



| Área a revisar:       | Oficio de Comisión: | Orden de Auditoría: | Clave del programa y descripción de la auditoría: |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---|
| Dirección de Catastro | DA/446/2016         | AAD/08/2016         | Auditoría a los Depósitos en Garantía             |

En Guadalajara, Jalisco siendo las 10 diez horas, del día 30 de noviembre de 2016, el C. Lic. Israel Montero Villanueva, adscrito a la Dirección de Auditoría de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara, hace constar que se constituyó legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Catastro de Guadalajara, ubicadas en la calle 5 de febrero número 249, en la colonia Las Conchas de esta municipalidad, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

-----**Hechos**-----

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante se presentó en las oficinas citadas y ante la presencia del **C. Ing. Ramón Enrique Vera Salvo, Director de Catastro**, procedió a identificarse con la credencial con número de empleado 2589 con vigencia hasta el año 2018, expedida 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 Credencial para Votar expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, 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 al procedimiento de registro, control, operación y resguardo de los depósitos en garantía consignados para garantizar el pago del Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales, la cual se inició mediante el oficio de comisión **DA/446/2016** de fecha 08 de mayo de 2016 y la orden de auditoría **AAD/08/2016** de la misma fecha, documentos mediante los cuales fuimos comisionados para llevar a cabo la auditoría; 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 Catastro; señalando que la observación levantada respecto a la auditoría que nos ocupa ha quedado solventada.-----

Acto seguido se solicita al **C. Ing. Ramón Enrique Vera Salvo, Director de Catastro** designe dos testigos de asistencia, y en caso de negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados las **CC. Teresita de Jesús Rocha Arias y Claudia Gabriela Orozco Reyes**, quienes se identifican con Credencial Para Votar expedidas por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista, y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a sus portadoras, a quien en este acto se les devuelven por así haberlo solicitado, quienes aceptan la designación.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las **10:30 diez horas treinta minutos** 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**-----

Handwritten marks and signatures on the left side of the page, including a large bracket and several illegible signatures.





| Área a revisar        | Órden de comisión | Orden de Auditoría | Clave del programa y descripción de la auditoría |
|-----------------------|-------------------|--------------------|--|
| Dirección de Catastro | DA/446/2016       | AAD/08/2016        | Auditoría a los Depósitos en Garantía            |

Por la Dirección de Catastro

Ing. Ramón Enrique Vera Salvo  
Director de Catastro

Ing. Rodolfo González Sánchez  
Jefe de Unidad Departamental "B"  
Enlace

Por la Contraloría Ciudadana

Lic. Israel Montero Villanueva  
Jefe de Departamento

Testigos

  
Teresita de Jesús Rocha Arias  
Proyectista  
Claudia Gabriela Orozco Reyes  
Supervisor Especializado "A"

FIN DEL ACTA

La presente hoja de firmas forma parte integral del acta de cierre de la auditoría identificada mediante la orden de auditoría AAD/08/2016, la cual consta de dos fojas útiles solo en su anverso.