ortega	20 cajas de guantes vinil con 50 pares	30/03/2020	AAA158F9	4418	\$ 2,200.06	114 DIAS		Auxiliar contable, Cheque 4912, Diario 19 de agosto 2020, solicitud 1924644, no hay saldo pendiente
2 Oscar Rafael Limón Moreno	Reparación de 3 frígozar bodega Fortunato Arce #10	25/03/2020	32ACF003	3521	\$ 6,148.00	119 DIAS		Auxiliar contable, Cheque 4912, Diario 19 de agosto 2020, solicitud 1924639, no hay saldo pendiente
3 Home Depot México, S. DE R.L. DE C.V.	1 Enfriador de 22 Lts portátil Diet 22	06/04/2020	3HFEIE82619	5191	\$ 3,799.00	106 DIAS		Auxiliar contable, Cheque 4944, Diario 16 de abril 2020, solicitud 1900653, no hay saldo pendiente
4 Daniel Martín Lemus de Aguinaga	1 Silla ceiba negra malla cromo	24/04/2020	folio 535	5111	\$ 4,499.99	89 DIAS		Auxiliar contable, Cheque 4944, Diario 27 de abril 2020, solicitud 1921652, no hay saldo pendiente
5 Jalisco Motors, S.A.	Servicio Mayor Chevrolet S-10 placas JR91846	21/05/2020	9772	3551	\$ 4,482.82	62 DIAS		Auxiliar contable, Cuenta 205-0039-000-0000, Diario 01 de junio 2020, solicitud 1908171, no hay saldo pendiente
6 Demis Itzuit Rivera Mora	7 servicios de hechura de llaves y 5 duplicados	25/04/2020	DR24462	3511	\$ 1,392.00	88 DIAS		Auxiliar contable, Cuenta 205-0017-000-0000, Diario 01 de junio 2020, solicitud 1908171, no hay saldo pendiente
7 Manuel Alejandro Ruíz Díaz	5500 kgs de venta de fruta a granel (naranja,plátano y manzana)	19/05/2020	AAA1172E	4416	\$ 5,500.00	64 DIAS		Auxiliar contable, 3 G-067, Diario 06 de julio 2020, no hay saldo pendiente
8 Mallory Casillas Arreola	Cambio de instalacion electrica en oficina regional 06	18/06/2020	AAA1A4A4	3511	\$ 7,192.00	34 DIAS		Auxiliar contable, Cheque 5173, Diario 06 de julio 2020, solicitud 1919513, no hay saldo pendiente
9 Blanca Elizabeth Loera Avila	11 playeras tipo polo premium con estampado 11 promocionales con estampado frente y costado bordado	12/06/2020	folio 1834	4416	\$ 6,380.00	40 DIAS		Auxiliar contable, Cuenta 205-0014-000-0000, Diario 09 de julio 2020, solicitud 1917955, no hay saldo pendiente
10 Computo y Papelería MAD, S. DE R.L. DE C.V.	21,500 Tarjetas zebra PVC 30 milésimas	15/06/2020	F2296	4416	\$ 49,880.00	37 DIAS	Falta el sello de pagado con cargo al fondo revolvente	Auxiliar contable, Cuenta 205-0003-000-0000, Diario 09 de julio 2020, solicitud 1917955, no hay saldo pendiente, la factura cuenta con el sello de pagado con cargo al fondo revolvente
11 Tlaquepaque Escolar, S.A. DE C.V.	Papelería diversa	25/06/2020	XTK35705		\$ 33,073.87	27 DIAS		Auxiliar contable, Cuenta 205-0005-000-0000, Diario 09 de julio 2020, solicitud 1917955, no hay saldo pendiente
12 Luis Martín Hernández Tirado	Servicio de pensión de 25 automóviles oficiales SSAS julio 2020	01/07/2020	AAA15B75	3791	\$ 20,300.00	21 DIAS		Auxiliar contable, Cuenta 205-0001-000-0000, Diario 09 de julio 2020, solicitud 1916069, no hay saldo pendiente

CONTRALORIA DEL ESTADO  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO  
SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
FONDO REVOLVENTE  
PERIODO DE REVISIÓN: 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020

Elaboró:	Iniciales	Rúbrica
Coordino:	MRJR	
	ALL	

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PAGADA, QUE PRESENTA DE 15 A 119 DÍAS HÁBILES SIN QUE SE HAYAN ENVIADO A TRAMITE DE REEMBOLSO

ANEXO 1- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 3

PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA	NUMERO DE FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE	RETRASO EN ENVIAR A LA SHP	OBSERVACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE
13 Alberto García Guevara	Consumibles de equipo de computo	03/07/2020	3047F0AF	4416	\$ 16,315.06	19 DIAS	Falta el sello de pagado con cargo al fondo revolvente	Auxiliar contable, Cuenta 205-0016-000-0000, Diario 16 de julio 2020, solicitud 1918103, no hay saldo pendiente, la factura cuenta con el sello de pagado con cargo al fondo revolvente
14 Vicente Gutiérrez Meza	Papelería diversa	07/07/2020	folio9319		\$ 7,237.56	15 DIAS	Falta el sello de pagado con cargo al fondo revolvente	Auxiliar contable, Cuenta 205-0007-000-0000, Diario 16 de julio 2020, solicitud 1918103, no hay saldo pendiente, la factura cuenta con el sello de pagado con cargo al fondo revolvente
15 Osteria Mattone, S.A. DE C.V.	Consumo de Alimentos	27/06/2020	FAC3431	2214	\$ 1,000.00	25 DIAS	Falta nombre, puesto y firma de la persona que realizó el gasto y la justificación del consumo, así como el sello de pagado con cargo al fondo revolvente	Auxiliar contable, Cuenta 204-6001-001-0000, Diario 15 de julio 2020, solicitud 1918013, no hay saldo pendiente, la factura cuenta con el sello de pagado con cargo al fondo revolvente, estan las personas que realizaron el gasto y la justificación del consumo
16 Dalton Automotriz, S. DE R.L. DE C.V.	2 piezas BLADE FR WIPER automovil toyota prius placa 02N031	04/07/2020	FI248144	2961	\$ 1,100.40	18 DIAS	Falta el sello de pagado con cargo al fondo revolvente	Auxiliar contable, Cuenta 204-3004-001-0000, Diario 15 de julio 2020, no hay saldo pendiente, la factura cuenta con el sello de pagado con cargo al fondo revolvente
17 Operadora de Ferias y Exposiciones, S.A. DE C.V.	Vales por alimentos y bebidas semanas 24,25 y 26	03/07/2020	MS-5016952	2213	\$ 1,060.01	19 DIAS		Auxiliar contable, Cuenta 204-5001-001-0000, Diario 15 de julio 2020, solicitud 1918013, no hay saldo pendiente
18 Norpac Grupo Automotriz, S.A. DE C.V.	Reparación de vehiculo, catalizadores, mofie y mano de obra Chevrolet Silverado placas JR92431	04/06/2020	A1325	3551	\$ 20,265.20	48 DIAS		0000, Diario 20 de julio 2020, solicitud 1918139, no hay saldo pendiente. Se realizó Cuadro comparativo con 3 proveedores
19 Norpac Grupo Automotriz, S.A. DE C.V.	Rotulas inferiores, tornillos estabilizadores, gomas barra estabilizadora, terminales de dirección, limpiado de valvulas, mano de obra Chevrolet Silverado placas JS00624	15/06/2020	A1337	3551	\$ 20,849.75	37 DIAS		Auxiliar contable, Cuenta 205-0035-000-0000, Diario 20 de julio 2020, solicitud 1918139, no hay saldo pendiente. Se realizó Cuadro comparativo con 3 proveedores

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO DE REVISIÓN: 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

Elaboró:	Iniciales	Rúbrica
Coordinó:	MRJR	
	ALL	

**RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PAGADA, QUE PRESENTA DE 15 A 119 DÍAS HÁBILES SIN QUE SE HAYAN ENVIADO A TRAMITE DE REEMBOLSO**

**ANEXO 1- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 3**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA	NUMERO DE FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE	RETRASO EN ENVIAR A LA SHP	OBSERVACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE
20 Alvaro Soltero García	mantenimiento vehiculo Chevy placas JHZ2114	12/06/2020	FOLIO 7021	3551	\$ 7,540.00	40 DIAS		Auxiliar contable, Cuenta 205-0053-000-0000, Diario 20 de julio 2020, solicitud 1918139, no hay saldo pendiente. Se realizó Cuadro comparativo con 3 proveedores
21 María Vanessa Jurado Belloc	2 servicios de afinación mayor para Nissan Pick Up placas JS00625 y Dodge RAM placas JS00008	10/06/2020	FAC1549 FAC1550	3551	\$ 20,719.92	42 DIAS		Auxiliar contable, Cuenta 205-0027-000-0000, Diario 20 de julio 2020, solicitud 1918139, no hay saldo pendiente. Se realizó Cuadro comparativo con 3 proveedores
22 Gustavo Martín Díaz	Servicio mayor, reparacion de frenos y tacometro, Ford Ranger placas JR91264	16/06/2020	AAA1DE49	3551	\$ 10,551.94	36 DIAS		Auxiliar contable, Cuenta 205-0052-000-0000, Diario 20 de julio 2020, solicitud 1918139, no hay saldo pendiente. Se realizó cuadro comparativo con 3 proveedores
23 Vamsa Niños Heroes, S.A. DE C.V.	Servicio de los 10 mil Km Nissan NP300 placa JR92958 Y JR92953	17/06/2020	SN2302 SN2303	3551	\$ 4,374.37	35 DIAS		Auxiliar contable, Cuenta 205-0054-000-0000, Diario 01 de agosto 2020, solicitud 1918800, no hay saldo pendiente. Se realizó Cuadro comparativo con 3 proveedores
24 Delur Automotriz, S.A. DE C.V.	Servicio mayor, reparacion de sistema de escape, frenos, etc Pick up Nissan placas JS00640	17/06/2020	CF-17143	3551	\$ 22,206.46	35 DIAS		Auxiliar contable, Cuenta 205-0056-000-0000, Diario 01 de agosto 2020, solicitud 1918800, no hay saldo pendiente. Se realizó Cuadro comparativo con 3 proveedores
25 Joel Alejandro Campos Franco	Suministro de bateria LTH chevy placas JHZ2101	29/06/2020	A99	3551	\$ 2,779.94	23 DIAS		Auxiliar contable, Cuenta 205-0055-000-0000, Diario 01 de agosto 2020, solicitud 1918800, no hay saldo pendiente. Se realizó Cuadro comparativo con 3 proveedores
26 Llantas y Servicios Sanchez Barba, S.A. DE C.V.	Suministro e instalacion convertidor catalitico, tubo de escape, silenciador Ford F350 placas JS01402	03/06/2020	FOLIO 5476/G	3551	\$ 25,404.00	49 DIAS		Auxiliar contable, Cuenta 205-0036-000-0000, Diario 01 de agosto 2020, solicitud 1918800, no hay saldo pendiente. Se realizó Cuadro comparativo con 3 proveedores

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO DE REVISIÓN: 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

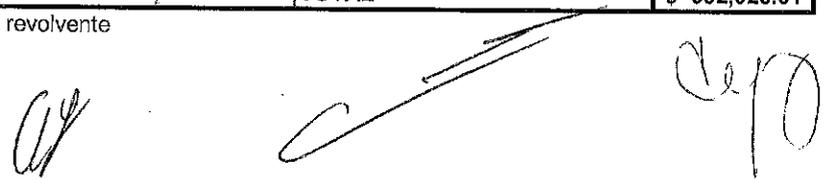
Iniciales Rúbrica
Elaboró: MRJR
Coordinó: ALL

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PAGADA, QUE PRESENTA DE 15 A 119 DÍAS HÁBILES SIN QUE SE HAYAN ENVIADO A TRAMITE DE REEMBOLSO

ANEXO 1- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 3

PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA	NUMERO DE FACTURA	PARTIDA PRESUPUESTAL	IMPORTE	RETRASO EN ENVIAR A LA SHP	OBSERVACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE
27 Llantas y Servicios Sanchez Barba, S.A. DE C.V.	Suministro e instalacion linea principal de gasolina, frenos delanteros, horquilla superior Silverado placas JS00639	04/06/2020	FOLIO 5477/G	3551	\$ 14,964.00	48 DIAS		Auxiliar contable, Cuenta 205-0036-000-0000, Diario 01 de agosto 2020, solicitud 1918800, no hay saldo pendiente. Se realizó Cuadro comparativo con 3 proveedores
28 Gustavo Martín Díaz	Afinación mayor y reparación de escape chevvy placas JHZ2074	09/06/2020	AAA1BA54	3551	\$ 10,384.90	43 DIAS		Auxiliar contable, Cuenta 205-0052-000-0000, Diario 01 de agosto 2020, solicitud 1918800, no hay saldo pendiente. Se realizó Cuadro comparativo con 3 proveedores
29 Premium Restaurant Brands, S. DE R.L. DE C.V.	Paquete de alimentos consumo 11 jul 2020	11/07/2020	V-7854763	2213	\$ 525.00	11 DIAS	Falta nombre, puesto y firma de la persona que realizó el gasto y la justificación del consumo	Auxiliar contable, Cuenta 204-5001-001-0000, Diario 19 de agosto 2020, solicitud 1924627, no hay saldo pendiente, estan las personas que realizaron el gasto y la justificación del consumo
30 Sizzling Platter de México, S.A. DE C.V.	4 HNR PEPPERONI, 3 CRUNCH PIZZA	22/06/2020	CCA1308213W7	4416	\$ 613.00	30 DIAS	Falta nombre, puesto y firma de la persona que realizó el gasto y la justificación del consumo	Auxiliar contable, Cuenta 204-5001-001-0000, Diario 19 de agosto 2020, solicitud 1924627, no hay saldo pendiente, estan las personas que realizaron el gasto y la justificación del consumo
31 Cadena Comercial OXXO, S.A. DE C.V.	4 Refrescos coca cola 2.5 lt y 2 paquetes de vasos desechables	22/06/2020	288836575	4416	\$ 147.76	30 DIAS	Falta nombre, puesto y firma de la persona que realizó el gasto y la justificación del consumo	Auxiliar contable, Cuenta 204-5001-001-0000, Diario 19 de agosto 2020, solicitud 1924627, no hay saldo pendiente, el gasto aparece cancelado
32 Cadena Comercial OXXO, S.A. DE C.V.	2 paquetes de charolas desechables 855	22/06/2020	288835075	4416	\$ 33.00	30 DIAS	Falta nombre, puesto y firma de la persona que realizó el gasto y la justificación del consumo	Auxiliar contable, Cuenta 204-5001-001-0000, Diario 19 de agosto 2020, solicitud 1924627, no hay saldo pendiente, estan las personas que realizaron el gasto y la justificación del consumo
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 332,920.01</b>			

Fuente: Documentación proporcionada en el arqueo del fondo revolvente



**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO 2020**

Iniciales	Rúbrica
Elaboró: MEJR	
Coordinó: ALL	

**RELACIÓN DE DEUDORES POR ANTICIPO PARA GASTOS A COMPROBAR**

**ANEXO 2- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 4**

NOMBRE	CONCEPTO	NÚMERO DE CHEQUE	ANTICIPOS	FECHA	SALDOS	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE
1 KAREN NAYELI MEDINA GUTIERREZ	POR COMPRA Y PAGO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL ) Y UBER PARA EL TRASLADO DE 6 UNIDADES MOVILES PROG. JALISCO	CH.5120	\$ 900.00	02/Jun/2020	\$ 900.00	Cheque 5120 al proveedor Servicio Integral Torres Veinte, S.A. DE C.V. por \$1,460.00 , con la factura H 14557 de fecha 16 de junio de 2020, se otorga un abono de \$900.00 para comprar diesel, el 01 de julio 2020 se realiza el abono de saldo pendiente por \$560.00, según el estado de cuenta al 31 de julio de 2020 de CITIBANAMEX
2 CARLOS IVAN MARTINEZ GOMEZ	COMPRA DE TONERS PARA LA DIRECCIÓN DE ENLACES SECTORIAL	CH.5146	\$ 2,500.00	08/Jun/2020	\$ 44,000.00	Cheque 5146 al proveedor Office Depot, S.A. DE C.V. con un importe de \$2,500.00 , con la factura POSE64540907 de fecha 12 de junio de 2020 se otorga un abono de \$1,325.00 para comprar diversos cartuchos de toner, los cuales se pagan el 06 de agosto de 2020 y el 26 de agosto 2020 se realiza el abono de saldo pendiente por \$1,174.00, según los movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero 2020 al 31 de diciembre de 2020
3	COMPRA DE CERRADURA ELECTRÓNICA AUTOMATIZADA PARA DESPACHO DE ESTA DEPENDENCIA	CH.5238	\$ 10,000.00	26/Jun/2020		Cheque 5238 al proveedor Enrique Vazquez Garfias con un importe total de \$10,000.00, con la factura AAA1C868 de fecha 07 de julio 2020 se otorga un abono para comprar e instalar una cerradura y contrachapa electrica, la cual se paga el 23 de julio 2020 por \$6,380.00 y el 20 de julio 2020 se realiza el abono de saldo pendiente por \$3,620.00, según el estado de cuenta al 31 de julio de 2020 de CITIBANAMEX
4	COMPRA DE DVR CON CAMARAS DE VIGILANCIA PARA INSTALAR EN OF. DE LA DEPENDENCIA	CH.5239	\$ 6,500.00	26/Jun/2020		Cheque 5239 por \$6,500.00, al proveedor Urquiza y García Logística, S.A. DE C.V. con la factura TF-34149663 de fecha 30 de junio 2020 se otorga un abono para una Web Cam DVR , la cual se paga el 18 de agosto 2020 por \$5,000.00 y al proveedor Alberto García Guevara con la factura 1F3806AE de fecha 25 de noviembre 2020 por un monto de \$1,003.40 se paga un disco duro WD-Blue y el 17 de agosto 2020, se realiza el abono de saldo pendiente por \$496.60, según el estado de cuenta al 31 de agosto de 2020 de CITIBANAMEX

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO 2020**

Iniciales	Rúbrica
Elaboró: MEJR	
Coordinó: ALL	

**RELACIÓN DE DEUDORES POR ANTICIPO PARA GASTOS A COMPROBAR**

**ANEXO 2- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 4**

NOMBRE	CONCEPTO	NUMERO DE CHEQUE	ANTICIPOS	FECHA	SALDOS	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE
5	GASTOS X COMPROBAR PARA LIBERACIÓN DE VEHÍCULO OF. EN AUTLAN DE NAVARRO	CH.5457	\$ 25,000.00	16/Jul/2020		Cheque 5457 por \$25,000.00, al proveedor Gruas Huitrón de Autlán, S.A. DE C.V. con la factura 4241 de fecha 17 de julio 2020, se paga el servicio de gruas y pensión de un vehículo chevrolet pick up 2017, por \$16,791.00 y el 20 de julio 2020 se realiza el abono de saldo pendiente por \$8,209.00, según el estado de cuenta al 31 de julio de 2020 de CITIBANAMEX
6	CHRISTIAN GONZALO CALDERON CHAVARIN REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES EN INMUEBLE PLAN DE SN LUIS 2009	CH.5406	\$ 6,000.00	10/Jul/2020	\$ 6,000.00	Cheque 5406 con un importe total de \$6,000.00 al proveedor LED Eléctrica e Iluminación, S.A. DE C.V. con la factura 1048841 de fecha 14 de julio 2020 por \$5,168.73 se paga diverso material eléctrico para el inmueble de Plan de San Luis, la cual fue pagada el 11 de septiembre 2020 y el 11 de septiembre 2020 se realiza el abono pendiente por \$831.27, según el estado de cuenta al 30 de septiembre de 2020 de CITIBANAMEX
7	BRENDA HAYDE JIMENEZ COBIAN ADQUISICIÓN DE 2 DISCOS DUROS PARA SERVIDOR	CH.5307	\$ 8,000.00	06/Jul/2020	\$ 8,000.00	Cheque 5307 con un importe total de \$10,904.00 al proveedor Comercializadora y Abastecedora Lefort, S.A. DE C.V. Con la factura ab28ee81 de fecha 08 de julio 2020 se paga 2 discos duros HP 300 GB para servidor, el cual fue pagado el 6 de julio 2020 por \$6,000.00 y el 28 de julio 2020 por \$2,904.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 58,900.00</b>		<b>\$ 58,900.00</b>	

**Fuente:** Documentación proporcionada en el Arqueo de Fondo Revolvente

*ay*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARIA DEL SISTEMA ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

Elaboró: MRJR	Iniciales Rúbrica
Coordinó: ALL	

**RELACION DE DEUDORES POR VIATICOS A COMPROBAR, LOS CUALES CARECEN DE SOPORTE DOCUMENTAL DE LA COMISION.**

**ANEXO 3- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 5**

NOMBRE	CONCEPTO	FECHA	ANTICIPOS	SALDO	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE
RAMON DEMETRIO GUERRERO MARTINEZ	ANTICIPO VIATICOS 13 -17-JUL-20 TALA MASCOTA ATENGUILLO MIXTLAN TOTOTLAN LA BARCA PONCITLAN CHAPALA	08/Jul/2020	\$ 6,957.00	\$ 6,957.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, 7 comprobantes de peaje, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo de 01 de enero al 31 de diciembre 2020
JOSÉ LUIS PONCE GONZÁLEZ	ANTICIPO VIATICOS 22 AL 26/JUN/2020 AMECA ETZATLAN HOSTOTIPAQUILLO TEQUILA SAN JUANITO DE ESCOBEDO	18/Jun/2020	\$ 3,435.21	\$ 21,686.05	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 29 AL 03 JUL 2020 SAN JUANITO DE ESCOBEDO SAN MARCOS ETZATLAN TEQUILA	25/Jun/2020	\$ 3,423.09		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 06 AL 10 JUL 2020 SAN JUANITO DE ESCOBEDO SAN MARCOS ETZATLAN HOSTOTIPAQUILLO	30/Jun/2020	\$ 3,423.09		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 TALPA DE ALLENDE MASCOTA ATENGUILLO MIXTLAN TOTOTLAN LA BARCA	08/Jul/2020	\$ 6,066.27		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 23 JUL 2020 ACATIC TAHUALICA TEPATITLAN TUXPAN SAN GABRIEL COLOTLAN	16/Jul/2020	\$ 5,338.39		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
JOSE MANUEL PIÑA ORDAZ	ANTICIPO VIATICOS 08 AL 12-JUN-2020 ZAPOTLAN DEL REY, OCOTLAN, AYOTLAN, ATOTONILCO EL ALTO DEGOLLADO	05/Jun/2020	\$ 17.18	\$ 11,421.84	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 TALPA DE ALLENDE MASCOTA ATENGUILLO MIXTLAN ATOTONILCO EL ALTO	08/Jul/2020	\$ 6,066.27		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 ACATIC ARANDAS YAHUALICA TUXPAN SAN GABRIEL COLOTLAN QUITUPAN	16/Jul/2020	\$ 5,338.39		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 22 AL 26/JUN/2020 ATEMA IAC DE BRIZUELA TAPALPA SAN	18/Jun/2020	\$ 3,956.63	\$ 18,040.83	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARIA DEL SISTEMA ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

Elaboró:	MRJR	Rúbrica
Coordinó:	ALL	

**RELACION DE DEUDORES POR VIATICOS A COMPROBAR, LOS CUALES CARECEN DE SOPORTE DOCUMENTAL DE LA COMISION.**

**ANEXO 3- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 5**

NOMBRE	CONCEPTO	FECHA	ANTICIPOS	SALDO	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE
ALEJANDRA ARIZBETH LOPEZ CAPISTRAN	ATEMAJAC DE BRIZUELA TAPALPA SAN MARTIN DE HIDALGO ZACOALCO				Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 06 AL 10 JUL 2020 ATEMAJAC DE BRIZUELA TAPALPA SAN MARTIN DE HIDALGO ZACOALCO	30/Jun/2020	\$ 4,363.81		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 ATEMAJAC DE BRIZUELA TAPALPA SAN MARTIN DE HIDALGO ZACOALCO	08/Jul/2020	\$ 4,363.81		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 SAYULA ATEMAJAC DE BRIZUELA TECHALUTA ZACOALCO DE TORRES	16/Jul/2020	\$ 5,356.58		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
FERNANDO CORTES RODRÍGUEZ	ANTICIPO VIATICOS 29 AL 04 JUL 2020 SAN SEBASTIAN DEL OESTE MASCOTA TALPA DE ALLENDE	25/Jun/2020	\$ 2,703.10	\$ 14,729.10	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 06 AL 11 JUL 2020 SAN SEBASTIAN DEL OESTE MASCOTA TALPA DE ALLENDE	30/Jun/2020	\$ 7,784.00		No enviaron documentación
	ANTICIPO VIATICOS 13-16-20 JUL 2020 TALPA DE ALLENDE MASCOTA SAN SEBASTIAN DEL OESTE	08/Jul/2020	\$ 4,242.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y datos del documento comprobatorio
SERGIO ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ	ANTICIPO VIATICOS 11 AL 14 JUL 2020 PUERTO VALLARTA	08/Jul/2020	\$ 8,072.00	\$ 8,072.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, Informe personal de resultados y datos del documento comprobatorio
JOSÉ EDUARDO AVALOS PORTILLO	ANTICIPO VIATICOS 11 AL 14 JUL 2020 PUERTO VALLARTA	08/Jul/2020	\$ 6,672.00	\$ 6,672.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
LILIANA BEJARANO ORTEGA	ANTICIPO VIATICOS 11 AL 19 JUL 2020 CIHUATLAN	08/Jul/2020	\$ 14,245.00	\$ 14,245.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, servicio de transporte público, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
JUAN DANIEL DÍAZ ALCANTAR	ANTICIPO VIATICOS 01 AL 03 JUL 2020 MIXTLAN GUACHINANGO ATENGUILLO	25/Jun/2020	\$ 3,815.00	\$ 15,948.00	No enviaron documentación

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARÍA DEL SISTEMA ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

Elaboró: MRJR	Iniciales Rúbrica
Coordinó: ALL	

**RELACIÓN DE DEUDORES POR VIATICOS A COMPROBAR, LOS CUALES CARECEN DE SOPORTE DOCUMENTAL DE LA COMISIÓN.**

**ANEXO 3- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 5**

NOMBRE	CONCEPTO	FECHA	ANTICIPOS	SALDO	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE
	ANTICIPO VIATICOS 06 AL 10 JUL 2020 MIXTLAN	30/Jun/2020	\$ 4,063.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 ATENGUILLO	08/Jul/2020	\$ 4,049.00		No enviaron documentación
	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 GUACHINANGO	16/Jul/2020	\$ 4,021.00		No enviaron documentación
LUIS DOMINGO GONZALEZ HERNANDEZ	ANTICIPO VIATICOS 06 AL 10 JUL 2020 DEGOLLADO	30/Jun/2020	\$ 4,120.00	\$ 4,120.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, 2 transporte público, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
YADIRA GUADALUPE LARA GÓMEZ	ANTICIPO VIATICOS 06 AL 10 JUL 2020 AYOTLAN	30/Jun/2020	\$ 5,270.00	\$ 10,431.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, transpote público, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 AYOTLAN	08/Jul/2020	\$ 5,161.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, transpote público, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
JORGE AMAURY MURILLO RODRÍGUEZ	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 ARANDAS	16/Jul/2020	\$ 6,145.00	\$ 6,145.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, transporte público, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
JAIRO SAID VÁZQUEZ PANTOJA	ANTICIPO VIATICOS 29 AL 03-JUL-2020 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	25/Jun/2020	\$ 2,560.00	\$ 6,655.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 SAN CRISTOBLA DE LA BARRANCA	08/Jul/2020	\$ 2,560.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 22 24 JUL 2020 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	16/Jul/2020	\$ 1,535.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARÍA DEL SISTEMA ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

Elaboró:	Iniciales	Rúbrica
Coordinó:	MRJR	
	ALL	

**RELACIÓN DE DEUDORES POR VIATICOS A COMPROBAR, LOS CUALES CARECEN DE SOPORTE DOCUMENTAL DE LA COMISIÓN.**

**ANEXO 3- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 5**

NOMBRE	CONCEPTO	FECHA	ANTICIPOS	SALDO	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE
	CRISTOBAL DE LA BARRANCA				personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
JOSE VELASCO MACIAS	ANTICIPO VIATICOS 23 AL 24-ABR-2020 VALLE DE JUAREZ	29/Abr/2020	\$ 2,620.00	\$ 7,998.99	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 29 AL 03-JUL-2020 JUANACATLAN	25/Jun/2020	\$ 45.99		<b>NO PRESENTAN DOCUMENTACION</b>
	ANTICIPO VIATICOS 07 AL 09 JUL 2020 JUANACATLAN	30/Jun/2020	\$ 1,454.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 JUANACATLAN	08/Jul/2020	\$ 2,425.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 22 24 JUL 2020 JUANACATLAN	16/Jul/2020	\$ 1,454.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
FABIOLA ALEJANDRA GONZÁLEZ PRECIADO	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 JOCOTEPEC	08/Jul/2020	\$ 5,370.00	\$ 5,370.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, transpote público, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ JIMENEZ	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 23 JUL 2020 PUERTO VALLARTA	16/Jul/2020	\$ 9,476.62	\$ 9,476.62	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, 2 peajes, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
JORGE ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 15 JUL 2020 SAN JULIAN	08/Jul/2020	\$ 2,711.00	\$ 7,706.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 SAN JULIAN	16/Jul/2020	\$ 4,995.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje e Informe personal de resultados,

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARIA DEL SISTEMA ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

Iniciales	Rúbrica
Elaboró: MRJR	
Coordinó: ALL	

**RELACIÓN DE DEUDORES POR VIATICOS A COMPROBAR, LOS CUALES CARECEN DE SOPORTE DOCUMENTAL DE LA COMISIÓN.**

**ANEXO 3- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 5**

NOMBRE	CONCEPTO	FECHA	ANTICIPOS	SALDO	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE
JOSE NUÑO GUZMAN	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 15 JUL 2020 CUQUIO IXTLAHUACAN DEL RIO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	08/Jul/2020	\$ 758.00	\$ 1,516.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 22 24 JUL 2020 CUQUIO IXTLAHUACAN DEL RIO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	16/Jul/2020	\$ 758.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
OSCAR ULISES AVALOS SOLIS	ANTICIPO VIATICOS 07 AL 09 JUL 2020 CUQUIO	30/Jun/2020	\$ 1,789.00	\$ 6,563.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 CUQUIO	08/Jul/2020	\$ 2,980.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20,22 Y 24 JUL 2020 CUQUIO	16/Jul/2020	\$ 1,794.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, transporte público, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
JUAN CARLOS CHAVEZ MENDOZA	ANTICIPO VIATICOS 22 AL 25/JUN/2020 ZAPOTLAN EL GRANDE JILOTLAN DE LOS DOLORES PIHUAMO GÓMEZ FARIAS	18/Jun/2020	\$ 194.12	\$ 25,330.12	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 29 AL 03-JUL-2020 ZAPOTLAN EL GRANDE JILOTLAN DE LOS DOLORES PIHUAMO GÓMEZ FARIAS	25/Jun/2020	\$ 6,434.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 06 AL 10 JUL 2020 ZAPOTLAN EL GRANDE JILOTLAN DE LOS DOLORES PIHUAMO GÓMEZ FARIAS	30/Jun/2020	\$ 6,234.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 ZAPOTLAN EL GRANDE JILOTLAN DE LOS DOLORES PIHUAMO GÓMEZ FARIAS	08/Jul/2020	\$ 6,234.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 ZAPOTLAN EL GRANDE JILOTLAN DE LOS DOLORES PIHUAMO GÓMEZ FARIAS	16/Jul/2020	\$ 6,234.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 15 JUL 2020 CUQUIO IXTLAHUACAN DEL RIO SAN	08/Jul/2020	\$ 1,558.00	\$ 3,116.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARÍA DEL SISTEMA ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

Elaboró:	Iniciales Rúbrica
Coordino:	MRJR ALL

**RELACIÓN DE DEUDORES POR VIATICOS A COMPROBAR, LOS CUALES CARECEN DE SOPORTE DOCUMENTAL DE LA COMISIÓN.**

**ANEXO 3- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 5**

NOMBRE	CONCEPTO	FECHA	ANTICIPOS	SALDO	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE
PEDRO ABEL GARCÍA DE ALBA	CUQUIO IXTLAHUACÁN DEL RIO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA				personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 22 24 JUL 2020 CUQUIO IXTLAHUACÁN DEL RIO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	16/Jul/2020	\$ 1,558.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
IVAN RAMON JAUREGUI DÁVILA	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 ENCARNACIÓN DE DIAZ LAGOS DE MORENO OJUELOS SAN JUAN DE LOS LAGOS	08/Jul/2020	\$ 8,534.00	\$ 16,268.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de peajes, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 ENCARNACIÓN DE DIAZ LAGOS DE MORENO OJUELOS	16/Jul/2020	\$ 7,734.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
OSCAR FERNANDO MENDOZA CONTRERAS	ANTICIPO VIATICOS 29 AL 03-JUL-2020 IXTLAHUACAN DEL RÍO	25/Jun/2020	\$ 2,454.00	\$ 7,862.00	Presentan recibo de viáticos y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 07 AL 09 JUL 2020 IXTLAHUACAN DEL RÍO	30/Jun/2020	\$ 1,474.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 IXTLAHUACAN DEL RÍO	08/Jul/2020	\$ 2,460.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTIICIPO VIATICOS 20,22 Y 24 JUL 2020 IXTLAHUACAN DEL RÍO	16/Jul/2020	\$ 1,474.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
PABLO MORALES ALBA	ANTICIPO VIATICOS 29 AL 03-JUL-2020 EL SALTO	25/Jun/2020	\$ 2,033.00	\$ 4,277.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 07 AL 09 JUL 2020 EL SALTO	30/Jun/2020	\$ 816.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 EL SALTO	08/Jul/2020	\$ 714.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 22 Y 24 JUL 2020 EL SALTO	16/Jul/2020	\$ 714.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARÍA DEL SISTEMA ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

Elaboró:	MRJR	Rúbrica
Coordinó:	ALL	

**RELACIÓN DE DEUDORES POR VIATICOS A COMPROBAR, LOS CUALES CARECEN DE SOPORTE DOCUMENTAL DE LA COMISIÓN.**

**ANEXO 3- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 5**

NOMBRE	CONCEPTO	FECHA	ANTICIPOS	SALDO	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE
					personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
PAULO CESAR PÉREZ ALDANA	ANICIPO VIATICOS 07 AL 09 JUL 2020 ZAPOTLANEJO	30/Jun/2020	\$ 950.00	\$ 3,630.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 ZAPOTLANEJO	08/Jul/2020	\$ 1,425.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20,22 Y 24 JUL 2020 ZAPOTLANEJO	16/Jul/2020	\$ 1,255.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
MOÍSES ISRAEL PLASCENCIA POPOCA	ANTICIPO VIATICOS 09 AL 11-JUN-2020 JUANACATLAN ZAPOTLANEJO	05/Jun/2020	\$ (0.30)	\$ 17,441.70	Oficio de Comisión, Informe personal de resultados
	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 CONCEPCION DE BUENOS AIRES CHAPALA JOCOTEPEC SANTA MARIA DEL ORO	08/Jul/2020	\$ 8,721.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 CONCEPCION DE BUENOS AIRES CHAPALA JOCOTEPEC SANTA MARIA DEL ORO	16/Jul/2020	\$ 8,721.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
LUIS IGNACIO RAMIREZ RAYA	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 VALLE DE GUADALUPE TEPATITLAN DE MORELOS	16/Jul/2020	\$ 5,859.00	\$ 5,859.00	Presentan Oficio de Comisión, factura de hospedaje, peajes, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
OBED SANTIAGO VALENZUELA VELASCO	ANTICIPO VIATICOS 14 Y 16 JUL 2020 TUXCUECA	08/Jul/2020	\$ 1,448.00	\$ 4,324.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	08/Jul/2020	\$ 714.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 21 23 JUL 2020 TUXCUECA	16/Jul/2020	\$ 1,448.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, transporte público, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARÍA DEL SISTEMA ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

Elaboró:	Iniciales	Rúbrica
Coordino:	MRJR	ALL

**RELACIÓN DE DEUDORES POR VIATICOS A COMPROBAR, LOS CUALES CARECEN DE SOPORTE DOCUMENTAL DE LA COMISIÓN.**

**ANEXO 3- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 5**

NOMBRE	CONCEPTO	FECHA	ANTICIPOS	SALDO	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE
	ANTICIPO VIATICOS 20 22 Y 24 JUL 2020 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	16/Jul/2020	\$ 714.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, transporte público, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
JOSE VALLE MACIAS	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 ATENGO AUTLAN DE NAVARRO AYUTLA CUAUTLA CHIQUILISTLAN EJUTLA	08/Jul/2020	\$ 8,456.00	\$ 16,212.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 ATENGO AUTLAN DE NAVARRO AYUTLA CUAUTLA EL GRULLO	16/Jul/2020	\$ 7,756.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
VICTOR MANUEL CASTRO SANDOVAL	ANTICIPO VIATICOS 08 AL 10 JUL 2020 LAGOS DE MORENO TEPATITLAN DE MORELOS AUTLAN DE NAVARRO	30/Jun/2020	\$ 3,169.89	\$ 7,778.57	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 21 AL 24 JUL 2020 CIUDAD GUZMÁN AUTLAN DE NAVARRO TEQUILA PUERTO VALLARTA	16/Jul/2020	\$ 4,608.68		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
LILIANA CARRETO CORTES	ANTICIPO VIATICOS 07 AL 13 JUL 2020 GOMEZ FARIAS, ZAPOTILTIC, ZAPOTLAN EL GRANDE TAMAZULA DE GORDIANO	08/Jul/2020	\$ 4,870.00	\$ 4,870.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
OMAR ARMANDO PEREZ LUNA	ANTICIPO VIATICOS 09 JUL 2020 LA BARCA	08/Jul/2020	\$ 944.00	\$ 944.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
MITZHU BIRIDIANA CORDOVA VIGIL	ANTICIPO VIATICOS 09 JUL 2020 LA BARCA	08/Jul/2020	\$ 414.00	\$ 414.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
BLANCA ESTELA SERNA CALOCA	ANTICIPO VIATICOS 09 JUL 2020 LA BARCA	08/Jul/2020	\$ 414.00	\$ 414.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
JOEL CISNEROS NAVARRO	ANTICIPO VIATICOS 09 JUL 2020 LA BARCA	08/Jul/2020	\$ 414.00	\$ 414.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 SAN MARTIN DE ROAÑOS CHIMALTITAN ROAÑOS	16/Jul/2020	\$ 3,564.97	\$ 3,564.97	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARÍA DEL SISTEMA ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

Elaboró:	MRJR
Coordino:	ALL

**RELACIÓN DE DEUDORES POR VIATICOS A COMPROBAR, LOS CUALES CARECEN DE SOPORTE DOCUMENTAL DE LA COMISIÓN.**

**ANEXO 3- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 5**

NOMBRE	CONCEPTO	FECHA	ANTICIPOS	SALDO	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE
CLEMENTE LOPEZ DE LUNA	MARTIN DE BOLAÑOS GUERRERO VILLA GUERRERO				personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
JUAN ANTONIO FIGUEROA URIBE	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 SAN MARTIN DE BOLAÑOS	16/Jul/2020	\$ 4,121.75	\$ 4,121.75	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
JORGE ANTONIO LOZANO CEBALLOS	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 VILLA GUERRERO	16/Jul/2020	\$ 2,822.68	\$ 2,822.68	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
ALAN PUGA VALDÉS	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 COLOTLAN SANTA MARIA DE LOS ANGELES HUEJUCAR BOLAÑOS	16/Jul/2020	\$ 1,620.00	\$ 1,620.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
SANTIAGO VELA	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 BOLAÑOS	16/Jul/2020	\$ 4,047.09	\$ 4,047.09	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
HULISSES ARAHT ORTIZ CANO	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 ENCARNACION DE DIAZ OJUELOS TEOCALICHE VIILA HIDALGO	08/Jul/2020	\$ 1,190.00	\$ 1,190.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
JUAN ARRIETA GARCIA	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 UNION DE SAN ANTONIO	08/Jul/2020	\$ 2,110.75	\$ 2,110.75	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
FATIMA GORETTI DE ANDA MARQUEZ	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 SAN JUAN DE LOS LAGOS	08/Jul/2020	\$ 3,400.30	\$ 3,400.30	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
JOSE DE JESUS ORTIZ PIÑA	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 VILLA HIDALGO	08/Jul/2020	\$ 3,752.00	\$ 3,752.00	No enviaron documentación
ANTONIO SERRANO MORENO	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	08/Jul/2020	\$ 2,540.45	\$ 2,540.45	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
MOISES ALONSO PELAYO	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 CHIQUILISTLAN, UNION DE TULA, EJUTLA, EL GRULLO, EL LIMON, TONAYA	08/Jul/2020	\$ 2,939.28	\$ 5,725.22	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 CHIQUILISTLAN UNION DE TULA EJUTLA	16/Jul/2020	\$ 2,785.94		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARÍA DEL SISTEMA ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

Elaboró:	Iniciales	Rúbrica
CoordInó:	MRJR	ALL

**RELACIÓN DE DEUDORES POR VIATICOS A COMPROBAR, LOS CUALES CARECEN DE SOPORTE DOCUMENTAL DE LA COMISIÓN.**

**ANEXO 3- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 5**

NOMBRE	CONCEPTO	FECHA	ANTICIPOS	SALDO	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE
	CHICQUIESTAN, UNION DE TULA, LUCUTA, EL GRULLO, EL LIMÓN				personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
ADRIANA MARIBEL BARCENA CRUZ	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 15 JUL 2020 CASIMIRO CASTILLO, VILLA PURIFICACIÓN, CIHUATLAN, LA HUERTA	08/Jul/2020	\$ 6,975.10	\$ 6,975.10	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
J. JESUS MAGALLANES ENCARNACION	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 SAN MARTIN DE HIDALGO, GUADALAJARA	08/Jul/2020	\$ 1,257.00	\$ 2,447.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 SAN MARTIN DE HIDALGO	16/Jul/2020	\$ 1,190.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
LUIS ANGEL BAROCIO RAMIREZ	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 TAPALPA ZACOALCO DE TORRES	08/Jul/2020	\$ 2,364.94	\$ 4,801.06	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 ZACOALCO DE TORRES	16/Jul/2020	\$ 2,436.12		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
NOE CORTES ENCARNACION	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 ATEMAJAC DE BRIZUELA, COCULA	08/Jul/2020	\$ 2,962.68	\$ 5,925.36	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 ATEMAJAC DE BRIZUELA, COCULA	16/Jul/2020	\$ 2,962.68		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
SERGIO OROZCO CAMPO	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 TEOCUITATLAN DE CORONA	08/Jul/2020	\$ 2,235.00	\$ 4,470.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 TEOCUITATLAN DE CORONA	16/Jul/2020	\$ 2,235.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
NORMA ARACELI ORTA GARCIA	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 VILLA CORONA	08/Jul/2020	\$ 2,694.80	\$ 5,389.60	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARIA DEL SISTEMA ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

Elaboró:	Iniciales Rúbrica
Coordino:	MRJR ALL

**RELACION DE DEUDORES POR VIATICOS A COMPROBAR, LOS CUALES CARECEN DE SOPORTE DOCUMENTAL DE LA COMISION.**

**ANEXO 3- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 5**

NOMBRE	CONCEPTO	FECHA	ANTICIPOS	SALDO	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE
	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 VILLA CORONA	16/Jul/2020	\$ 2,694.80		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
CRISTINA COLLADO PARTIDA	=B208:D213 ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 ATOYAC	08/Jul/2020	\$ 2,005.10	\$ 4,010.20	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 ATOYAC	16/Jul/2020	\$ 2,005.10		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
LUCIO MIRANDA ROBLES	ANTICIPO VIATICOS 14 AL 17 JUL 2020 COLOTLAN, SANTA MARIA DE LOS ANGELES MEZQUITIC, BOLAÑOS HUEJUCAR	08/Jul/2020	\$ 4,840.99	\$ 4,840.99	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, 2 facturas de hospedaje, peajes, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	ANTICIPO VIATICOS 06 AL 10 JUL 2020 TALA	30/Jun/2020	\$ 5,111.00	\$ 16,454.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 TALA	08/Jul/2020	\$ 5,111.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	0:D222 ANTICIPO VIATICOS 20 AL 25 JUL 2020 T	16/Jul/2020	\$ 6,232.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
EDGARD OMAR RODRIGUEZ ASCENCIO	ANTICIPO VIATICOS 14 AL 17 JUL 2020 COLOTLAN HUEJUCAR HUEJUQUILLA MEZQUITIC BOLAÑOS	08/Jul/2020	\$ 4,840.99	\$ 7,371.99	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, 2 factura de hospedaje, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 21 AL 23 JUL 2020 ACATIC TEPATITLAN, SAN IGNACIO, CERRO GORDO ARANDAS JESUS MARIA	16/Jul/2020	\$ 2,531.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, 2 factura de hospedaje, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
JUAN MANUEL FLORES VAZQUEZ	ANTICIPO VIATICOS 07 AL 09 JUL 2020 SANTA MARIA DEL ORO, TUXPAN, COLOTLAN	30/Jun/2020	\$ 3,636.42	\$ 3,636.42	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARÍA DEL SISTEMA ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

Iniciales	Rúbrica
Elaboró:	MRJR
Coordinó:	ALL

RELACIÓN DE DEUDORES POR VIATICOS A COMPROBAR, LOS CUALES CARECEN DE SOPORTE DOCUMENTAL DE LA COMISIÓN.

ANEXO 3- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 5

NOMBRE	CONCEPTO	FECHA	ANTICIPOS	SALDO	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE
KAREN NAYELI MEDINA GUTIERREZ	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 CAÑADAS DE OBREGON, JALOSTOTITLAN, JESUS MARÍA	14/Jul/2020	\$ 6,196.00	\$ 9,462.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, peajes, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 TALA TEQUILA	16/Jul/2020	\$ 3,266.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
MARIA DE JESUS SANCHEZ MERCADO	ANTICIPO VIATICOS 14 AL 17 JUL 2020 ZACOALCO DE TORRES TECHALUTA	16/Jul/2020	\$ 3,168.00	\$ 6,471.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, peajes, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 ATOYAC ZAPOTLANEJO, ATEMAJAC DE BRIZUELA ACATLAN DE JUAREZ	16/Jul/2020	\$ 3,303.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
SALVADOR ALEJANDRO NAVARRO FLORES	ANTICIPO VIATICOS 02 AL 04-JUL-2020 CUAUTLA,AUTLAN DE NAVARRO,MASCOTA,PUERTO VALLARTA,	30/Jun/2020	\$ 3,672.00	\$ 3,672.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, factura de hospedaje, peajes, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
JACOBO FERNANDO MONTES PIÑA	ANTICIPO VIATICOS 02 AL 04 JUL 2020 CUAUTLA AUTLAN DE NAVARRO MASCOTA PUERTO VALLARTA	30/Jun/2020	\$ 2,672.00	\$ 3,215.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 JUL 2020 PUERTO VALLARTA	20/Jul/2020	\$ 543.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
CARLOS IVAN MARTINEZ GOMEZ	ANTICIPO VIATICOS 02 AL 04 JUL 2020 CUAUTLA AUTLAN DE NAVARRO, MASCOTA, PUERTO VALLARTA	30/Jun/2020	\$ 2,672.00	\$ 4,215.00	Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, 2 factura de hospedaje, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
	ANTICIPO VIATICOS 20 JUL 2020 PUERTO VALLARTA	20/Jul/2020	\$ 1,543.00		Presentan recibo de viáticos, Oficio de Comisión, peajes, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>\$ 431,159.75</b>	<b>\$ 431,159.75</b>	

Fuente: Documentación de deudores por viáticos a comprobar




**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

Elaboró:	MRJR	Iniciales	Rúbrica
Supervisó:	AOM		
Coordinó:	ALL		

**RELACIÓN DE VIATICOS QUE CARECEN DE RECIBO DE VIÁTICOS Y DEL REPORTE DE ACTIVIDADES**

**ANEXO 4- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 5**

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NÚMERO DE CHEQUE	NO HAY RECIBO DE VIATICO, REPORTE DE ACTIVIDADES, NI DOCUMENTACION COMPROBATORIA	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE
1 16/07/2020	ALEJANDRA ARIZBETH LÓPEZ CAPISTRAN	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 SAYULA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, TECHALUTA, ZACOALCO DE TORRES	CH 5428	\$ 5,356.58	Presentan recibo de viáticos, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
2 30/06/2020	FERNANDO CORTES RODRIGUEZ	ANTICIPO VIATICOS 06 AL 11 JUL 2020 SAN SEBASTIAN DEL OESTE, MASCOTA, TALPA DE ALLENDE	CH 5277	\$ 7,784.00	Presentan recibo de viáticos, Informe personal de resultados y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
3 08/07/2020	FERNANDO CORTES RODRIGUEZ	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 16 AL 20 JUL 2020 TALPA DE ALLENDE, MASCOTA, SAN SEBASTIAN DEL OESTE	CH 5344	\$ 4,242.00	Presentan recibo de viáticos, Informe personal de resultados datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
4 25/06/2020	JUAN DANIEL DIAZ ALCANTAR	ANTICIPO VIATICOS 01 AL 03 JUL 2020 MIXTLAN GUACHINANGO ATENGUILLO	CH 5237	\$ 3,815.00	Presentan movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
5 30/06/2020	JUAN DANIEL DIAZ ALCANTAR	ANTICIPO VIATICOS 06 AL 10 JUL 2020 MIXTLAN	CH 5296	\$ 4,063.00	Presentan recibo de viáticos, Informe personal de resultados datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
6 30/06/2020	YADIRA GUADALUPE LARA GOMEZ	ANTICIPO VIATICOS 06 AL 10 JUL 2020 AYOTLAN	CH 5275	\$ 5,270.00	Presentan recibo de viáticos, Informe personal de resultados datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

Elaboró:	MRJR
Supervisó:	AOM
Coordinó:	ALL

**RELACION DE VIATICOS QUE CARECEN DE RECIBO DE VIÁTICOS Y DEL REPORTE DE ACTIVIDADES**

**ANEXO 4- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 5**

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NÚMERO DE CHEQUE	NO HAY RECIBO DE VIATICO, REPORTE DE ACTIVIDADES, NI DOCUMENTACION COMPROBATORIA	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE
7 08/07/2020	YADIRA GUADALUPE LARA GOMEZ	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 AYOTLAN	CH 5319	\$ 5,161.00	Presentan recibo de viáticos, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
8 17/03/2020	JOSE VELASCO MACIAS	ANTICIPO VIATICOS DEL 18 AL 21 MAR 2020 CHAPALA, JOCOTEPEC, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, TIZAPAN EL ALTO, MAZAMITLA, VALLE DE JUAREZ, QUITUPAN, LA MANZANILLA DE LA PAZ Y TUXCUECA	CH 4899	\$ 5,905.43	Presentan recibo de viáticos, Informe personal de resultados datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
9 28/04/2020	JOSE VELASCO MACIAS	ANTICIPO VIATICOS 23 AL 24 ABR 2020 VALLE DE JUAREZ	CH 4994	\$ 2,620.00	Presentan movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
10 05/06/2020	JOSÉ VELASCO MACIAS	ANTICIPO VIATICOS DEL 03 AL 05 JUN 2020 CHAPALA, JOCOTEPEC, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, TIZAPAN EL ALTO, MAZAMITLA, VALLE DE JUAREZ, QUITUPAN, LA MANZANILLA DE LA PAZ Y TUXCUECA	CH 5125	\$ 3,969.00	Presentan datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
11 30/06/2020	JOSÉ VELASCO MACIAS	ANTICIPO VIATICOS 07 AL 09 JUL 2020 JUANACATLAN	CH 5291	\$ 1,454.00	Presentan recibo de viáticos, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
12 08/07/2020	JOSÉ VELASCO MACIAS	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 JUANACATLAN	CH 5337	\$ 2,425.00	Presentan recibo de viáticos, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

*ay*

*[Handwritten signature]*

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

Elaboró:	MRJR	iniciales	Rúbrica
Supervisó:	AOM		
Coordinó:	ALL		

**RELACION DE VIATICOS QUE CARECEN DE RECIBO DE VIÁTICOS Y DEL REPORTE DE ACTIVIDADES**

**ANEXO 4- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 5**

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NÚMERO DE CHEQUE	NO HAY RECIBO DE VIATICO, REPORTE DE ACTIVIDADES, NI DOCUMENTACION COMPROBATORIA	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE
13 16/07/2020	JOSE VELASCO MACIAS	ANTICIPO VIATICOS 20 22 24 JUL 2020 JUANACATLAN	CH 5446	\$ 1,454.00	Presentan recibo de viáticos, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
14 08/07/2020	JORGE ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 15 JUL 2020 SAN JULIAN	CH 5339	\$ 2,711.00	Presentan recibo de viáticos, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
15 16/07/2020	JUAN CARLOS CHAVEZ MENDOZA	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 ZAPOTLAN EL GRANDE JILOTLAN DE LOS DOLORES PIHUAMO GOMEZ FARIAS	CH 5416	\$ 6,234.00	Presentan recibo de viáticos, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
16 08/07/2020	IVAN RAMÓN JAUREGUI DÁVILA	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 ENCARNACION DE DIAZ, LAGOS DE MORENO, OJUELOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS, UNION DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, VILLA HIDALGO Y TEOCALTICHE	CH 5311	\$ 8,534.00	Presentan recibo de viáticos, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
17 16/07/2020	IVAN RAMÓN JAUREGUI DÁVILA	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 ENCARNACION DE DIAZ, LAGOS DE MORENO, OJUELOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS, UNION DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, VILLA HIDALGO Y TEOCALTICHE	CH 5417	\$ 7,734.00	Presentan recibo de viáticos, oficio de comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
18 16/07/2020	MOISES ISRAEL PLASCENCIA POPOCA	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 CONCEPCION DE BUENOS AIRES CHAPALA JOCOTEPEC SANTA MARIA DEL ORO, LA MANZANILLA DE LA PAZ, QUITUPAN, TIZAPAN EL ALTO, TUXCUECA Y VALLE DE JUAREZ	CH 5414	\$ 8,721.00	Presentan recibo de viáticos, oficio de comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

Elaboró:	MRJR	Iniciales	Rúbrica
Supervisó:	AOM		
Coordinó:	ALL		

**RELACIÓN DE VIATICOS QUE CARECEN DE RECIBO DE VIÁTICOS Y DEL REPORTE DE ACTIVIDADES**

**ANEXO 4- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 5**

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NÚMERO DE CHEQUE	NO HAY RECIBO DE VIATICO, REPORTE DE ACTIVIDADES, NI DOCUMENTACION COMPROBATORIA	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE
19 30/06/2020	VÍCTOR MANUEL CASTRO SANDOVAL	ANTICIPO VIATICOS 08 AL 10 JUL 2020 LAGOS DE MORENO, TEPATITLAN DE MORELOS Y AUTLAN DE NAVARRO	CH 5273	\$ 3,169.89	Presentan recibo de viáticos, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
20 16/07/2020	VÍCTOR MANUEL CASTRO SANDOVAL	ANTICIPO VIATICOS 21 AL 24 JUL 2020 CIUDAD GUZMAN, AUTLAN DE NAVARRO, TEQUILA Y PUERTO VALLARTA	CH 5426	\$ 4,608.68	Presentan recibo de viáticos, oficio de comisión, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
21 23/07/2020	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	ANTICIPO VIATICOS DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2020 JALOSTOTITLAN, ARANDAS, SAN JULIAN Y TALA	CH 5493	\$ 6,232.00	Presentan recibo de viáticos, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
22 29/07/2020	CINTHYA LIZBETH RIVERA FIERROS	ANTICIPO VIATICOS DEL 03 AL 08 DE AGOSTO 2020 ARANDAS Y TALA	CH 5537	\$ 6,232.00	Presentan recibo de viáticos, Informe personal de resultados, datos del documento comprobatorio y movimientos auxiliares del catálogo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020
<b>TOTAL</b>				<b>\$107,695.58</b>	

Fuente: Documentación de Deudores Diversos por Viáticos

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

Iniciales	Rúbrica
Elaboró: MRJR	
Coordinó: ALL	

**RELACIÓN DE VIATICOS QUE EXCEDEN EL TABULADOR ESTABLECIDO, SIN JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

**ANEXO 5- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 5**

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NÚMERO DE CHEQUE	IMPORTE DEL VIATICO SEGÚN TABULADOR	DIFERENCIA ENTRE LO ENTREGADO Y LA COMPROBACIÓN	PROPUESTA DE SOLVENTACION DEL ENTE
13/02/2020	JOSÉ LUIS PONCE GONZALEZ	ANTICIPO VIATICOS 17 AL 21 FEB 2020 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, UNIÓN DE SAN ANTONIO, OJUELOS, SAN MARTIN BOLAÑOS, VILLA HIDALGO	CH 4664	\$6,789.33	\$798.52	Se adjunta auxiliar contable de fecha 20 de enero de 2020, donde se verifica que el 12 de mayo de 2020 se realizó un reintegro por el monto de \$546.00, con lo que se tiene un saldo de \$0.00.
25/06/2020	FERNANDO CORTES RODRÍGUEZ	ANTICIPO VIATICOS 29 AL 04 JUL 2020 SAN SEBASTIAN DEL OESTE, MASCOTA, TALPA DE ALLENDE	CH5232	\$ 7,784.00	\$5,102.90	Se adjunta auxiliar contable de fecha 20 de enero de 2020, donde se verifica que el 10 de julio. 17 de septiembre y 24 de noviembre de 2020 se realizaron reintegros por el monto de \$5,102.90, con lo que se tiene un saldo de \$0.00
17/03/2020	JUAN DANIEL DÍAZ ALCANTAR	ANTICIPO VIATICOS DEL 18 AL 20 DE MARZO 2020 GUACHINANGO, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, ATENGUILLO, MASCOTA, TALPA DE ALLENDE Y MIXTLAN	CH 4893	\$ 1,519.00	\$389.00	Se adjunta auxiliar contable de fecha 20 de enero de 2020, donde se verifica que el 25 de junio de 2020 se realizó un reintegro por el monto de \$390.00, con lo que se tiene un saldo de \$0.00
16/07/2020	JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ ALVAREZ	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 SAN JULIAN	CH 5436	\$ 4,995.00	\$560.00	Se adjunta auxiliar contable de fecha 20 de enero de 2020, donde se verifica que el 30 de julio de 2020 se realizó un reintegro por el monto de \$560.00, con lo que se tiene un saldo de \$0.00
24/04/2020	JUAN CARLOS CHAVEZ MENDOZA	ANTICIPO DE VIATICOS DEL 27 AL 30 ABR 2020 ZAPOTLAN EL GRANDE, JILOTLAN DE LOS DOLORES, PIHUAMO, GÓMEZ FARIAS, TAMAZULA DE GORDIANO, TECALITLAN, TOLIMAN, TONILA, TUXPAN, SAN GABRIEL, ZAPOTILTIC Y ZAPOTITLAN DE VADILLO	CH 4988	\$ 5,342.00	\$515.62	Se adjunta auxiliar contable de fecha 20 de enero de 2020, donde se verifica que el 26 de mayo de 2020 se realizó un reintegro por el monto de \$515.62, con lo que se tiene un saldo de \$0.00
08/07/2020	JUAN CARLOS CHAVEZ MENDOZA	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 ZAPOTLAN EL GRANDE JILOTLAN DE LOS DOLORES, PIHUAMO GÓMEZ FARIAS, TAMAZULA DE GORDIANO, TECALITLAN, TOLIMAN, TONILA, TUXPAN, SAN GABRIEL, ZAPOTILTIC Y ZAPOTITLAN DE VADILLO	CH 5314	\$ 6,234.00	\$1,074.50	Se adjunta auxiliar contable de fecha 20 de enero de 2020, donde se verifica que el 12 de agosto de 2020 se realizó un reintegro por el monto de \$1,574.50, con lo que se tiene un saldo de \$0.00
18/03/2020	IVAN RAMÓN JAUREGUI DAVILA	ANTICIPO VIATICOS DEL 23 AL 26 MAR 2020 ENCARNACIÓN DE DIAZ, LAGOS DE MORENO, OJUELOS DE JALISCO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TEOCALTICHE, UNIÓN DE SAN ANTONIO Y VILLA HIDALGO	CH 4907	\$ 7,843.00	\$374.98	Se adjunta auxiliar contable de fecha 20 de enero de 2020, donde se verifica que el 29 de abril de 2020 se realizó un reintegro por el monto de \$374.98, con lo que se tiene un saldo de \$0.00
24/04/2020	IVAN RAMÓN JAUREGUI DAVILA	ANTICIPO VIATICOS DEL 27 AL 30 ABR 2020 ENCARNACIÓN DE DIAZ, LAGOS DE MORENO, OJUELOS, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, SAN JUAN DE LOS LAGOS, TEOCALTICHE, UNIÓN DE SAN ANTONIO Y VILLA HIDALGO	CH 4987	\$ 7,321.00	\$2,313.28	Se adjunta auxiliar contable de fecha 20 de enero de 2020, donde se verifica que el 22 de mayo de 2020 se realizó un reintegro por el monto de \$2,313.28, con lo que no tiene saldo deudor

**CONTRALORIA DEL ESTADO**  
**DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO**  
**SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL**  
**FONDO REVOLVENTE**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2020**

Iniciales	Rúbrica
Elaboró:	MRJR
Coordinó:	ALL

**RELACIÓN DE VIATICOS QUE EXCEDEN EL TABULADOR ESTABLECIDO, SIN JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

**ANEXO 5- SEGUIMIENTO DE RESULTADO PRELIMINAR 5**

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	NÚMERO DE CHEQUE	IMPORTE DEL VIATICO SEGUN TABULADOR	DIFERENCIA ENTRE LO ENTREGADO Y LA COMPROBACIÓN	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE
20/05/2020	<b>IVAN RAMÓN JAUREGUI DAVILA</b>	ANTICIPO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAY 2020 UNION DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, SAN JUAN DE LOS LAGOS Y OJUELOS DE JALISCO	CH 5063	\$ 4,952.00	\$500.42	Se adjunta auxiliar contable de fecha 20 de enero de 2020, donde se verifica que el 12 de junio y el 02 de julio de 2020 se realizaron reintegros por el monto de \$500.42, con lo que se tiene un saldo de \$0.00
08/07/2020	<b>IVAN RAMÓN JAUREGUI DAVILA</b>	ANTICIPO VIATICOS 13 AL 17 JUL 2020 ENCARNACION DE DIAZ, LAGOS DE MORENO, OJUELOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS, UNION DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, VILLA HIDALGO Y TEOCALTICHE	CH 5311	\$ 8,534.00	\$636.85	Se adjunta auxiliar contable de fecha 20 de enero de 2020, donde se verifica que el 13 de agosto de 2020 se realizó un reintegro por el monto de \$636.85, con lo que se tiene un saldo de \$0.00
16/07/2020	<b>IVAN RAMÓN JAUREGUI DAVILA</b>	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 ENCARNACION DE DIAZ, LAGOS DE MORENO, OJUELOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS, UNION DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, VILLA HIDALGO Y TEOCALTICHE	CH 5417	\$ 7,734.00	\$395.47	Se adjunta auxiliar contable de fecha 20 de enero de 2020, donde se verifica que el 13 de agosto de 2020 se realizó un reintegro por el monto de \$395.47, con lo que se tiene un saldo de \$0.00
16/07/2020	<b>MOISES ISRAEL PLASCENCIA POPOCA</b>	ANTICIPO VIATICOS 20 AL 24 JUL 2020 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CHAPALA, JOCOTEPEC, SANTA MARIA DEL ORO, LA MANZANILLA DE LA PAZ, QUITUPAN, TIZAPAN EL ALTO, TUXCUECA Y VALLE DE JUÁREZ	CH 5414	\$ 8,721.00	\$1,467.91	Se adjunta auxiliar contable de fecha 20 de enero de 2020, donde se verifica que el 14 de agosto de 2020 se realizó un reintegro por el monto de \$1,467.91, con lo que se tiene un saldo de \$0.00
05/06/2020	<b>JOSÉ VALLE MACIAS</b>	ANTICIPO VIATICOS DEL 08 AL 12 JUNIO 2020 ATENGO, AUTLAN DE NAVARRO, AYUTLA, CUAUTLA, CHIQUILISTLAN, EJUTLA, EL GRULLO, JUCHITLAN, EL LIMÓN, TECOLOTLÁN, TENAMAXTLAN, TONAYA, TUXCACUESCA Y UNIÓN DE TULA	CH 5122	\$ 7,456.00	\$700.00	Se adjunta auxiliar contable de fecha 20 de enero de 2020, donde se verifica que el 17 de julio de 2020 se realizó un reintegro por el monto de \$700.00, con lo que se tiene un saldo de \$0.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$85,224.33</b>	<b>\$14,829.45</b>	

Fuente: Documentación de Deudores Diversos por Viáticos