

Auste

**Memorándum número: C-04/2024**

Asunto: Solicitud de documentación para inicio de auditoría.

**ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO.**

Director de Administración y Finanzas del Sistema DIF Zapopan.

**P R E S E N T E:**

Al amparo de la orden de Auditoría con número **C-I/01/2024**, al rubro del **Activo No Circulante** instruida en esa Dirección de Administración y Finanzas a su digno cargo y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52 fracción V de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 33, fracciones I, II, III, del Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco; 13, y 15 fracciones XII y XXII del Reglamento Interno de la Contraloría y de los Procesos de Fiscalización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan Jalisco; y con objeto de dar cumplimiento en tiempo y forma al Plan Anual de Auditoría 2024 de ésta Contraloría, se le solicita gire sus apreciables instrucciones al personal a su cargo a fin de que nos sea proporcionada la siguiente información:

1. Listado y/o localización de la normatividad aplicable tanto interna como externa en los procesos de alta, inventario y depreciación de bienes muebles en el Sistema DIF Zapopan.
2. Organigrama y/o estructura vigente de las áreas responsables de los procesos de alta, inventario y depreciación de bienes muebles en el Sistema DIF Zapopan.
3. Manual de procedimientos y/o descripción de funciones del personal que integra dicha (s) área (s) en el Sistema DIF Zapopan.
4. Inventario de bienes muebles al 31 de diciembre de 2023 que contenga preferentemente la cuenta presupuestal, cuenta contable, número de inventario, descripción del bien, ubicación, fecha de alta, resguardante, valor de adquisición y estatus.
5. Saldos y movimientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 de las cuentas contables relativas a bienes muebles y las correlativas de sus depreciaciones.
6. Auxiliares de las operaciones presupuestarias y contables de las cuentas relativas a bienes muebles y sus depreciaciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
7. Cédulas de trabajo o similares que sirvieron de base para el cálculo de las depreciaciones al 31 de diciembre de 2023

Agradeceré a usted que nos sea turnada dicha información y documentación, de ser posible en archivo electrónico en versión editable y en un plazo no mayor a 05 días hábiles a partir de la recepción del presente escrito.


Se le advierte que es probable que durante la ejecución de la auditoría nos será necesaria información y documentación adicional a la solicitada, la cual les requeriremos en su oportunidad.

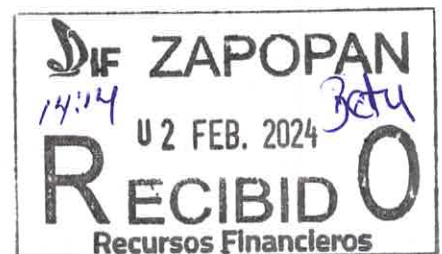
Sin más por el momento, y en espera de la información solicitada, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

Zapopan, Jalisco; a 02 de febrero de 2024

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"*

  
**CARLOS ENRIQUE LUA GAETA**  
Jefe de Área de Auditoría  
Contraloría del Sistema DIF Zapopan



Ccp: Gabriel Néstor Cárdenas Galván. – Jefe De Departamento De Recursos Financieros  
Gustavo Enríquez Vázquez. – Jefe de Área "B" de Patrimonio.

