



Control de Informes

2010

Informe Número	Fecha	Departamento	Concepto
C-I-001/10	12-Mar-10	Centro de Rehabilitación Integral	Auditoría Específica - Asistencia y permanencia. Arqueo Fondo Revolvente y Revisión de buzón
C-I-002/10	23-Mar-10	Mantenimiento Vehicular	Auditoría Específica - Asistencia y permanencia. Arqueo Fondo Revolvente y Revisión de buzón
C-I-003/10	25-Mar-10	Centro de Atención Familiar	Auditoría Específica - Asistencia y permanencia. Arqueo Fondo Revolvente y Revisión de buzón
C-I-004/10	20-Abr-10	Recursos Financieros	Auditoría Específica - Asistencia y permanencia. Arqueo Fondo Revolvente y Revisión de buzón
C-I-005/10	19-Abr-10	Dirección de Desarrollo Comunitario y Grupos Vulnerables	Comedores Asistenciales / Existencia de víveres
C-I-006/10	23-Abr-10	CEMAM	Auditoría Integral
C-I-007/10	06-May-10	Centro de Desarrollo Infantil No.2	Auditoría Integral
C-I-008/10			
C-I-009/10	02-Jun-10	Coordinación de Adquisiciones	Auditoría Específica - Arqueo de fondo revolvente y Asistencia y Permanencia
C-I-010/10	04-Jun-10	CDC No. 17 "Lomas de Tabachines"	Auditoría Específica - Investigación quejas del personal. Evaluación proced internos. Arqueos, etc.
C-I-011/10	21-Jun-10	CDI 9 Villas de Guadalupe	Auditoría Específica - Asistencia y Permanencia. Evaluación del clima laboral
C-I-012/10	21-Jul-10	CAIC's: La Coronilla, La Higuera, Arenales Tapatidos, Cotos Jardinados de Santa Ana Tepetitlan. Miramar	Auditoría Específica - Arqueo de fondo revolvente y Cuotas de Recuperación
C-I-013/10	27-Ago-10	Consejo Municipal de la Familia	Auditoría Específica - Arqueo de fondo revolvente y Asistencia y Permanencia
C-I-014/10	17-Nov-10	CRI	Auditoría Integral
C-I-015/10	03-Dic-10	CDC No. 06 "Santa Lucia" CDC No. 19 "Jardines de Nuevo México" CDC No. 08 "Sta. Mónica de los Chorritos"	Auditoría Específica - 03 Arqueos de Efectivo - cuotas de recuperacion



Control de Informes

2011

Informe Número	Fecha	Departamento	Concepto
C-I-001/11	01-Feb-11	CANCELADA	CANCELADA
C-I-002/11	11-Feb-11	CRI	Auditoria de Seguimiento
C-I-003/11	03-Mar-11	CRI	Auditoria Especifica a los ingresos
C-I-004/11	22-Mar-11	CEMAM	Auditoria de Seguimiento
C-I-005/11	06-May-11	CDI No.3 "Dra. Irene Robledo Gcia"	Auditoria Especifica (Arqueo, Corte Formas Valoradas y apertura de Buzon de Quejas y Sugerencias).
C-I-006/11	06-May-11	CDI No.4 "Melvin Jones"	Auditoria Especifica (Arqueo, Corte Formas Valoradas y apertura de Buzon de Quejas y Sugerencias).
C-I-007/11	06-May-11	CDI No. 5 "El Colli"	Auditoria Especifica (Arqueo, Corte Formas Valoradas y apertura de Buzon de Quejas y Sugerencias).
C-I-008/11	06-May-11	CDI No. 07 "Cri - Cri"	Auditoria Especifica (Arqueo, Corte Formas Valoradas y apertura de Buzon de Quejas y Sugerencias).
C-I-009/11	06-May-11	CDI No. 11 "Parques del Auditorio"	Auditoria Especifica (Arqueo, Corte Formas Valoradas y apertura de Buzon de Quejas y Sugerencias).
C-I-010/11	19-Jul-11	CANCELADO	CANCELADO
C-I-011/11	02-Ago-11	Dirección Jurídica	Auditoria Especifica (Arqueo, Corte Formas Valoradas y apertura de Buzon de Quejas y Sugerencias, Asistencia y Permanencia).
C-I-012/11	25-Ago-11	Dirección General	Auditoria Especifica (Arqueo, Corte Formas Valoradas). Servicios Generales, Consejo de Familia, Mantenimiento Vehicular, Promocion y Desarrollo Comunitario, Adquisiciones, Procuraduraraia de la Defensa del Menor y la Familia, CDC 13 "Atemajac" y CDC 17 "Lomas de Tabachines".
C-I-013/11	18-Oct-11	Promoción y Desarrollo Comunitario	Auditoria especifica (Arqueo, Asistencia y permanencia) (CDC 21 Ejido Copalita)



Control de Informes

2011

Informe Número	Fecha	Departamento	Concepto
C-I-014/11	14-Nov-11	Dir. Jurídica; Procuraduría Parques del Auditorio	Auditoría Integral
C-I-015/11	01-Dic-11	Dirección General	Auditoría Financiera 2010



Control de Informes

2012

Informe Número	Fecha	Departamento	Concepto
C-I-001/12	05-Ene-12	ADEMET	Auditoria Especifica Arqueos y corte de formas Valoradas CAICs Miramar, Arenales Tapatios, La Higuera, Cotos Jardinados y la Coronilla
C-I-002/12	16-Ene-12	Asistencia Alimentaria	Auditoria especifica a los Almacenes de Desayunos calientes y frios, despensas y proalimne.
C-I-003/12	14-Feb-12	Atencion a Personas con Discapacidad	Auditoria especifica de Asistencia y Permanencia
C-I-004/12	15-Feb-12	Coordinacion de Adquisiciones	Auditoria especifica (Inventario general en el Almacen General)
C-I-005/12	15-Feb-12	Servicios Generales	Auditoria especifica (Inventario general en el Almacen de Servicios Generales)
C-I-006/12	17-Feb-12	Atencion a Personas con Discapacidad	Auditoria Especifica Autismo
C-I-007/12	31-May-12	CAF	Auditora Especifica (cuotas de recuperacion deteccion de usuarios exentos de pago)

OFICIO

D.G. 2215/2011
Zapopan, Jalisco, 14 de Diciembre del 2011.

Dr. Alonso Godoy Pelayo
Auditor Superior
Gobierno del Estado de Jalisco
Presente.

Asunto: Dictamen 2010.

Con un afectuoso saludo remito a Usted nuestros estados financieros correspondientes al ejercicio 2010, dictaminados por el Contralor Interno del Municipio de Zapopan.


Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 53 de la Ley de Fiscalización y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

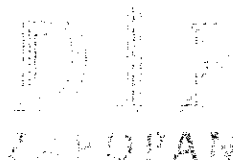
Sin otro particular por el momento, me despido reiterando mi consideración y respeto.

Atentamente
"Trascendiendo Generaciones"

DIF
ZAPOPAN


Lic. Andrea M. Márquez Villarreal
Directora General

 c.c.p. LCP Aida Gabriela Briones Gutiérrez - Titular de la Contraloría
c.c.p. Lic. Carmen Dinorah López Hernández - Director Administrativo
c.c.p. Archivo / minutarío
AMMV/AGBG/CDLH/YVF/sfd



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 H. CONGRESO DEL ESTADO
**SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
 RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO**
 OFICIALIA DE PARTES

OFICIO

D.G. 764 /2012

Zapopan Jalisco, 29 de Junio del 2012

Dr. Alonso Godoy Pelayo
 Auditor Superior del Estado de Jalisco

Asunto: Dictamen 2011

Con un afectuoso saludo remito a Usted nuestros estados financieros correspondientes al Ejercicio 2011, dictaminados por el Contralor Interno del Municipio de Zapopan.

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 53 de la Ley de Fiscalización y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Sin otro particular por el momento, me despido reiterando mi consideración y respeto.

Atentamente
 "Trascendiendo Generaciones"

Lic. Carmen Dinorah López Hernández
 Encargada del Despacho de la Dirección General del Sistema DIF Zapopan.

OFICIALIA DE PARTES

2858 12 JUN -2 19 55

AUDITORIA SUPERIOR
 DEL EDO. DE JALISCO

c.c.p. T.C.P. Aida Gabriela Briones Gutiérrez - Titular de la Contraloría Interna
 CP. Sergio García Martínez - Encargado del Despacho de la Dirección General
 Archivo - minutarlo

1144

