

-----Folio 20210301-----

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 04 cuatro de junio de 2021, los C. Juana Elizabeth Guzmán Elias, Titular del Órgano Interno de Control; Aurelio Montes Ávila, Jefe de Departamento de Auditoria y Control Preventivo, Jorge Laguna Pérez, Carlos Díaz Santillán, José Guadalupe Anguiano Solórzano y Lidia Elizabeth Pérez Flores; Auditores Públicos adscritos al Órgano Interno de Control del Sistema DIF Jalisco, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; ubicadas en Avenida Alcalde Número 1220, en la Colonia Miraflores, C.P. 44270, en esta Ciudad de Guadalajara, Jalisco a efecto de hacer constar los siguientes: -----

HECHOS

En la hora y fecha mencionadas el personal actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **C. Juan Carlos Martín Mancilla, Director General del Sistema DIF Jalisco**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales para votar con fotografía con claves de elector: GZELJN81051714M100, MNAVAR76121114H600, LGPRJR67092714H900, DZSNCR74061914H800, ANSLGD73121114H900 y PRFLLD79111114M500, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, correspondiente.-----

Acto seguido, se hace entrega formal del original de la orden de auditoría **003/2021**, emitida por la Titular del Órgano Interno de Control la C. **Juana Elizabeth Guzmán Elias** con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 5 de los *Lineamientos Generales de la Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su Coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco*; al **C. Juan Carlos Martín Mancilla, Director General del Sistema DIF Jalisco**, quien firma para constancia de su puño y letra en un ejemplar de la misma orden, en el cual también se estampó el sello oficial de la unidad administrativa visitada, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa. -----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público que la recibe se identifique, exhibiendo credencial para votar con fotografía con clave de elector MRMNJN70112814H600 expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen inferior derecho una fotografía cuyos rasgos

g
A
A
A
A
B

g

-----Folio 20210302-----

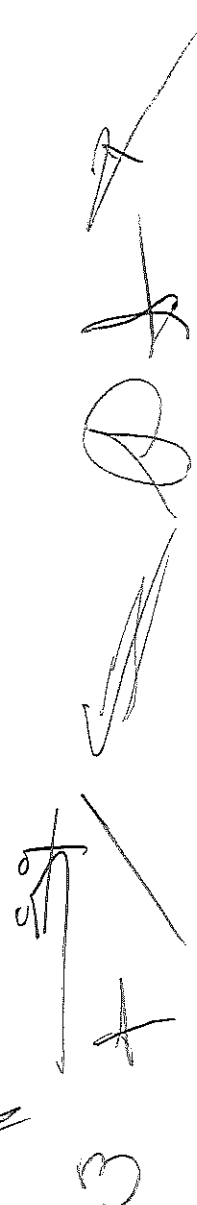
fisionómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado. -----

Los auditores públicos exponen al titular de la unidad administrativa visitada el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a **verificar que el sistema utilizado de control de los activos fijos se lleven a cabo de conformidad con las disposiciones normativas establecidas, constatando para tal efecto, que los resguardos de los bienes muebles se encuentren actualizados, que la programación y realización de los inventarios físicos se hayan llevado en tiempo y forma, que las bajas de bienes muebles se hayan realizado con apego a las disposiciones estatutarias y normativas**, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. Acto seguido se solicita al C. Juan Carlos Martín Mancilla, Director General del Sistema DIF Jalisco designe dos testigos de asistencia.-----

Quedando designados los C. **Jaime de la Torre Valdez** con domicilio en Calle Salmón número 3090 en la Colonia Loma Bonita, en Zapopan, Jalisco y **Karla Araceli Sánchez Muñoz** con domicilio en Calle Porvenir No. 268 en la Colonia centro, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, quienes aceptan la designación.-----

El C. **Juan Carlos Martín Mancilla, Director General**, en este momento designa al C. **Rodolfo Espinoza Preciado, Subdirector General Administrativo** como la persona encargada de ser el enlace de atender los requerimientos de información relacionada con la auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con credencial para votar con fotografía, con clave de elector ESPRRD83053114H400, por lo que en este acto se solicita que dicha designación se lleve a cabo a través de oficio.-----

El C. **Juan Carlos Martín Mancilla, Director General**, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispuesto por la normatividad correspondiente penal o en materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de cincuenta años, originario de esta Ciudad de Guadalajara Jalisco, con domicilio en Calle Prolongación Mariano Otero número 261-20 en el Fraccionamiento el Sereno, en Tlaquepaque, Jalisco; quien en este acto recibe el original de la orden de auditoría número 003/2021, hecho con lo que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.-----



-----Folio 20210403-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos, de la misma fecha en que fue iniciada. -----


Así mismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en tres ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia. -----



~~Ing. Juan Carlos Martín Mancilla~~
Director General del Sistema DIF Jalisco



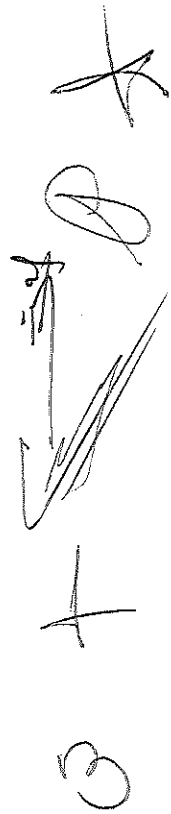
Mtro. Rodolfo Espinoza Preciado
Enlace Designado para atender la Auditoría



Mtra. Juana Elizabeth Guzmán Elías
Titular del Órgano Interno de Control
Del Sistema DIF Jalisco

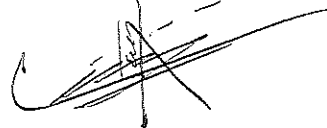


Mtro. Aurelio Montes Ávila
Jefe Departamento de Auditoría y Control Preventivo



-----Folio 20210504-----

Por el Órgano Interno de Control



Carlos Díaz Santillán
Auditor



Jorge Laguna Pérez
Auditor



José Guadalupe Anguiano Solórzano
Auditor

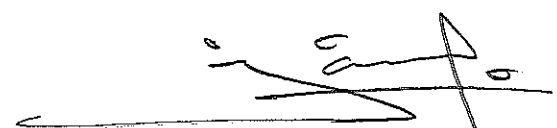


Lidia Elizabeth Pérez Flores
Auditora

Testigos:



Karla Araceli Sanchez Muñoz




Jaime de la Torre Valdez

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORESPONDE AL ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA 003/2021 DE FECHA 04 CUATRO DE JUNIO DE 2021.



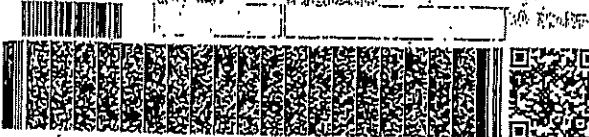
MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ESPINOZA
PRECIADO
RODOLFO
DOMICILIO
C GRAL ANTONIO ROSALES FLORES 214
COL LOMAS DE SAN CAYETANO 48040
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.


FECHA DE NACIMIENTO
03/05/1985

CLAVE DE ELECTOR ESPRRO83050314H400
CURP EIPR830503HJCSRD05 AÑO DE REGISTRO 2001 02
ESTADO 14 MUNICIPIO 023 SECCIÓN 0339
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



IDMEX1692289625<<0339018010691
8305033H2712310MEX<02<<06380<0
ESPINOZA<PRECIADO<<RODOLFO<<<<

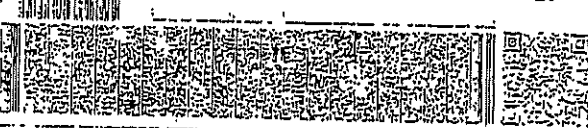
MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
DE LA TORRE
VALDEZ
JAIME
DOMICILIO
ESALMON 3090
SOCIAL LOMA BONITA 45050
TEPECAN, JAL.


FECHA DE NACIMIENTO
10/12/1974

CLAVE DE ELECTOR TRVLJm74121014H500
CURP TOV741210HJCRJm03 AÑO DE REGISTRO 1993 02
ESTADO 14 MUNICIPIO 120 SECCIÓN 3145
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



IDMEX1406227595<<3145005710775
7412109H2512317MEX<02<<01664<67
DE<LA<TORRE<VALDEZ<<JAIME<<<<<

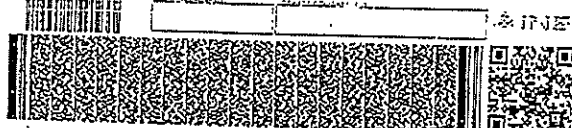
MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MARTIN
MANCILLA
JUAN CARLOS
DOMICILIO
PROL MARIANO OTERO 281 20
FRACO EL SERENO 45500
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.


FECHA DE NACIMIENTO
28/11/1970

CLAVE DE ELECTOR MRMNIN70112814H600
CURP MANJ701128HJCRNN02 AÑO DE REGISTRO 1991 03
ESTADO 14 MUNICIPIO 099 SECCIÓN 2617
LOCALIDAD 0024 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



IDMEX1952051016<<2617042844765
7011281H2912316MEX<03<<23168<9
MARTIN<MANCILLA<<JUAN<CARLOS<<

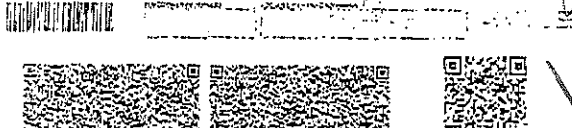
MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
SANCHEZ
MUNOZ
KARLA ARACELI
DOMICILIO
C PORVENIR 388
COL SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 45500
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL.

FECHA DE NACIMIENTO
20/04/1990

CLAVE DE ELECTOR SMXK<90040114H800
CURP SMXK900401HJCNKRD1 AÑO DE REGISTRO 2008 02
FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN VIGENCIA
20/04/1990 2521 2019-2029



IDMEX2004453572<<2502080490888
9004012H2912316MEX<03<<45529<0
SANCHEZ<MUNOZ<<KARLA<ARACELI<<

Jalisco



AMBIENTE
MONTAÑAS
AVILA

AFILIACIÓN IMSS
8077409117

Nombre completo
JOSE DE DEPARTAMENTO

Dependencia
SISTEMA DE JALISCO

Actividad
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y
CONTROL INTERNO



Jalisco



TRABAJO
LA GUERRA
DEFE

AFILIACIÓN IMSS
8077409117

Nombre completo
AUDITORIA

Dependencia
SISTEMA DE JALISCO

Actividad
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y
CONTROL INTERNO



Jalisco



TRABAJO
GUADALUPE
ANGELINO
SOLÍS ANA

AFILIACIÓN IMSS
1497143544

Nombre completo
AUDITORIA

Dependencia
SISTEMA DE JALISCO

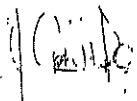
Actividad
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y
CONTROL INTERNO



Empleado/a 4793
2019-2024



Juan Carlos Ortaza Villaseñor
Subdirector General Administración, DIF Jalisco



Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

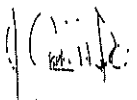
Este certificado es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá devolverse una vez que la persona a quien se le haya otorgado concluya su relación laboral. El cual no se hará del mismo caso sino hasta confirmar a los dispositivos legales aplicables.

Jalisco

Empleado/a 1679
2019-2024



Juan Carlos Ortaza Villaseñor
Subdirector General Administración, DIF Jalisco

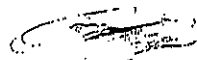


Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

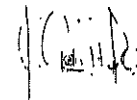
Este certificado es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá devolverse una vez que la persona a quien se le haya otorgado concluya su relación laboral. El cual no se hará del mismo caso sino hasta confirmar a los dispositivos legales aplicables.

Jalisco

Empleado/a 4791
2019-2024



Juan Carlos Ortaza Villaseñor
Subdirector General Administración, DIF Jalisco



Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

Este certificado es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá devolverse una vez que la persona a quien se le haya otorgado concluya su relación laboral. El cual no se hará del mismo caso sino hasta confirmar a los dispositivos legales aplicables.

Jalisco

A
K
Q
3
H



JUANA
ELIZABETH
GUZMAN
ELIAS

AFILIACIÓN IMSS
4138107532

Nombre completo
ORGANO INTERNO DE
CONTROL

Dependencia
SISTEMA DIF JALISCO

Atribución
DIRECCION DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL



LIDIA
ELIZABETH
FLORES

AFILIACIÓN IMSS
507720002

Nombre completo
AUDITOR

Dependencia
SISTEMA DIF JALISCO

Atribución
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y
CONTROL PREVENITIVO



CARLOS
DIAZ
SARMIENTO

AFILIACIÓN IMSS
499741250

Nombre completo
AUDITOR

Dependencia
SISTEMA DIF JALISCO

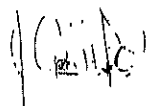
Atribución
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y
CONTROL PREVENITIVO



Empleado/a 4562
2019-2024



Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administrativo, DIF Jalisco

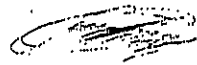


Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

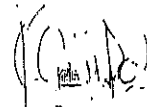
Este quito es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá devolverse una vez que la persona a quien se le haya otorgado concluya su relación laboral. El cual una que se haya del mismo será suministrado conforme a las disposiciones legales aplicables.



Empleado/a 4925
2019-2024



Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administrativo, DIF Jalisco

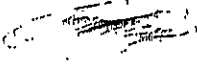


Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco

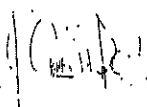
Este quito es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá devolverse una vez que la persona a quien se le haya otorgado concluya su relación laboral. El cual una que se haya del mismo será suministrado conforme a las disposiciones legales aplicables.



Empleado/a
2019-2024



Juan Carlos Orozco Villaseñor
Subdirector General Administrativo, DIF Jalisco



Juan Carlos Martín Mancilla
Director General, DIF Jalisco


Este quito es propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, por lo que deberá devolverse una vez que la persona a quien se le haya otorgado concluya su relación laboral. El cual una que se haya del mismo será suministrado conforme a las disposiciones legales aplicables.



Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the letter 'B'.


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: ANGUIANO SOLORZANO JOSE GUADALUPE
EDAD: 39 SEXO: H
DOMICILIO: CALDAMA 119
LOC ZACOALCO DE TORRES 45750
ZACOALCO DE TORRES, JAL.
FOLIO: 0000078251333 AÑO DE REGISTRO: 1993 02
CLAVE DE ELECTOR: ANSLG07312114H9001
CURP: AUSG731211HJCNLD00
ESTADO: 14 MUNICIPIO: 119
LOCALIDAD: 0001 SECCION: 2890
EMISIÓN: 2013 VIGENCIA HASTA: 2023



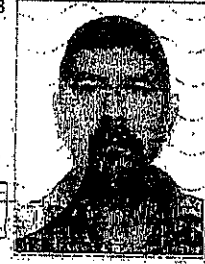
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: LAGUNA PEREZ JORGE
EDAD: 40 SEXO: H
DOMICILIO: C MARIANO RODRIGUEZ 2642
FRACC HIGUERILLAS 44470
GUADALAJARA, JAL.
FOLIO: 0000020413248 AÑO DE REGISTRO: 1991 01
CLAVE DE ELECTOR: LGPRJR67092714H800
CURP: [unreadable]
ESTADO: 14 MUNICIPIO: 041
LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0999
EMISIÓN: 2008 VIGENCIA HASTA: 2018



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: DIAZ SANTILLAN CARLOS
EDAD: 38 SEXO: H
DOMICILIO: CTO VALLE DE LAS TORTUGAS SUR 146
COL 4 ESTACIONES 45653
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.
FOLIO: 0000078281929 AÑO DE REGISTRO: 1993 06
CLAVE DE ELECTOR: DZSNCR74061814H800
CURP: DISC740619HJCNR02
ESTADO: 14 MUNICIPIO: 098
LOCALIDAD: 0199 SECCION: 3455
EMISIÓN: 2013 VIGENCIA HASTA: 2023



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: PEREZ FLORES LIDIA ELIZABETH
FECHA DE NACIMIENTO: 11/11/1979
DOMICILIO: C RAFAEL CASTRO 3800 32
COL LOMAS DEL PARAISO 44250
GUADALAJARA, JAL.
CLAVE DE ELECTOR: PRFLD79111114M500
CURP: PEFL791111MJCRD008 AÑO DE REGISTRO: 1998 03
ESTADO: 14 MUNICIPIO: 041 SECCION: 1201
LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2019 VIGENCIA: 2029



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDADURAS. EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOLINA SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

2890072020280

18 18

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDADURAS. EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOLINA SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0899028236437

18 18

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDADURAS. EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOLINA SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

5E0L222053E

18 18

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDADURAS. EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOLINA SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

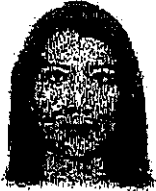
IDMEX1945759448<<12010030460517911118M2912316MEX<03<<36888<1 PEREZ<FLORES<<LIDIA<ELIZABETH<

A
X
Q

X
B
X



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GUZMAN
ELIAS
JUANA ELIZABETH
DOMICILIO
COL MODERNA 44190
GUADALAJARA, JAL.
CLAVE DE ELECTOR GZELJN81051714M100
CURP GUEJB10517MJCZLN09 AÑO DE REGISTRO 2000 04
ESTADO 14 MUNICIPIO 041 SECCIÓN 1075
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2023

FECHA DE NACIMIENTO
17/05/1981
SEXO M



INE

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1964206589<<1075031030893
8105174M2912316MEX<04<<28031<2
GUZMAN<ELIAS<<JUANA<ELIZABETH<



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MONTES
AVILA
AURELIO
DOMICILIO
C ISLA CARTAGENA 2472
FRACC COLON 44950
GUADALAJARA, JAL.
POLIO 0000135257202 AÑO DE REGISTRO 2000 02
CLAVE DE ELECTOR MNAVAR76121114H600
CURP MCAA761211HJCNVR02
ESTADO 14 MUNICIPIO 041
LOCALIDAD 0001 SECCIÓN 0814
EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022

EDAD 35
SEXO H



FRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0014087537607

EL REGISTRO FEDERAL LOCALS Y EXTRANJEROS

A

X

X

X

X

B

X