



GOBIERNO  
DE JALISCO



**ASEJ** AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO  
P O D E R   L E G I S L A T I V O

1798/2020

DAPEOPA

0000118

**MTRO. AGUSTÍN SILVA GUERRERO**  
**DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**  
**AGENCIA ESTATAL DE ENTRETENIMIENTO DE JALISCO**  
**P R E S E N T E**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 fracción XXV, 35-Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 56 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, así como los diversos artículos 12, numeral 1, 13, primer párrafo, fracción XXII, en relación con el diverso 15, numeral 1, 20 numeral 1, fracciones XI y XII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, y toda vez que, la entidad fiscalizable denominada **Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco**, está comprendida en el Programa Anual de Actividades y Auditorías **2020**, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, y a fin de realizar las auditorías correspondientes conforme al mismo, se **solicita** designe e informe a esta Auditoría Superior del Estado de Jalisco, el nombre de la persona que habrá de proporcionar la información y documentación necesaria a los servidores públicos que este Órgano Técnico asignen para el desahogo de los procedimientos de auditoría; así como remita la documentación e información, siguiente:

1. Respaldo en dispositivo magnético que contenga los registros contables y presupuestales de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco del ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, en formato (Excel).
2. Estados financieros (contables, presupuestales y programáticos) al 31 de diciembre de 2019, en formato (Excel) y (PDF).
3. Balanzas de comprobación por los meses de enero a diciembre de 2019, en formato (Excel) y (PDF).
4. Reporte de los movimientos auxiliares del catálogo en donde se detallen los registros de las pólizas, de todas las cuentas contables del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, en formato (Excel).
5. Información y documentación original comprobatoria y justificativa que respalda la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019, digitalizada en medios magnéticos o electrónicos, (pólizas de ingresos, egresos, diario, con sus soportes documentales como son facturas CFDI, cotizaciones, contratos, entregables, evidencia que compruebe y justifique las operaciones, entre otros).
6. Documento que contenga nombre, cargo, firma y antefirma de los funcionarios que autorizaron los comprobantes de las erogaciones durante el ejercicio 2019; especificando el periodo en que se encontraron vigentes.

RC-AS-SP-003  
R-3 / TD: RE  
Página 1 de 3





GOBIERNO  
DE JALISCO



**ASEJ** AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO  
P O D E R   L E G I S L A T I V O

1798/2020

DAPEOPA

7. Estados de cuenta bancarios y sus conciliaciones por cada uno de los meses del ejercicio 2019, en formato (PDF).
8. CD que contenga el marco legal y normatividad aplicable durante el ejercicio fiscal 2019 que regule la estructura, funcionamiento, operación y la aplicación del recurso público de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco.
9. Inventario de bienes muebles e inmuebles al 31 de diciembre de 2019, en formato de datos abiertos.
10. Conciliación entre el inventario de bienes muebles e inmuebles contra los registros contables al 31 de diciembre de 2019, en formato (Excel).
11. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal de 2019.
12. CD que contenga relación y copia digitalizada de los expedientes de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, arrendamiento y de inversión pública (obra pública) que contenga entre otros datos modalidad de adjudicación, descripción de la compra u obra, proveedor o contratista, número contrato e importe, en formato de datos abiertos (Excel).
13. Contratos, y/o Convenios celebrados con organismos privados y públicos que se encuentren relacionados con el ejercicio auditado, en formato (PDF).
14. Estado del ejercicio del presupuesto de egresos 2019, mensual y acumulado que detalle presupuesto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido, pagado y por ejercer, en formato (Excel); así como el acta de sesión en que se haya aprobado el citado presupuesto de egresos autorizado, modificaciones y el cierre del ejercicio presupuestal.
15. Tabuladores de sueldos y salarios autorizados aplicables para el ejercicio 2019, que contenga entre otros datos: plaza, categoría, nivel, conceptos de percepciones y totales, impreso y en archivo de formato de datos abiertos (Excel).
16. Plantilla de personal autorizada permanente y transitoria (base, eventual, supernumerario y honorarios) 2019, en formato de datos abiertos (Excel), así como el acta de sesión en que se aprobó.
17. Concentrado detallado anual de percepciones y deducciones de la prestación de servicios pagados al personal en 2019, en Excel.
18. Nóminas quincenales o mensuales correspondientes del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, en (Excel) y en (PDF), debidamente firmadas.
19. Conciliación entre el concentrado anual de percepciones y deducciones de la prestación de servicios pagados al personal en 2019, contra los registros contables.
20. Designación y acreditación de los titulares y suplentes de la Junta de Gobierno por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
21. Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno por

RC-AS-SP-003  
R-3 / TD: RE  
Página 2 de 3



GOBIERNO  
DE JALISCO



**ASEJ** AUDITORÍA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE JALISCO  
P O D E R   L E G I S L A T I V O

1798/2020

DAPEOPA

- el ejercicio 2019, inherentes a aspectos contables, presupuestables y del ejercicio de los recursos, impresas y en archivo electrónico.
22. Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Adquisiciones vinculadas con el ejercicio del presupuesto 2019, impresas y en archivo electrónico.
  23. Total de pagos provisionales y declaración anual presentadas ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
  24. Total de pagos de cuotas de seguridad social pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
  25. Total de pagos y entero de retenciones efectuados al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL).
  26. Padrón de proveedores y contratistas de la AEEJ, vigente al 2019, en formato de datos abiertos (Excel).

No se omite señalar que, de no dar cumplimiento al anterior requerimiento, de conformidad con lo establecido artículo 63 numeral 1, fracción II, de la Ley de Fiscalización citada constituye una infracción a dicha Ley, sancionable de conformidad con el diverso artículo 64 del mismo ordenamiento legal, sin perjuicio de las demás acciones y sanciones que señalen otras disposiciones aplicables.

Asimismo, la información y documentación antes solicitada deberá ser presentada en un plazo de **5 (cinco) días hábiles**, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente oficio.

**ATENTAMENTE**

**“2020, año de la Acción por el Clima, de la eliminación de la violencia  
contra las Mujeres y su Igualdad Salarial”  
Guadalajara, Jal., a 12 de agosto de 2020**



**DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**

- C.c.p.- Lic. María Teresa Arellano Padilla. Auditora Especial de Cumplimiento Financiero. ASEJ.  
C.c.p.- Lic. Jorge Villanueva Jiménez. Director de Auditoría a los Poderes del Estado y Organismos Públicos Autónomos. ASEJ.  
C.c.p. Expediente del Despacho del Auditor Superior del Estado.

**MTAP/JVJ/ROR**

RC-AS-SR-003  
R-3 / TD: RE  
Página 3 de 3