

CONTRALORÍA SOCIAL OFICIO NO. 913/2013

C. FRANCISCO JAVIER LOZANO DEL REAL SUBDIRECTOR DE LA COORDINACION GENERAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. P R E S E N T E:

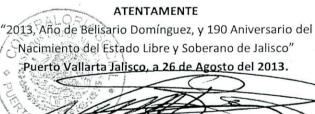
Anticipando un cordial saludo, Le informo a usted que se esta comisionando a los C.C. C.P.A. ELVIA ROCIO JIMENEZ AGRAZ, C.P.A. JUSTINO CURIEL ZEPEDA, C.P.A. AGUSTIN RODRIGUEZ VELASCO, L.C.P. LILIANA DUEÑAS LOEZA, Y LIC. MARIA MAURA GOMEZ MEZA. Personal asignado a esta contraloría social, con el objeto de llevar a cabo el arqueo de caja correspondiente al Fondo Fijo autorizado a su Dependencia.

Derivado de lo anterior, solicito se les brinde el apoyo que sea requerido por el personal comisionado para cumplir cabalmente con el objetivo encomendado.

Lo anterior con fundamento en el Articulo 114, fracciones I, III, V, VIII y X del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, en relación con el capitulo VIII, articulo 13 III, articulo 22, Fracción II y IV de la ley de fiscalización superior y auditoria publica del estado de Jalisco y sus Municipios.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.





MTRO. VICTOR MANUEL BERNAL VARGAS
CONTRALOR SOCIAL



c.c.p. Archivo VMBV/ERJA

Francisco Davier Deans Del Recel 28 Agosto 2013

OVIMIENTO

www.puertovallarta.gob.mx Calle Independencia No. 123 Col. Centro. Puerto Vallarta, Jalisco. Tel. 01[322] 226 8080



CONTRALORÍA SOCIAL OFICIO NO. 1080/2013

C. FRANCISCO JAVIER LOZANO DEL REAL SUBDIRECTOR DE LA COORDINACION GENERAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO P R E S E N T E:

Anticipando un cordial saludo, le informo a usted que del resultado que esta contraloría social realiza al arqueo de caja al fondo fijo que tiene a su cargo; realizado en el mes de agosto del presente año, mediante el oficio No. 913/2013, se hace el siguiente señalamiento.

Del análisis al soporte documental proporcionado por usted, se conoció que no cumple con el artículo 7 y 13 Fracciones III del Reglamento Municipal del Fondo Fijo de Caja en vigor, por lo que se realizo cedula de observaciones del cual se anexa para su observación y cumplimiento.

Asimismo le solicitamos se informe a esta contraloría de las acciones realizadas.

Sin otro particular me despido de Usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

## **ATENTAMENTE**

"2013, Año de Belisario Domínguez, y 190 Aniversario del

Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"

Ruerto Vallarta Jalisco, a 15 de Ootybre del 2013.

MTRO. VICTOR MANUEL BERNAL VARGAS

**CONTRALOR SOCIAL** 

c.c.p. Archivo VMBV/ERJA VALLARTA



COORDINACIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Recibido el día: 10/10/13

a las 11:25 au Hrs. To

www.puertovallarta.gob.mx Calle Independencia No. 123 Col. Centro. Puerto Vallarta, Jalisco. Tel. 01(322) 226 8080

OVIMIENTO

## **CONTRALORIA SOCIAL**

## **CEDULA DE OBSERVACIONES**

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE LA COORDINACION GENERAL DE

OFICIO NO. 913/2013

**CONTROL Y SEGUIMIENTO** 

SUJETO AUDITADO: C. FRANCISCO JAVIER LOZANO DEL REAL

CARGO: SUBDIRECTOR DE LA COORDINACION GENERAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

TIPO DE AUDITORIA: ARQUEO AL FONDO FIJO DE CAJA

MONTO AUDITADO: \$3,000.00

OBSERVACION	COMENTARIO/FUNDAMENTO LEGAL
1 SE OBSERVA QUE SE HACEN CONSUMOS DE	
ALIMENTOS CON LAS SIGUIENTES DATOS	Es una hoja simple sin rfc, domicilio y nombre
	de quien la expide, y no señalan el nombre,
Nota de venta	puesto y firma del servidor publico que realizo
Sin numero ni fecha \$455.00	el gasto, y la justificación que dio origen a la
No señala nombre de quien la expide	erogación.
	Como lo señala el articulo 13 fraccion III del
	Reglamento del Fondo Fijo de Caja en vigor.
2no se realiza el control mínimo de efectuar	
cuando menos un arqueos por mes	La observación se hacen con fundamento en el
caanao menos an arqueos por mes	articulo 7 del Reglamento Municipal del Fondo
	Fijo de Caja en vigor, que a la letra dice:
	"Los Titulares de las Dependencias municipales,
	deberán adoptar como requisito mínimo de
	control de fondo fijo revolvente, practicar
	cuando menos una vez al mes el arqueo de los
	recursos asignados"
	-

