



000435



Emite
RECIBIDO
Tesorería Municipal
clanexo

CONTRALORÍA CIUDADANA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
Oficio No. DA/0079/2020
Asunto: Informe final de Auditoría

L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez
Tesorera Municipal
Presente.

Como parte de la auditoría practicada en la Dirección de Ingresos, la cual tuvo como objeto la “Verificación de los registros e inventarios de las formas valoradas”, revisión que fue iniciada mediante la orden de Auditoría AAD/027/2019, de fecha 25 de junio del 2019, remito a usted el informe final el cual incluye 5 (cinco) observaciones, mismas que se enlistan a continuación:

N°	OBSERVACION	DETALLE
1	Diferencias encontradas en el inventario de la bodega de formas valoradas.	Solventada Ver detalle en cédula de observación
2	Diferencias de los folios contra el Recibo de Formas Valoradas	Solventada Ver detalle en cédula de observación
3	Falta de actas circunstanciadas	Solventada Ver detalle en cédula de observación
4	Recibos de formas valoradas y actas circunstanciadas con fechas desfasadas.	Solventada Ver detalle en cédula de observación
5	Inconsistencias entre el comparativo de actas circunstanciadas y recibos de salida de las formas valoradas	Solventada Ver detalle en cédula de observación

No encontrado irregularidades que aclarar, por lo que no se emite observación alguna.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

“Guadalajara, Capital Mundial del Deporte 2020”
Guadalajara, Jalisco a 04 de febrero de 2020

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.
srgc/mams/jcan

A: 5 de febrero 249, U.A. Reforma Col. Las Encinas
C.P. 44660, Guadalajara, Jalisco, México
(33) 3669 1300 Ext. 1406 y 1407

RECIBIDO
Dirección de Auditoría
Contraloría Ciudadana

