

**ACTA DE INICIO DE AUDITORIA C.I. 175/2015**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00** horas del día 27 de noviembre de 2015, el suscrito L.C.P. Jorge Laguna Pérez, auditor adscrito 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.369/2015 suscrito por el Mtro. Manuel Manzo Partida, Contralor Interno y Comisario Público en el cual se ordena revisar la Cuenta de "Retenciones y Contribuciones" por el ejercicio 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 cumplimenta, procedemos a requerir la presencia de la L.C.P. Martha Liliana Otaí 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, en la que aparece sin lugar a dudas su nombre, firma y fotografía, documento que se tuvo a la vista se examinó y cerciorándose de que la fotografía corresponde con el perfil físico, se devolvió de conformidad a su portador, sin producirse objeción alguna y que se ordena glosar en copia a la presente acta para que conforme parte integral 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]


y el segundo en [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, respectivamente, en donde aparecen sin lugar a dudas sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tuvieron a la vista, se examinaron cerciorándose de que las fotografías corresponden con el perfil físico de cada uno, se devolvieron de conformidad a sus portadores sin producir objeción alguna y que se ordena glosar en copia a la presente acta para que formen parte integral de la misma.

-----  
**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 **10:15** 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. JORGE LAGUNA PÉREZ

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de la revisión a la Cuenta de Retenciones y Contribuciones 2014 en la Dirección de Recursos Financieros y consta de 2 dos fojas útiles incluida ésta.

Oficio No. C.I.369/2015  
Guadalajara, Jalisco, noviembre 26, 2015

**L.C.P. Jorge Laguna Pérez**  
**Auditor "A"**  
**Presente.**

Con un cordial saludo comunico a Usted que mediante el Oficio No. C.I.366/2015 se le comisionó a efecto de llevar a cabo la revisión al Rubro de: **Retenciones y Contribuciones** por el ejercicio 2014.

Por lo anteriormente mencionado, le informo que de acuerdo a los tiempos estimados establecidos en el Programa Anual de Trabajo, se le establece un plazo de tres semanas tanto para su revisión como para la presentación del informe correspondiente.

No dudando que atenderá en tiempo y forma nuestra petición, contribuyendo con su valioso apoyo a concluir satisfactoriamente nuestro programa de trabajo, me es grato despedirme de usted.

Atentamente

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

*S*  
*mm*  
**Mtro. Manuel Manzo Partida**  
**Contralor Interno y Comisario Público**

*[Signature]*  
*[Signature]*  
c.c.p. Archivo.

DAPE/iam  
*[Signature]*

RECIBI  
26/11/15  
JORGE



Oficio No. C.I.366/2015  
Guadalajara, Jalisco, noviembre 26, 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 el **L.C.P. Jorge Laguna Pérez**, con nombramiento de "Auditor "A", adscrito a esta Contraloría Interna, ha sido comisionado para realizar auditoría a la cuenta de: **Retenciones y Contribuciones**, 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"

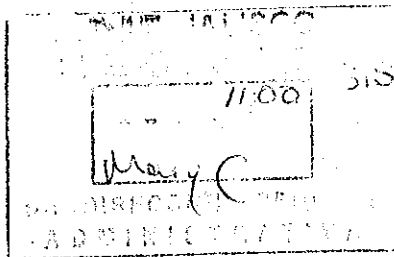
Mtro. Manuel Manzo Partida  
Contralor Interno y Comisario Público



Dirección  
General  
Recibido

- c.c.p. Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez. Directora General.
- c.c.p. Mtra. Norma Zuñiga Miramontes. Subdirectora General Administrativa.
- c.c.p. Archivo.
- c.c.p. Auditor.

Hora 10:56 Firma [Signature]



SISTEMA DIF JALISCO  
RECIBIDO 10:53  
7 NOV 2015  
DIRECCIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

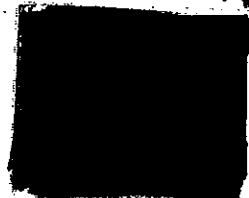
*[Handwritten signature]*

REGISTRADO  
NOMBRE  
LOBO  
MARTHA LILIANA  
DEPARTAMENTO

EDAD  
SEXO

FOLIO  
CLAVE DE ELECTOR  
LUGAR  
MUNICIPIO

*[Handwritten signature]*



5

*[Handwritten signature]*

ESTE DOCUMENTO ES AUTOGENERADO  
POR EL SISTEMA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR  
Y TIENE LA MISMA VALIDEZ QUE LA  
CREDENCIAL PARA VOTAR QUE SE EMITE  
CON LOS DATOS REGISTRADOS A LA FECHA  
DE EMISIÓN.

ESTACION JACQUELINE  
SECRETARÍA DE CULTURA Y  
DEPORTES

*[Handwritten signature]*

12 13 14 15 16 17 18

*Franco*

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

ESTADO: [REDACTED]  
SEXO: [REDACTED]

*[Handwritten Signature]*

**SECRETARIO JACOBO MORALES**  
SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ESTE DOCUMENTO ES ANTIFALSIFICABLE  
DEBIDO A SU CONSTRUCCION EN  
PULVERIZACION Y PRESION A VACUO.  
P. TIPO: A, SERIA, 1504, 100-001. A TODAS  
LAS PARTES DEL CANTO DEL DOCUMENTO SE  
LE APLICAN LOS PROCEDIMIENTOS Y MATERIALES  
SUSCEPTIBLES A LA FALSIFICACION.

ESTADO: [REDACTED]

5

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

ESTADO: [REDACTED]  
SEXO: [REDACTED]

*[Handwritten Signature]*

**SECRETARIO JACOBO MORALES**  
SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ESTE DOCUMENTO ES ANTIFALSIFICABLE  
DEBIDO A SU CONSTRUCCION EN  
PULVERIZACION Y PRESION A VACUO.  
P. TIPO: A, SERIA, 1504, 100-001. A TODAS  
LAS PARTES DEL CANTO DEL DOCUMENTO SE  
LE APLICAN LOS PROCEDIMIENTOS Y MATERIALES  
SUSCEPTIBLES A LA FALSIFICACION.

ESTADO: [REDACTED]

*Franco*

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

ESTADO: [REDACTED]  
SEXO: [REDACTED]

*[Handwritten Signature]*

**SECRETARIO JACOBO MORALES**  
SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ESTE DOCUMENTO ES ANTIFALSIFICABLE  
DEBIDO A SU CONSTRUCCION EN  
PULVERIZACION Y PRESION A VACUO.  
P. TIPO: A, SERIA, 1504, 100-001. A TODAS  
LAS PARTES DEL CANTO DEL DOCUMENTO SE  
LE APLICAN LOS PROCEDIMIENTOS Y MATERIALES  
SUSCEPTIBLES A LA FALSIFICACION.

ESTADO: [REDACTED]

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR

ESTADO: [REDACTED]  
SEXO: [REDACTED]

*[Handwritten Signature]*

**SECRETARIO JACOBO MORALES**  
SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ESTE DOCUMENTO ES ANTIFALSIFICABLE  
DEBIDO A SU CONSTRUCCION EN  
PULVERIZACION Y PRESION A VACUO.  
P. TIPO: A, SERIA, 1504, 100-001. A TODAS  
LAS PARTES DEL CANTO DEL DOCUMENTO SE  
LE APLICAN LOS PROCEDIMIENTOS Y MATERIALES  
SUSCEPTIBLES A LA FALSIFICACION.

ESTADO: [REDACTED]

**DIF**  
**JALISCO**

**BIENESTAR**  
PARA NUESTRAS FAMILIAS

**JORGE**  
LAGUNA PEREZ

AUDITOR A  
DEPARTAMENTO AUDITORIA

JALISCO



No. Empleador

Vigencia 2013 - 2018

FIRMA DEL INTERESADO A

DIRECTOR DE REGISTRO

Esta credencial pertenece al Sistema DIF Jalisco cualquier uso indebido será responsabilidad del empleado