

RECIBIDO
Tesorería Municipal

Gobierno de
Guadalajara
16 DIC 2019
14:07 hrs

Oficio No. DA/1684/2019
Asunto: Informe Final

L.I.A. SANDRA DEYANIRA TOVAR LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL
P R E S E N T E.

RECIBIDO

Dirección de Auditoría
Contraloría Ciudadana

At n: Maestro Rafael Ruiz Aguilera
Director de Nómina

En relación a la orden de auditoría AAD/023/2019, de fecha 10 de junio de 2019, la cual tuvo como objeto "la revisión de la determinación de percepciones, deducciones y pagos de las nóminas del Municipio de Guadalajara" por el periodo del 1° de octubre de al 31 de diciembre de 2018; se remite el presente informe final, del cual derivan 07 (siete) observaciones que se consideran como SOLVENTADAS.

No.	OBSERVACIÓN	RESUMEN
1	Falta de firmas en la nómina impresa de la Comisaría de la Policía de Guadalajara.	Solventada
2	Sellos de cancelado en nóminas impresas respecto a cheques efectivamente cobrados:	Solventada
3	Remisión de los CFDI de nómina a los empleados municipales vía correo electrónico.	Solventada
4	Las suplencias Cruz Verde son registradas en un "Reporte de Nómina" independiente al de la nómina principal.	Solventada
5	Existe una diferencia entre el ejercido y el autorizado mensual en la partida 1310 "Primas por años de servicio efectivamente prestados" por \$12,983.31 (doce mil novecientos ochenta y tres pesos 31/100 M.N.) correspondiente al mes de octubre de 2018	Solventada
6	El reporte de nómina electrónico no contiene el dato de la Unidad Responsable.	Solventada
7	Aguinaldos pagados a personal con licencia.	Solventada

Lo anterior, con fundamento en los artículos 9 fracción II y 10 fracción II de La Ley General de Responsabilidades Administrativas; 76, 78 fracciones I, III, IX, X y XI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

"2019, año de la igualdad de género en Jalisco"
Guadalajara, Jalisco 11 de diciembre de 2019

MTRO. LUIS ENRIQUE GUTIÉRREZ VALADEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA

Gobierno de
Guadalajara

Director de Auditoría
Contraloría Ciudadana

c.c.p. C. Enrique Aldana López. Contralor Ciudadano. Para su conocimiento
Archivo
Expediente

LEGV/SRGC/imv

Gobierno de
Guadalajara
16 DIC 2019
RECIBIDO
Dirección de Nómina
Tesorería Municipal

