



ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE

Dirección General de Auditoría Gubernamental

Nombre del Titular: Lic. Enrique José Esqueda Pesqueira

Puesto: Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Procuraduría General de Justicia del Estado

Acepta que:

- 1.- El importe del Fondo asignado es de: \$ 100,000.00
- 2.- El responsable del manejo de dicho Fondo es:

Nombre: Sandra Patricia González

Puesto: Coordinador de Área

Quien acepta tener bajo su responsabilidad el manejo y control del Fondo Revolvente, con un importe de: \$ 100,000.00

Con objeto de: Solventar los gastos necesarios nivel Estado

Del arqueo al Fondo Revolvente, se encontró lo siguiente:

A. Existencia en efectivo	\$ 0
B. Saldo a esta fecha en la cuenta de cheques N° 0168506469 del Banco BBVA Bancomer N° último cheque 230	\$ 23.34
C. Importe de 2 documentos pagados (recibos, facturas, etc.)	\$ 57,009.02
D. Importe de _____ contrarecibos pendientes de liquidar por la Secretaría de Finanzas.	\$ 0
E. Importe de 2 solicitudes de pago, pendientes de enviar a la Secretaría de Hacienda. (Partidas sin presupuesto)	\$ 2,967.64
F. Otro: 1 caja chica asignada a Kenia Beatriz Castro Ledezma	\$ 40,000.00
Total comprobado del Fondo Revolvente asignado	\$ 100,000.00
Importe Fondo asignado	\$ 100,000.00
Diferencia	\$ 0

Observaciones Se realizó depósito a la cuenta por \$1,108.96 por concepto de comisiones, las cuales fueron pagadas

Por el Director Lic. Roberto Molina Tirado en su momento y los cuales serán reembolsados por el banco. (se anexa

Documentación)

Hago constar que el importe de \$ 100,000.00 (Cien mil pesos moneda nacional) es propiedad del **Gobierno del Estado de Sonora/ Procuraduría General de Justicia del Estado**, el cual fue contado y relacionado en mi presencia y devuelto a mi entera satisfacción.

Para los fines que procedan, se levanta la presente acta en Hermosillo, Sonora a los 22 días del mes de marzo de 2012.

Por la Secretaría de la Contraloría General

Nombre: C.P Marcela Ayala Martínez

Puesto: Supervisor de Área

Firma: _____

Por la Procuraduría General de Justicia del Estado

Nombre: Lic. Enrique José Esqueda Pesqueira

Puesto: Director General de Programación, Organización y Presupuesto

Firma: _____

Testigos

Nombre: C.P. Emma Repunza Rojas

Puesto: Enlace de Auditorías

Firma: _____

Nombre: Lic. Roberto Molina Tirado

Puesto: Director de Prog. y Presupuesto

Firma: _____

Se concede un plazo de _____ días hábiles a partir de hoy para que regularice y justifique la situación irregular detectada en el arqueo al Fondo Revolvente bajo su responsabilidad, de lo contrario, se actuará conforme a las leyes vigentes correspondientes:

Enterado de conformidad

A los 22 días del mes de marzo de 2012.