



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	Dirección de Auditoría.- Departamento de Auditoría al Ingreso y Egreso en Dependencias del Poder Ejecutivo
No. de Revisión / Auditoría:	Expediente de Auditoría 0485/DA/0035/2016
Título:	Arqueo al Fondo Revolvente asignado al Consejo Estatal para la Prevención del SIDA en Jalisco, así como los fondos de caja chica asignados a áreas internas.
Fecha / Período de revisión:	Mayo del 2016
Área Revisada / Auditada:	Coordinación Administrativa, dependiente del Secretario Técnico del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA.

Fecha de Elaboración	10 de Mayo 2016
-----------------------------	-----------------

Fecha de Notificación	11 de Mayo 2016
------------------------------	-----------------

PROCEDIMIENTO

CON OBSERVACION

SI

NO

OBSERVACIÓN

SUGERENCIA

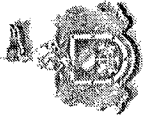
Del arqueo practicado al fondo revolvente de la cuenta 110-5478719 de Banamex, el resultado fue el siguiente:

ARQUEO	\$ 400,397.57
FONDO REVOLVENTE	400,000.00
SOBRANTE	<u>\$ 397.57</u>

Del sobrante determinado de \$ 397.57; se constató que \$ 292.41 corresponden a intereses bancarios del periodo de enero a marzo del 2016 que no han sido enterados a la SEPAF, el resto que es de \$ 105.16 no fue aclarado; Incumpliendo en el artículo 6 del Manual para el manejo de fondo revolvente, de las Dependencias de las Administraciones Públicas del Estado de Jalisco

Que el Secretario Técnico del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA en Jalisco, instruya a su Coordinadora Administrativa para que realice lo siguiente:

- Aclare el sobrante de \$ 105.16.
- Que se apegue a la normatividad establecido en el artículo 6 del Manual para el manejo de fondo revolvente, de las Dependencias de la Administración Públicas del Estado de Jalisco, que a la letra dice: "Que Invariablemente que todos los cheques que se expidan deben ser nominativos, y los intereses mensuales que se generen de las cuentas respectivas, deben ser depositados durante los siguientes quince días naturales en la cuenta bancaria que para tales efectos señale la Secretaría".



CÉDULA DE RESULTADOS

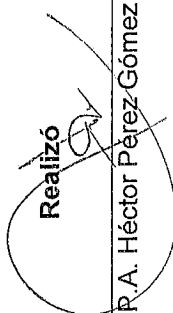
Área / Departamento Revisor:	Dirección de Auditoría.- Departamento de Auditoría al Ingreso y Egreso en Dependencias del Poder Ejecutivo		
No. de Revisión / Auditoría:	Expediente de Auditoría 0485/DA/0035/2016		
Título:	Arqueo al Fondo Revolvente asignado al Consejo Estatal para la Prevención del SIDA en Jalisco, así como los fondos de caja chica asignados a áreas internas.		
Fecha / Período de revisión:	Mayo del 2016		
Área Revisada / Auditada:	Coordinación Administrativa, dependiente del Secretario Técnico del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA.		

Fecha de Elaboración
10 de Mayo 2016

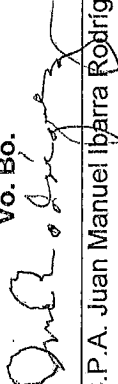
Fecha de Notificación
11 de Mayo 2016

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

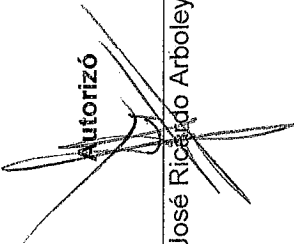
Realizó


C.P.A. Héctor Pérez Gómez

Vo. Bo.


C.P.A. Juan Manuel Ibarra Rodríguez

Autorizó


C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA

