

Acuse

OFICIO: HM007/2018

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente me dirigimos a usted de la manera más atenta, para saludarle y desearle éxito en todas sus actividades, de igual manera aprovecho la ocasión para lo siguiente.

En respuesta a su oficio No. 7019/2017 del día 06 de Diciembre del 2017, hago entrega de la documentación solicitada para solventar las observaciones del ámbito administrativo resultado de la auditoría practicada a este municipio por el ejercicio fiscal 2016, como a continuación se relaciona:

OBSERVACION: No. 1
CUENTA CONTABLE: 2112-001-401 y 5131-100-401
FOLIO No.: Varios
MES: Enero, Febrero y Marzo.

Por concepto del "Pago de energía eléctrica correspondiente al alumbrado público en varios meses del 2015", se anexan a la cuenta pública órdenes de pago, pólizas de cheques, recibos emitidos por Comisión Federal de Electricidad y transferencias en BBVA Bancomer, por un importe total de \$2'140,476.00.

Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada de acta de ayuntamiento donde se aprueba el pago de la energía eléctrica a la C.F.E.
- Escrito aclaratorio del porque se están pagando recibos de energía eléctrica del año 2015.
- Copia certificada del auxiliar contable donde se registro el pasivo de dichos adeudos del 2015.
- Copia certificada de los recibos emitidos y pagados por C.F.E. con el sello de pago.

OBSERVACION: No. 2
CUENTA CONTABLE: 5137-500-401
FOLIO No. Varios
MES: Enero y Diciembre.



Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco
Independencia No.170
Col. Centro C.P. 49400
Tel. 01 (376) 76 8 50 00
presidencia@tizapán@hotmail.com

¡Unidos
hacemos **más!**

Del concepto de "Pago de boletos de avión", se anexan a la cuenta pública órdenes de pago, varias facturas de Aeroméxico, Volaris, Internet, Viva Aerobús de diferentes fechas, por un importe de \$42,784.08

Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada del acta de ayuntamiento donde se aprobó la erogación.
- Copia certificada del oficio de comisión.
- Copia certificada del nombramiento de las personas comisionadas.
- Copia certificada del informe de actividades realizadas y resultados obtenidos.
- Copia certificada de factura por reintegro de boletos de avión del mes de Diciembre del 2016 por la cantidad de \$10,292.18

OBSERVACION: No. 3
CUENTA CONTABLE: 5133-900-401
FOLIO No. Varios
MES: Varios

Por el concepto de "Pago de servicios apoyo al departamento Jurídico", se anexan a la cuenta pública órdenes de pago, traspasos de BBVA Bancomer y varias facturas a nombre de Isonomía Legal, SC de diferentes fechas del año 2016, por un importe de \$81,200.00
Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada del acta de ayuntamiento donde se aprobó la erogación.
- Copia certificada del contrato de prestación de servicios debidamente firmado por ambas partes donde se señala el objeto del mismo, los montos a erogar, las condiciones obligaciones y sanciones establecidas.
- Copia certificada del informe de actividades realizadas y resultados obtenidos.

OBSERVACION: No. 4
CUENTA CONTABLE: 1241-002-401 Y 1246-007-401
FOLIO No. Varios
MES: Varios

Del concepto de "Compra de equipos de cómputo, revolvedora e instrumentos musicales" se anexan a la cuenta pública órdenes de pago, traspasos de BBVA Bancomer y varias facturas de proveedores de diferentes fechas del año 2016, por un importe de \$247,433.82



Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco
Independencia No. 170
Col. Centro C.P. 49400
Tel. 01 (376) 76 8 50 00
presidencia@tizapán@hotmail.com

¡Unidos
hacemos **más!**

Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada del acta de ayuntamiento donde se aprobó la erogación.
- Copia certificada del alta en el patrimonio público municipal, así como su resguardo debidamente firmado de recibido y fotografía del bien, de cada una de las adquisiciones.
- Copia certificada de las cotizaciones que demuestren que fue la mejor opción de compra.

OBSERVACION: No. 5
CUENTA CONTABLE: 2129-103-401
FOLIO No.197 al 203
MES: Mayo

Por el concepto de "Pago de préstamo para complemento de nomina de empleados al Sr. José Luis Anaya Rico", se anexan a la cuenta pública órdenes de pago recibo a nombre de José Santiago Coronado Valencia, póliza de cheque copia de identificación oficial al mismo nombre y acta de ayuntamiento No. 009 de fecha 15 de de diciembre del 2015, por un importe de \$350,000.00

Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada del acta de ayuntamiento donde se aprobó la autorización del pago del préstamo.
- Copia certificada de orden de pago recibo debidamente firmada por el Sr. José Luis Anaya Rico.
- Copia certificada de identificación oficial del Sr. José Luis Anaya Rico.
- Copia certificada del pagare firmado por dicho préstamo.

OBSERVACION: No. 6
CUENTA CONTABLE: 5138-200-401
FOLIO No. Varios
MES: Varios

Por el concepto de "Pago de la presentación de bandas y grupos en varios eventos", se anexan a la cuenta pública órdenes de pago, traspasos de BBVA Bancomer, pólizas de cheque, varias facturas de proveedores de diferentes fechas del año 2016, por un importe de \$321642.26



Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco
Independencia No.170
Col. Centro C.P. 49400
Tel. 01 (376) 76 8 50 00
presidenciaizapán@hoimail.com

¡Unidos
hacemos **más!**

Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada del acta de Ayuntamiento donde se aprueba la erogación, de cada uno de los eventos.
- Copia certificada de los contratos de prestación de servicios debidamente firmados por las partes que suscribieron, en el que se señala el objeto del mismo, los montos a erogar, condiciones obligaciones y sanciones establecidas, de cada uno de los eventos.
- Memoria fotográfica de cada uno de los eventos observados.

OBSERVACION: No. 7
CUENTA CONTABLE: 5138-200-401
FOLIO No.885 a 888
MES: Diciembre

Por el concepto de "Pago de la renta de sonido y escenario durante las fiestas de Octubre del 2016", se anexan a la cuenta pública órdenes de pago, pólizas de cheque y factura folio 1082, por un importe de \$116,000.00

Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada del acta de Ayuntamiento donde se aprueba la erogación de dicho gasto.
- Copia certificada del contrato de prestación de servicios debidamente firmado por las partes que suscriben, en el que se señala el objeto del mismo, los montos a erogar, las condiciones y obligaciones y sanciones establecidas.
- Memoria fotográfica.

OBSERVACION: No. 8
CUENTA CONTABLE: 1241-021-401
FOLIO No.530 a 533
MES: Agosto



Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco
Independencia No.170
Col. Centro C.P. 49400
Tel. 01 (376) 76 8 50 00
presidenciatizapán@hotmail.com

¡Unidos
hacemos **más!**

Por el concepto de "Compra de escenario de 8.75 x 6 mts. Para eventos del ayuntamiento", se anexan a la cuenta pública orden de pago, traspasos en BBVA Bancomer y factura folio 318E3502A2, por un importe de \$48,399.84

Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada del acta de Ayuntamiento donde se aprueba la autorización de la erogación.
- Copia certificada de 3 cotizaciones de diferentes proveedores que comprueben que se opto por la mejor opción.
- Copia certificada del alta en el patrimonio público municipal, así como su resguardo debidamente firmado de recibido y fotografía del bien.

OBSERVACION: No. 9
CUENTA CONTABLE: 2112-024-401
FOLIO No.191 a 194.
MES: Marzo

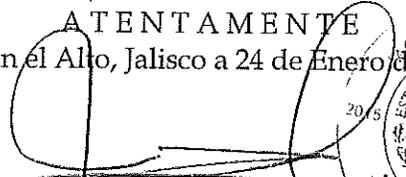
Por el concepto de "Pago de adeudo a proveedores 2015 disposición final de residuos sólidos", se anexan a la cuenta pública orden de pago, póliza de cheque, factura A 357 de fecha 30 de Junio de 2015 a nombre de Sistema Intermunicipal de manejo de residuos sureste, por un importe de \$ 93,600.20

Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada del acta de Ayuntamiento donde se aprueba la autorización de la erogación.
- Copia certificada del auxiliar contable donde se registro el pasivo de dicho adeudo del 2015.
- Copia certificada de la documentación que acredite la prestación del servicio.

Agradeciendo de antemano las atenciones que brinde a la presente y sin más asunto que tratar por el momento me despido y quedo de usted como su más atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
Tizapán el Alto, Jalisco a 24 de Enero del 2018



LCP JOSE LUIS ANAYA RIGO
Encargado de la hacienda municipal

CCP ARCHIVO



Municipio de Tizapán el Alto, Jalisco
Independencia No.170
Col. Centro C.P. 49400
Tel. 01 (376) 76 8 50 00
presidenciafizapán@hotmail.com

**¡Unidos
hacemos más!**