

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA No. C.I. 108/2015

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 del día 26 veintiséis de agosto de 2015 dos mil quince, la suscrita L.C.P. Alma Lorena Navarro González auditora adscrita a la Contraloría Interna del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, se constituyó física y legalmente, de conformidad a lo establecido en el punto 2 y 3 de las Funciones del Manual de Organización de la Contraloría Interna, en la finca marcada con el número 1220, de la Avenida Prolongación Alcalde, Colonia Miraflores, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, domicilio oficial del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, específicamente en la oficina que ocupa la Dirección de Recursos Financieros de este organismo, con la finalidad de levantar la presente acta de inicio de auditoría-----

-----**DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS**-----

PRIMERO.- EL servidor público se constituyó legalmente en el domicilio antes referido a efecto de dar inicio a la visita de auditoría ordenada mediante el Oficio de Comisión número C.I.252/2015 suscrito por el Mtro. Manuel Manzo Partida, Contralor Interno y Comisario Público en el cual se ordena revisar la Cuenta de Documentos por pagar a Corto Plazo, por el periodo 2014.-----

Con motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presenta acta y dar inicio conforme a derecho a la instrucción conferida en el Oficio de Comisión que se complementa, procedemos a requerir la presencia de la L.C.P. Martha Liliana Otal Lobo en su carácter de Directora de Recursos Financieros, quien a petición del suscrito se identifica mediante credencial para votar con número de folio [REDACTED] expedida por el Instituto Federal Electoral, se anexa copia a la presente acta para que forme parte de la misma. Acto seguido, el suscrito servidor público actuante, requiere a la Directora de Recursos Financieros para que designe dos testigos de asistencia, aceptando el requerimiento designó como tales a los CC. Rosa Elena López Castillo y Sergio Álvarez Hernández ambos servidores públicos del Sistema DIF Jalisco, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser mayores de edad, con domicilio el primero de ellos en [REDACTED]

[REDACTED] al segundo [REDACTED]

quienes protestan por el desempeño del cargo que se les confiere, manifestando que lo aceptan para su fiel y legal desempeño, procediendo a identificarse mediante credenciales para votar con folios números [REDACTED] y [REDACTED] expedidas por el Instituto Federal Electoral, se anexa copia a la presente acta para que formen parte integral de la misma.-----

Alma Lorena Navarro G.

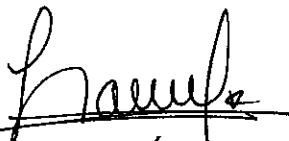
-----**LECTURA Y CIERRE DEL ACTA**-----

Previa lectura de la presente por todos los que en ella intervinieron y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida siendo las 11:30 horas del día en que se actúa.-----

COMPARECIENTE


L.C.P. MARTHA LILIANA OTAL LOBO

TESTIGOS


C. ROSA ELENA LÓPEZ CASTILLO


C. SERGIO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

POR LA CONTRALORÍA INTERNA


L.C.P. ALMA LORENA NAVARRO GONZÁLEZ

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de la revisión a la Cuenta de Documentos por Pagar a Corto Plazo 2014, de la Dirección de Recursos Financieros y consta de 2 dos fojas útiles incluida ésta.-----

Frank



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

CONDOMINIO
OTAJ
LOBO
MARTHA LIDIANA

EDAD
SEXO

FECHA DE EMISIÓN
CLAVE DE REGISTRO
ESTADO
MUNICIPIO
LOCALIDAD



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
Y NO ES VÁLIDO SI SE HA PERDIDO,
ROBADO O FALSIFICADO.
EN SU CASO, ESTE DEBE SER ANULADO Y NOTIFICADO AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.
CUALQUIER CAMBIO DE DATOS DEBE SER NOTIFICADO AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

11111

CONDOMINIO OTAJ
LOBO
MARTHA LIDIANA

Martha Lidiana



05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

S. L

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

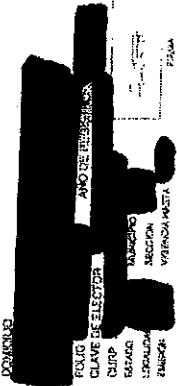


NOMBRE:
ALVAREZ
HERRANDEZ
SERGIO
DOMINGO

EDAD:
SEXO:

ESTADO:
CLAVE DE ELECTOR:
CIUDA:
SECCION:
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
MEXICO

ANO DE EMISION:
MUNICIPIO:
SECCION:
DEPARTAMENTO:
MEXICO



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO SE VALDRA SI NO SE PRESENTA EN SU
DIGNO Y DEBIDO TIEMPO
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A PRESEN-
TARSE EN EL MOMENTO DE EMISION EN
SU MUNICIPIO DE ORIGEN Y EN SU
SECCION

EDMUNDO JACOBO ROSA
SECRETARIO GENERAL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[Signature]

ESTADO:
CIUDA:
SECCION:
DEPARTAMENTO:
MEXICO

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE:
LOPEZ
CASTILLO
ROSA ELENA
DOMINGO

EDAD:
SEXO:

ESTADO:
CLAVE DE ELECTOR:
CIUDA:
SECCION:
DEPARTAMENTO:
MEXICO



ANO DE EMISION:
MUNICIPIO:
SECCION:
DEPARTAMENTO:
MEXICO

EDMUNDO JACOBO ROSA
SECRETARIO GENERAL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[Signature]

ESTADO:
CIUDA:
SECCION:
DEPARTAMENTO:
MEXICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DIF
JALISCO

ADMINISTRAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS

ALMA LORENA
NAVARRO GONZALEZ
AUDITORA
DEPARTAMENTO AUDITORIA

[Handwritten signature]

JALISCO

[Faint text and markings]

[Handwritten signature]

[Redacted area]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Oficio No. C.I.252/2015

Guadalajara, Jalisco, agosto 25, 2015

L.C.P. Martha Liliana Otal Lobo
Directora de Recursos Financieros
Presente.

Con un cordial saludo comunico a Usted que a partir del día de hoy la **L.C.P. Alma Lorena Navarro González**, con nombramiento de "Auditor "A", adscrita a esta Contraloría Interna, ha sido comisionada para realizar una auditoría a la cuenta de: **Documentos por Pagar a Corto Plazo**, dependiente de la Dirección a su digno cargo, por el ejercicio 2014, solicitándole se le brinden las facilidades necesarias para que lleve a cabo su cometido.

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

Atentamente

"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

Mtro. Manuel Manzo Partida
Contralor Interno y Comisario Público



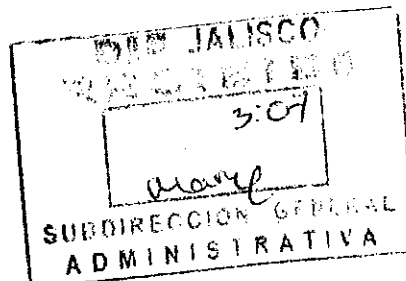
Dirección
General
Recibido

25 AGO. 2015

hora 15:15 Firma [Signature]

- c.c.p. Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez, Directora General.
- c.c.p. Mtro. José Ramón Aldana González, Subdirector General Administrativo.
- c.c.p. Archivo.
- c.c.p. Auditor.

[Handwritten signatures and initials]
MOON/iam



SISTEMA DIF JALISCO
RECIBIDO 3:02
DIRECCION DE
RECURSOS FINANCIEROS
[Handwritten signature]