



100%
AAD/076/15

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Contabilidad	DA/076/2015	N/A	Revisar los rubros de transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones y ayudas sociales, por el periodo comprendido del 1° de enero de 2010 al 30 de septiembre 2012.

En Guadalajara, Jalisco siendo las **12:00** doce horas, del día **10 de mayo de 2017**, los CC. **L.C.P. María Antonia Castellanos González y Lic. Israel Montero Villanueva** personal adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la **Dirección de Contabilidad**, ubicadas en la calle **Miguel Blanco # 901, Colonia Centro en Guadalajara, Jalisco.**, a efecto de hacer constar los siguientes:-----**Hechos**-----

En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia del **C. C.P.A. Armando Villalobos González, Director de Contabilidad**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con números de empleado: **8919 y 2589**, expedidas por la **Dirección de Recursos Humanos del Gobierno de Guadalajara**.

Para los efectos del desahogo de la presente, se solicita al servidor público se identifique, exhibiendo éste exhibiendo la **Credencial con Número de empleado 11773** expedida a su favor por **Dirección de Recursos Humanos del Gobierno de Guadalajara**, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portadora, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.

En este momento se informa que el día de hoy se da por concluida la auditoría que tuvo como objeto revisar los rubros de transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones y ayudas sociales, por el periodo comprendido del 1° de enero de 2010 al 30 de septiembre 2012, la cual se inició mediante oficio de comisión **DA/076/2015** de fecha **11 de noviembre de 2015**, documento mediante el cual fuimos comisionados para llevar a cabo la misma; se precisa que si se necesitara más información o documentación, ya sea para aclaración o ampliación sobre algún punto en específico, se nos permita tener acceso a la dependencia a fin de recabarla.

También se hace constar que en su momento se regresó toda la documentación original requerida y que nos fue proporcionada por el personal de la **Dirección de Contabilidad**, así mismo que en el informe final entregado mediante el oficio **DA/553/2017** de fecha 28 de abril de 2017 se hace mención del estatus que guarda la observación realizada por este órgano de control, la cual **se encuentra no solventada**, misma que será remitida a la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, en atención al artículo 77 fracción XVIII del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara para lo que proceda conforme a derecho.

Acto seguido se solicita al **C. C.P.A. Armando Villalobos González, Director de Contabilidad**, designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados las **CC. L.C.P. Mayra Elena Vásquez Carrillo y L.C.P. María de la Luz Alonso Márquez**, quienes se identifican con credenciales con números de empleado 8140 y 10116 respectivamente expedidas por la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno de Guadalajara, quienes aceptan la designación.

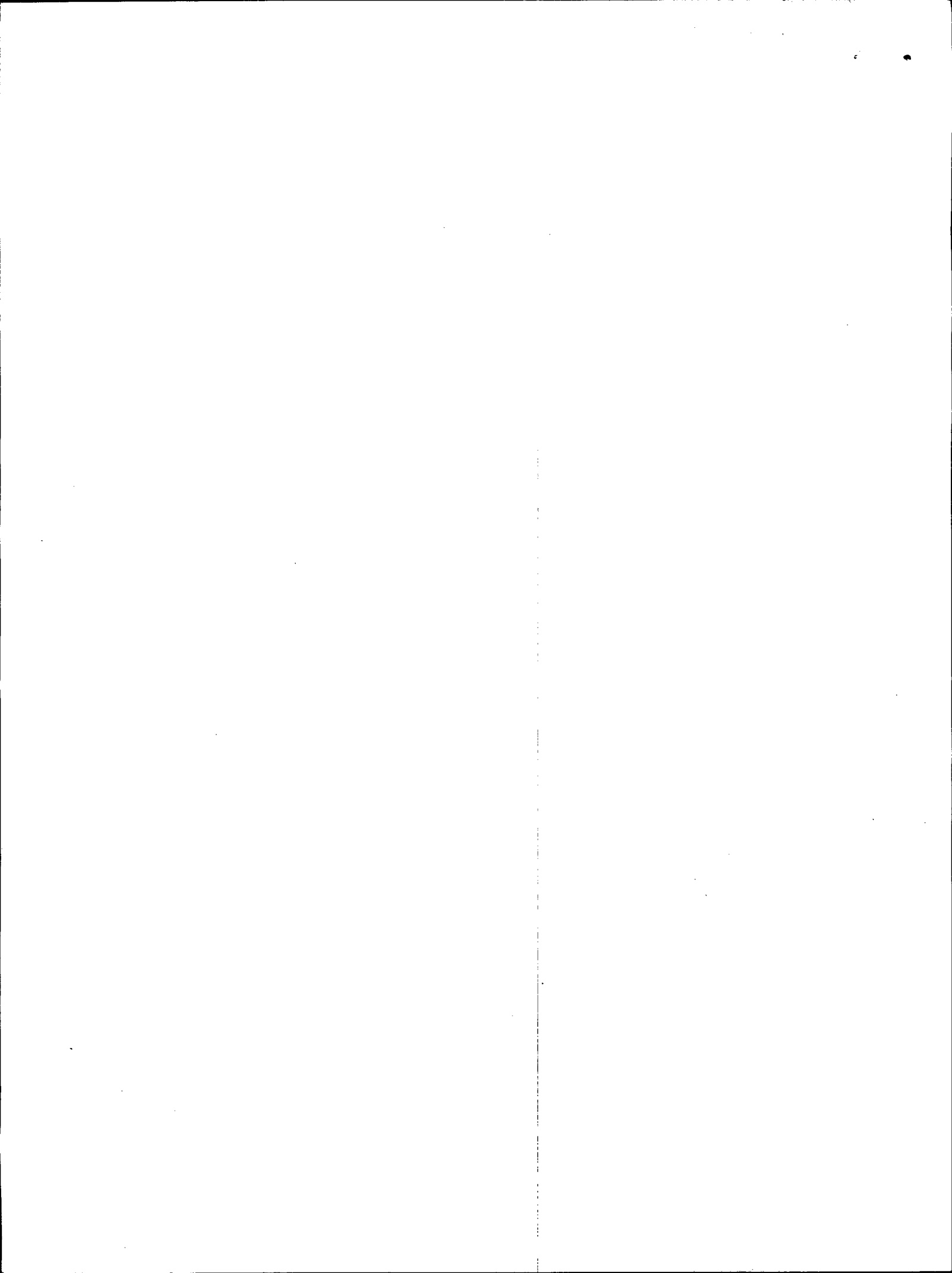
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **12:30** doce treinta horas de la misma fecha en que fue iniciada.

Asimismo, 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.

-----**Conste**-----


Armando Villalobos González
Maria Antonia Castellanos

[Handwritten signature]



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección de Contabilidad	DA/076/2015	N/A	Revisar los rubros de transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones y ayudas sociales, por el periodo comprendido del 1° de enero de 2010 al 30 de septiembre 2012.

Por la Dirección de Contabilidad



C.P.A. Armando Villalobos González

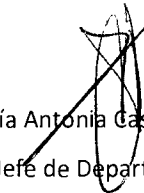
Director de Contabilidad

Por la Contraloría Ciudadana



Lic. Israel Montero Villanueva

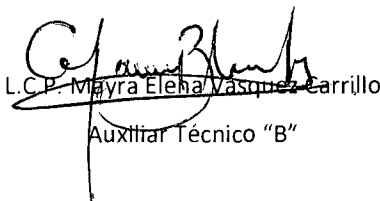
Jefe de Departamento



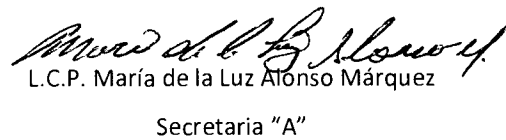
L.C.P. María Antonia Castellanos González

Jefe de Departamento

Testigos de Asistencia



L.C.P. Mayra Elena Vasquez Carrillo
Auxiliar Técnico "B"



L.C.P. María de la Luz Alonso Márquez
Secretaria "A"

FIN DEL ACTA



