

Memorando No. C.I.242/2017
Guadalajara, Jal., 26 de junio de 2017

C.P.A. Ana Maria Aldrete Rodríguez
Directora de Recursos Financieros
Presente.

Con un cordial saludo, remito a usted anexo de oficio No. C.I.162/2017 con los resultados de la auditoría realizada a la cuenta de: **Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo**, dependiente de la Dirección a su digno cargo, por el ejercicio 2013.

- Observación No. 1 No Solventada
- Observación No. 2 No Solventada
- Observación No. 3 No Solventada
- Observación No. 4 Solventada
- Observación No. 5 y 7 No Solventada
- Observación No. 6 Solventada
- Observación No. 8 No Solventada
- Observación No. 9 Solventada
- Observación No. 10 y 11 No Solventada
- Observación No. 12 Solventada
- Observación No. 13 Solventada
- Observación No. 14 y 16 Solventada
- Observación No. 15 Solventada
- Observación No. 17 Solventada
- Observación No. 18 y 20 Solventada
- Observación No. 19 Solventada
- Observación No. 21 Solventada
- Observación No. 23 Solventada



Dirección General
Recibido

27 JUN. 2017

Hora 11:00 Firma [Signature]

DIF BIENESTAR
JALISCO PARA NUESTRAS FAMILIAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

27 JUN 2017

RECIBIDO

HORA 1:05 FIRMA [Signature]

Agradeciendo de antemano sus finas consideraciones, le reitero la seguridad de mi respeto.

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Mtro. Manuel Manzo Partida
Contralor Interno y Comisario Público

- c.c.p. Dirección General.
- c.c.p. Subdirección General de Administración y Planeación.
- c.c.p. Archivo.
- c.c.p. Auditor.

SISTEMA DE REGISTRO DE JALISCO

27 JUN. 2017

2017 1:00

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS