

ACUSE

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

La presente nos sirve para saludarle y desearle éxito en todas sus actividades, de igual manera aprovecho la ocasión para lo siguiente.

En respuesta a su oficio No. 3230/2020 del día 07 de diciembre del 2020, hago entrega de la documentación solicitada para solventar las observaciones del ámbito administrativo resultado de la auditoría practicada a este municipio por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, como a continuación se relaciona:

OBSERVACION: No. 19-DAM-PO-001-709600-A-01
CUENTA CONTABLE: 5138-200-401
FOLIO No.: 12,13,14,175 y 176.
MES: Enero.

Por concepto del "Pago de diferentes gastos en eventos celebrados en el municipio, por la cantidad de \$115,768.00".

Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada del acta de ayuntamiento donde se aprueba la renta de mobiliario.
- Copia certificada de la documentación que acredita el proceso de selección y adjudicación del proveedor.
- Copia certificada del contrato de arrendamiento, debidamente firmado por las partes que lo suscribieron, en el que se señala el objeto del mismo, montos erogar, condiciones, obligaciones y sanciones establecidas.
- Copia certificada de la evidencia documental que demuestra la prestación de servicio.
- Copia certificada del archivo fotográfico.

OBSERVACION: No. 19-DAM-PO-002-709600-A-01
CUENTA CONTABLE: 1112-101-401 y 5133-900-401
FOLIO No. 88 a 93, 56, 57, 98 a 100.
MES: enero y marzo.

Por el concepto "Pago de asesoría jurídica departamento Jurídico", por un importe de \$73,080."

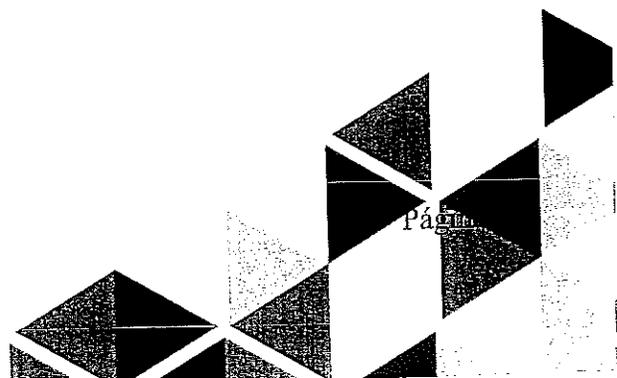
Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DOS EFECTOS, CUATRO
COPIAS Y UNA USB
OFICINA DE PARTES

AUDITORIA SUPERIOR
DEL EDO DE JALISCO

0415 21 FEB -9 12:17

OFICIALIA DE PARTES



- Copia certificada del acta de ayuntamiento donde se autoriza el pago por la asesoría jurídica.
- Copia certificada de la documentación que acredita el proceso de selección y adjudicación del proveedor.
- Copia certificada del contrato por la prestación de servicios debidamente firmado por las partes que lo suscribieron, en el que se señale el objeto del mismo, los montos a erogar, condiciones, obligaciones y sanciones establecidas.
- Copia certificada de la evidencia documental que demuestra que se realizaron los trabajos contratados por la asesoría legal.

OBSERVACION: No. 19-DAM-PO-003-709600-A-01

CUENTA CONTABLE: 5138-200-401

FOLIO No. 113 al 116.

MES: Enero.

Por el concepto de "Pago de gastos de trabajos de impresión, boletos, reconocimientos, lonas de fiestas taurinas y lonas festival navideño", por un importe de \$26,980.44.

Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada del acta de ayuntamiento donde se aprueba el pago por los trabajos de impresión.
- Copia certificada de la documentación que acredita el proceso de selección y adjudicación del proveedor.
- Copia certificada del contrato de prestación de servicios, debidamente firmado por las partes que lo suscribieron, en el que se señala el objeto del mismo, montos erogar, condiciones, obligaciones y sanciones establecidas.
- Copia certificada de la evidencia documental que demuestra que se realizó el evento y la prestación de servicio.

OBSERVACION: No. 19-DAM-PO-004-709600-A-01

CUENTA CONTABLE: 5135-800-401

FOLIO No. Varios

MES: febrero, abril, mayo, junio, julio, octubre y diciembre.

Del concepto de "Pago de disposición final de residuos sólidos" por un importe de \$754,227.50."

Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada del acta de ayuntamiento donde se autorizó la contratación del Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos para la recolección de residuos.
- Copia certificada de la documentación que acredita el proceso de selección y adjudicación del proveedor.

- Copia certificada del contrato de prestación de servicios, debidamente firmado por las partes que lo suscribieron, en el que se señala el objeto del mismo, montos erogar, condiciones, obligaciones y sanciones establecidas.
- Copia certificada de la bitácora y control de registro de residuos firmado por el operador y por el servidor público municipal responsable.

OBSERVACION: No. 19-DAM-PO-005-709600-A-01
CUENTA CONTABLE: 1112-01-2
FOLIO No. Varios.
MES: febrero, mayo y junio.

Por el concepto de "Pago por compra, extracción, instalación y reparación de bomba", por un importe de \$193,555.90.
Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

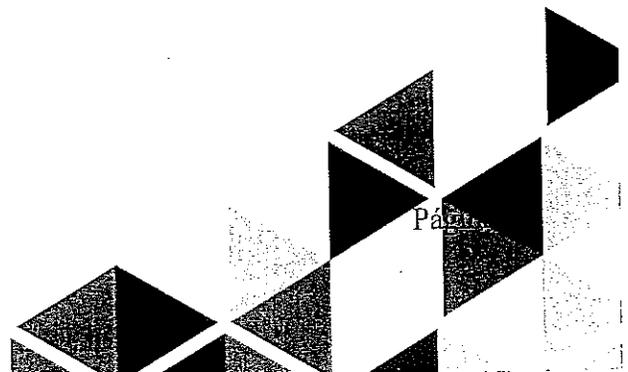
- Copia certificada del acta de ayuntamiento donde se autorizó el gasto.
- Copia certificada de la documentación que acredita el proceso de selección y adjudicación del proveedor.
- Copia certificada del contrato de prestación de servicios, debidamente firmado por las partes que lo suscribieron, en el que se señala el objeto del mismo, montos erogar, condiciones, obligaciones y sanciones establecidas.
- Copia certificada del documento jurídico, que demuestra que el municipio tiene la propiedad el uso y posesión del predio donde se ubica el pozo profundo.
- Copia certificada de la evidencia documental que acredita los trabajos realizados.
- Archivo fotográfico.

OBSERVACION: No. 19-DAM-PO-006-709600-A-01
CUENTA CONTABLE: 5533-100-401
FOLIO No. 187 y 188.
MES: febrero.

Por el concepto de "Pago aportación municipal al OPD AIPROMADES lago de Chapala correspondiente al ejercicio 2019.", por un importe de \$50,903.00.
Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada del acta de ayuntamiento donde se autoriza la aportación al OPD AIPROMADES.
- Copia certificada del convenio celebrado entre el Municipio y el OPD AIPROMADES, debidamente firmado por las partes que lo suscribieron, en el que se señala el objeto del mismo, montos erogar, condiciones, obligaciones y sanciones establecidas.

OBSERVACION: No. 19-DAM-PO-007-709600-A-01
CUENTA CONTABLE: 1112-01-2



FOLIO No. 621 al 632-A.
MES: febrero.

Por el concepto de "Pago de uniformes para empleados del ayuntamiento", por un importe de \$60,485.36."

Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada del acta de ayuntamiento donde se autorizó el gasto.
- Copia certificada del convenio celebrado entre el Municipio y los empleados municipales, para el descuento por la compra de uniformes.
- Copia certificada del documento debidamente firmado por los empleados municipales que recibieron el uniforme.
- Copia certificada del archivo fotográfico.

OBSERVACION: No. 19-DAM-PO-008-709600-A-01

CUENTA CONTABLE: 5243-300-401

FOLIO No. Varios.

MES: marzo, junio y agosto.

Por el concepto de "Pago a talleristas de Casa de cultura", por un importe de \$90,091.00.

Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada del acta de ayuntamiento donde se autorizó el gasto.
- Copia certificada del informe de actividades de los talleristas de casa de cultura.
- Copia certificada del documento que acredita que los talleristas tienen los conocimientos suficientes para impartir los talleres.
- Copia certificada de la evidencia documental que demuestra que los talleres se impartieron (lista de asistencias).

OBSERVACION: No. 19-DAM-PO-009-709600-A-01

CUENTA CONTABLE: 1112-01-2

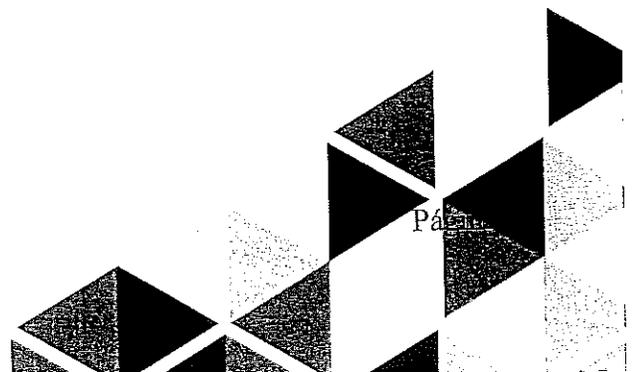
FOLIO No. 078 al 080.

MES: Abril.

Por el concepto de "Pago de gastos instalación de transformador en el área de estacionamiento para el Festival del lago en Mismaloya", por un importe de \$89,854.89.

Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada del acta de ayuntamiento donde se aprueban los gastos por la instalación del transformador.
- Copia certificada del contrato de prestación de servicios, debidamente firmado por las partes que lo suscribieron, en el que se señala el objeto del mismo, montos erogar, condiciones, obligaciones y sanciones establecidas.



- Copia certificada de la documentación que acredita el proceso de selección y adjudicación del proveedor.
- Copia certificada del proyecto de electrificación donde se registre el lugar donde se instaló el equipo eléctrico.
- Copia certificada de la evidencia documental que acredita los trabajos contratados.
- Copia certificada del documento que demuestra el registro del transformador en el patrimonio municipal.
- Copia certificada del archivo fotográfico.

OBSERVACION: No. 19-DAM-PO-010-709600-A-01

CUENTA CONTABLE: 1112-01-2

FOLIO No. Varios.

MES: agosto.

Por el concepto de "Pago de seguro vehicular", por un importe de \$66,250.32.
Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada del acta de ayuntamiento donde se autoriza el pago del seguro.
- Copia certificada del comprobante con requisitos fiscales expedido por la compañía HDI Seguros, SA de CV.
- Copia certificada del documento que demuestra que el Municipio tiene la posesión del camión escolar y los vehículos de seguridad pública.
- Copia certificada de la documentación que acredita el proceso de selección y adjudicación del proveedor.

OBSERVACION: No. 19-DAM-PO-011-709600-A-01

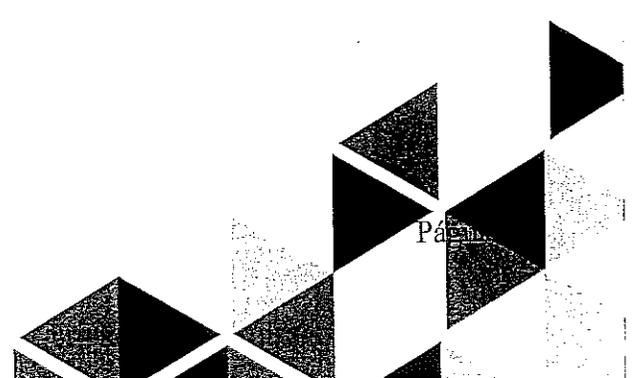
CUENTA CONTABLE: 1112-01-2

FOLIO No. 235 a 238.

MES: agosto.

Por el concepto de "Pago por estudio de mecánica de suelo en calle San Francisco", por un importe de \$16,240.00.
Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada del acta de ayuntamiento donde se autoriza el pago del estudio de mecánica de suelo.
- Copia certificada de la documentación que acredita el proceso de selección y adjudicación del proveedor.
- Copia certificada del contrato de prestación de servicios, debidamente firmado por las partes que lo suscribieron, en el que se señala el objeto del mismo, montos erogar, condiciones, obligaciones y sanciones establecidas.
- Copia certificada del estudio de mecánica de suelo emitido por la empresa contratada.



OBSERVACION: No. 19-DAM-PO-012-709600-A-01
CUENTA CONTABLE: 1112-01-2
FOLIO No. 112 al 114.
MES: septiembre.

Por el concepto de "Pago anticipo por la compra de artículos e abarrotes y despensa" por un importe de \$30,000.00.
Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada del acta de ayuntamiento donde se autoriza el pago por la compra de artículos de abarrotes y despensa.
- Copia certificada de la documentación que acredita el proceso de selección y adjudicación del proveedor.
- Copia certificada del comprobante de pago con requisitos fiscales que señala el Código Fiscal de la Federación.

OBSERVACION: No. 19-DAM-PO-013-709600-A-01
CUENTA CONTABLE: 1112-01-2
FOLIO No.: varios.
MES: diciembre.

Por concepto del "Pago por renta de camiones de volteo para recolección de basura", por la cantidad de \$115,768.00".
Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada del acta de ayuntamiento donde se autorizó el pago por la renta de camiones.
- Copia certificada de la documentación que acredita el proceso de selección y adjudicación del proveedor.
- Copia certificada del contrato de arrendamiento, debidamente firmado por las partes que lo suscribieron, en el que se señala el objeto del mismo, montos erogar, condiciones, obligaciones y sanciones establecidas.
- Copia certificada de la evidencia documental que demuestra que se utilizaron los camiones rentados en la recolección de la basura.

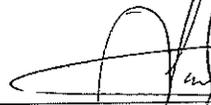
OBSERVACION: No. 19-DAM-PO-014-709600-A-01
CUENTA CONTABLE: 1112-01-2
FOLIO No.: 1353 al 1356.
MES: diciembre.

Por concepto del "Pago por remolque obra para pescadores Mismaloya", por la cantidad de \$23, 880".
Para solventar dicha observación se anexa la siguiente documentación:

- Copia certificada de la documentación que aclara y justifica la compra del remolque para pescadores de Mismaloya.
- Copia certificada del documento que demuestra que destino se le dio a la compra del remolque.

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 08 de febrero del 2021.


C. JOSE SANTIAGO CORONADO VALENCIA
Presidente municipal ALTO. JAL.



CCP ARCHIVO