

SISTEMA DIF JALISCO
RECIBIDO

13 NOV. 2017

DIF
JALISCO

BIENESTAR
PARA NUESTRAS FAMILIAS

Memorando No. C.I.475/2017

Guadalajara, Jal., 10 de noviembre de 2017

**DIRECCION DE
RECURSOS FINANCIEROS**

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.338/2017 con los resultados de la auditoría realizada a la cuenta de: **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**, dependiente de la Dirección a su digno cargo, por el ejercicio 2015.

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Observación No. 1 | Solventada a Reserva de Seguimiento |
| Observación No. 2 | No Solventada |
| Observación No. 3 | Solventada |
| Observación No. 4 | Solventada |
| Observación No. 5 | Solventada |
| Observación No. 6 | Solventada |
| Observación No. 7 | Solventada |
| Observación No. 8 y 9 | Solventada |
| Observación No. 10 | Solventada |
| Observación No. 11 | No Solventada |

DIF BIENESTAR
JALISCO PARA NUESTRAS FAMILIAS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y PLANEACIÓN

13 NOV 2017

RECIBIDO

HORA: 10:47 FIRMA: RM

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

Atentamente

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

DIF JALISCO
RECIBIDO
13 NOV 2017
10:44
CONTRALORIA INTERNA

Mtro. Daniel Alejandro Pinzón Estévez
Jefe del Departamento de Auditoría

Recibido el
13/10/2017
Jul

DIF BIENESTAR
JALISCO PARA NUESTRAS FAMILIAS
DIRECCION GENERAL

13 NOV. 2017

RECIBIDO

HORA: 10:44 FIRMA: may

- 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.

lan