



Memorando No. C.I.154/2018 Guadalajara, Jal., 04 de junio 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.163/2018 con los resultados de la auditoría realizada a la cuenta de: Terrenos dependiente de la Dirección a su digno cargo, por el ejercicio 2015.

Observación No. 1.1, 2.1 y 2.3) Solventada a Reserva de Seguimiento Observación No. 3.1, 4.1 y 4.2) Solventada a Reserva de Seguimiento Observación No. 5.1 y 6.1) Solventada a Reserva de Seguimiento Observación No. 7.1 y 8.1) Solventada a Reserva de Seguimiento Observación No. 9.1 y 10.1) Solventada a Reserva de Seguimiento Observación No. 11.1, 11.2 y 12.1) Solventada a Reserva de Seguimiento Observación No. 13.1, 13.2, 13.3 y 14.1) Solventada a Reserva de Seguimiento Observación No. 15.1, 16.1 y 17.1) Solventada a Reserva de Seguimiento Observación No. 18.1 Solventada

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

## Atentamente

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

SUBDIRECCIÓN CENCRAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACION

0.5 JUN 2018

Mtro. Daniel Alejandro Pinzón Estévez RECIE Jefe del Departamento de Auditoría

HIRECCION GENERAL

0 5 JUN. 2019

HORA: 1815

RECIBIDO HORA. 15:16 FIRMA: TM

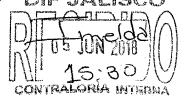
c.c.p. Dirección General.

Subdirección General de Administración y Planeación c.c.p.

c.c.p. Contraloría Interna.

c.c.p. Archivo.

o.o.p. Auditor.



SISTEMA DIF JALISCO

RECURSOS FINANCIEROS





Av. Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco, México • 01 (33) 3030 3800 / 4600 - 01 800 3000 343 sistemadif.jalisco.gob.mx

