

Memorando No. C.I.225/2018
Guadalajara, Jal., 09 de agosto de 2018

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.181/2018 con los resultados de la auditoría realizada a la cuenta de: **Cuentas por Cobrar a Corto Plazo** dependiente de la Dirección a su digno cargo, por el ejercicio 2016.

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Observación No. 1) | Solventada a Reserva de Seguimiento |
| Observación No. 2) | Solventada a Reserva de Seguimiento |
| Observación No. 3) | Solventada a Reserva de Seguimiento |
| Observación No. 4) | Solventada a Reserva de Seguimiento |
| Observación No. 5) | Solventada a Reserva de Seguimiento |
| Observación No. 6) | Solventada a Reserva de Seguimiento |
| Observación No. 7) | Solventada |
| Observación No. 8) | Solventada |
| Observación No. 9) | Solventada a Reserva de Seguimiento |
| Observación No. 10) | Solventada a Reserva de Seguimiento |
| Observación No. 11) | Solventada a Reserva de Seguimiento |
| Observación No. 12) | Solventada a Reserva de Seguimiento |
| Observación No. 13) | Solventada a Reserva de Seguimiento |
| Observación No. 14) | Solventada a Reserva de Seguimiento |
| Observación No. 15) | Solventada a Reserva de Seguimiento |
| Observación No. 16 y 17) | Solventada a Reserva de Seguimiento |

*Recibido
10-08-18
Cortez*

DIF JALISCO
RECIBIDO
09 AGO 2018
CONTRALORIA INTERNA

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

Atentamente

SISTEMA DIF JALISCO
RECIBIDO
14:52 Hrs con cargo
DIRECCION DE
RECURSOS FINANCIEROS

2018. Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara

Mtro. Daniel Alejandro Pinzón
Jefe del Departamento de Auditoría

09 AGO 2018
RECIBIDO
HORA: 14:49 FIRMA: MC

DIF BIENESTAR
JALISCO PARA NUESTRAS FAMILIAS
DIRECCION GENERAL

09 AGO, 2018
RECIBIDO
HORA: 14:53 FIRMA: Lij

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