

Lic. José Pedro García Curiel
Delegado Municipal
Moctezuma número 7
El Chante, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco
P r e s e n t e

En relación a la orden de auditoría AU-001/2021 de fecha 10 de febrero del año en curso, se adjunta al presente, el informe de la auditoría practicada a la Delegación Municipal de El Chante.

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones emanadas de dicha auditoría, de las cuales sobresalen las siguientes:

- Los reportes no presentan comprobantes fiscales de acuerdo a la legislación oficial vigente.
- Los cobros por derechos y/o servicios, no están apegados a la Ley de ingresos del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.
- Los reportes carecen de información para comprobar los ingresos reportados.
- No se expiden recibos oficiales.
- No se tiene una cuenta en bancos específica para la Delegación.
- Los ingresos obtenidos por cobro de agua potable son depositados a una Cooperativa Financiera, Caja SMG, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., a la cuenta número 7236097, a nombre de Brenda Alicia Partida Paz, con número de socio 9176847.
- El Comité de Agua Potable no está autorizado por el pleno edilicio.
- No cuadra el saldo obtenido de los reportes con el saldo actual a la fecha en que se le realizó el corte de caja, por los ingresos obtenidos de los cobros de Agua Potable.

Al respecto, le solicito sean implementadas las medidas correctivas plasmadas en el informe; para lo cual, cuenta con cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de recepción del presente, en base al artículo 19 inciso J del Reglamento de la Contraloría Municipal, para su debida ejecución, así como también justificar el faltante de ingresos el cual asciende a la cantidad de \$ 180,633.37.

De igual forma, se le instruye para que a la brevedad haga los trámites necesarios ante la oficina de Patrimonio Municipal para que se ingrese al inventario de su Delegación, los bienes muebles que fueron adquiridos en el periodo auditado, y que a continuación enliste:



- 1 Güiro (adquirido en el mes de julio 2019)
- 7 vitroleros (adquiridos en el mes de agosto 2019)
- 1 diablito de carga de 300 kg(adquirido en el mes de agosto 2019)
- 338 Vasos donas (adquiridos en los meses de agosto y septiembre 2019)
- 1 planta de luz New Holland (adquirida en febrero de 2020)
- 300 sillas y 30 mesas de plástico (adquiridas en febrero de 2020)
- 1 motosierra Stihl de 18 " (adquirida en abril de 2020)
- 1 metobomba Shimaha-pro 3x3
- 1 Fumigador de Mochila (adquirido en agosto de 2020)
- 1 Portafolio para laptop (adquirido en septiembre de 2020)
- 1 Sopladora power cat pwc-430 tipo mochila (adquirida en septiembre de 2020)
- 1 Podadora (adquirida en octubre de 2020)
- 2 bombas para destapar tubería (adquiridas en octubre de 2020).
- 3 laptops (adquiridas en los meses de agosto 2019, julio y noviembre 2020)

Sin otro asunto en lo particular, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"2021, Año del Bicentenario de la Jura de Independencia de los Autlenses"
Autlán de la Grana, Jalisco, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco
a 05 de marzo de 2021



L.C.P. Nadxiely Guadalupe Rayas Gutiérrez
Titular del Area de Auditoria Interna del
Organo Interno de Control del
H. Ayuntamiento Constitucional de Autlán



EL CHANTE
DELEGACIÓN MUNICIPAL

10 MAR. 2021

RECIBIDO

Recibi con anexo el informe
José Pedro García Curiel
10/03/2021