***LIC. MARIA TERESA ARELLANO PADILLA***

***ENCARGADA DE LA AUDÍTORA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO***

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO REMITIR LA DOCUMENTACION SOLICITADA EN OFICIO

MARCADO CON EL NUMERO 2629/2017, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2017, DERIVADA DE LA

AUDITORIA REALIZADA AL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, POR EL

EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

**OBSERVACION No. 1: COMPRA DE BOMBA SUMERGIBIE LA CAPILLA**

SE ENTREGA:

1.- Copia certificada de Acta de Ayuntamiento donde se autoriza la compra.

2.- Copia certificada del alta y registro al patrimonio.

3.- Copia certificada de cotizaciones.

4.- Copa certificada de la geolocalización del pozo profundo.

**OBSERVACION No. 2: Gastos generados en el día del maestro.**

SE ENTREGA:

1.- Copias certificadas de dos Acta de Ayuntamiento donde se autoriza la gasto.

2.- Copia certificada de los comprobantes con requisitos fiscales.

3.- copia certificada de Nombramiento que acredita al c. Antonio Covarrubias Mejía como Oficial

Mayor Administrativo.

4.- Copia certificada de la relación de maestros y escuelas beneficiadas con el evento.

5.- Memoria fotográfica de la realización del evento.

**OBSERVACION No. 3: Mantenimiento de equipo de cómputo.**

SE ENTREGA:

1.- Copia certificada de Acta de Ayuntamiento donde se aprueban las modificaciones

presupuestales para el ejercicio fiscal 2016.

2.- Copia certificada de contrato de prestación de servicios.

3.- Copia certificada de informe de actividades.

certificada de la evidencia documental de los trabajos realizados.

4.- Copia certificada del total de facturas que amparan el gasto.

**OBSERVACION No. 4: Compra de Motosierra.**

SE ENTREGA:

1.- Copia certificada de Acta de Ayuntamiento donde se aprueban las modificaciones

presupuestales para el ejercicio fiscal 2016.

2.- Copia certificada del alta y registro en el patrimonio.

3.- Copia certificada de cotizaciones.

**OBSERVACION No. 5: Compra de camión compactador.**

SE ENTREGA:

1.- Copias certificadas de dos Actas de Ayuntamiento donde se autoriza el gasto.

2.- Copia certificada de Carta Chasis Nuevo.

3.- Copia certificada de contrato de compra venta.

4.- Copia certificada de carta factura.

5.- Copia certificada de tarjeta de circulación.

6.- Copia certificada de tabla de amortizaciones y pagares.

7.- copia certificada del alta y registro en el patrimonio municipal.

**OBSERVACION No. 6: Renta de camión viaje organizado por el DlF.**

SE ENTREGA:

1.-Copia certificada de ayuntamiento donde se aprueba el gasto.

2.-Copia certificada de la solicitud por parte del DlF.

3.- Copia certificada de Memoria fotográfica de la realización del evento.

4.- copia certificada de cotizaciones.

5.- Copia certificada de contrato de prestación de servicio.

**OBSERVACION No. 7: Laminas de Madera plástica.**

SE ENTREGA:

1.- Recibo oficial número 252275 donde se hace el reintegro de dicha observación por un importe

de S 17,341.96.

2.-Copia certificada de auxiliar contable donde se refleja el reintegro.

3.- Copia certificada de ficha de depósito

4.- copia certificada de estado de cuenta donde se refleja el depósito.

**OBSERVACIÓN No. 8: Gastos médicos.**

SE ENTREGA:

l.- Recibo oficial numero 2452276 donde se hace el reinte8ro de dicha observación por un importe

de 5 24000.00.

2.-copia certificada de auxiliar contable donde se refleja el reintegro.

3.- Copia certificada de ficha de depósito

4.- Copia certificada de estado de cuenta bancario donde se refleja el depósito.

**OBSERVACION No. 9: Aportación al Programa de mochilas con útiles escolares.**

SE ENTREGA:

1.- Copia certificada de acta de ayuntamiento donde se aprueban las compras.

2.- Copia certificada en digital de la relación de alumnos beneficiados, tanto en Excel como PDF.

3.- Copia certificada en digital de la relación de escuelas beneficiadas, tanto en Excel como PDF.

4.- Copia certificada del programa de mochilas con útiles.

5.- Memoria fotográfica en digital.

**OBSERVACION No. 10: Realización de diversas retenciones.**

SE ENTREGA:

1.- Escrito aclaratorio.

2.-Copia certificada de algunas nominas donde se advierten las retenciones efectuadas,

3.-copia certificada de Convenio de Transacción entre el representante Sindical, la caja popular

oblatos y el H Ayuntamiento.

4.-Copia certificada de las declaraciones ante el SAT del entero de las retenciones de ISPT y

Acreditamiento del Subsidio al Empleo y auxiliares contables.

5.-Copia certificada de los recibos de los pagos a la Caja popular Oblatos, de las retenciones

realizadas vía nóminas y auxiliares contables.

6.-Copia certificada de los recibos de los pagos a la Caja Operadora de Empeños SAPI, de las

retenciones realizadas vía nóminas y auxiliares contables.

7.-Copia certificada de los pagos de las retenciones del 5 al millar, descontada a los constructores.

8.-Copia certificada de los convenios del H Ayuntamiento con el Sistema de Administración

Tributaria,

Caja popular Oblatos Y Caja Operadora de Empeños SAPI.

**Nota: Se hace la entrega de la documentación de manera selectiva ya que implicaría una**

**cantidad de aproximadamente de 9,000 hojas si se presentara de manera total, aclarando que**

**estamos en la mejor disposición de entregar y aclarar cualquier duda o consulta al respecto de la**

**Documentación física correspondiente, que se encuentra en resguardo de la Hacienda Municipal**

**del Municipio.**

Se entrega la documentación de la siguiente manera:

1.- 9 Folders color beige conteniendo la información de las observaciones de la una a la nueve.

2.- 2 Lefort color verde conteniendo la información de la observación numero diez.

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco a 24 de Mayo del 2017

LAE Guillermo Ramirez Hernandez

Encargado de la Hacienda Municipal