



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:	0386/DA/0027/2015
Título:	Arqueo del Fondo Revolvente asignado a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Para el año 2015.
Fecha / Periodo de revisión:	6 y 7 de julio de 2015
Área Revisada / Auditada:	Coordinación de Recursos Financieros y Control Presupuestal, dependiente de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

Fecha de Elaboración
07/07/2015

Fecha de Notificación
09/07/2015

PROCEDIMIENTO	CON OBSERVACION	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
----------------------	------------------------	---	------------------------------------

OBSERVACIÓN				SUGERENCIA																
De la cuenta 026854646-9 de Banco Mercantil del Norte el resultado fue el siguiente:				Que el Director Administrativo instruya al Coordinador de Recursos Financieros y Control Presupuestal en lo siguiente:																
<table border="0"> <tr> <td>ARQUEO</td> <td>\$</td> <td>456,867.70</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>FONDO REVOLVENTE</td> <td>\$</td> <td>458,000.00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>FALTANTE</td> <td>\$</td> <td>1,132.30</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				ARQUEO	\$	456,867.70			FONDO REVOLVENTE	\$	458,000.00			FALTANTE	\$	1,132.30				
ARQUEO	\$	456,867.70																		
FONDO REVOLVENTE	\$	458,000.00																		
FALTANTE	\$	1,132.30																		
Se determinó el faltante de acuerdo con lo que sigue:				Que a la brevedad corrija las diferencias determinadas.																
1	CONCEPTO	CHQ	FECHA	IMPORTE																
	Apertura de Cuenta			.10																
	Sobrante de Gastos Comprobados de Mónica Mariscal González	240	10/06/2015	.01																
	Intereses de la cuenta 02654646-9 pendientes de entregar a SEPAF		Jun/15	\$146.50-																
	Diferencia en elaboración de cheque de María Teresa Real Hernández	188	1/06/2015	.40																
	Diferencia enviada a deposito a Banorte el día 7/07/2015 José Antonio Trujillo Vega	320	03/07/2015	\$-1,279.31																
	Total			-1,132.30																



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:	0386/DA/0027/2015
Título:	Arqueo del Fondo Revolvente asignado a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Para el año 2015.
Fecha / Periodo de revisión:	6 y 7 de julio de 2015
Área Revisada / Auditada:	Coordinación de Recursos Financieros y Control Presupuestal, dependiente de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

Fecha de Elaboración
07/07/2015

Fecha de Notificación
09/07/2015

Los anticipos para Gastos a Comprobar por un total de \$41,299.70 utilizados para gastos de viajes oficiales de la Biol. María Magdalena Ruiz Mejía, se observa que no se han tramitado para su reembolso por que se encuentran en trámite de autorización de parte del Contralor del-Estado y la Subsecretaria de Finanzas.	De seguimiento a la autorización de dichos gastos a comprobar, por el Contralor del Estado y de la Subsecretaría de Finanzas. En cumplimiento al acuerdo donde se establecen las Medidas Inmediatas de Austeridad del Gobierno de Jalisco.
--	--

POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

Realizó

C.P.A. Héctor Pérez Gómez

Vo. Bo.

C.P.A. Juan Manuel Rodríguez Ibarra

Autorizó

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA