

ing. Rufino de Jesús González Sánchez  
Delegado Municipal  
Morelos número 30  
El Corcovado, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco  
**Presente**

En relación a la orden de auditoría AU-002/2021 de fecha 24 de marzo del año en curso, se adjunta al presente, el informe de la auditoría practicada a la Delegación Municipal de El Corcovado.

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 y egresos reportados.
- No se expiden recibos oficiales.
- No se tiene una cuenta en bancos específica para la Delegación.
- La Delegación no entera el dinero de la recaudación por los cobros de Agua Potable, a las arcas de la Hacienda Municipal.
- Los ingresos obtenidos en la Delegación por concepto de derechos son resguardados por la secretaria de la misma Delegación, llevándoselos consigo a su domicilio particular; así mismo, el dinero obtenido por cobros de agua potable son resguardados por el Delegado Municipal, llevándose el dinero consigo a su domicilio particular, manifestando ambos, que es por seguridad, dado que en la Delegación no cuentan con caja de seguridad.
- El Comité de Agua Potable no está autorizado por el pleno edilicio.

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.

Sin otro asunto en lo particular, quedo de Usted.

Recibido  
14/ Mayo/2021  
12:28pm.

**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 11 de mayo de 2021

**L.C.P. Nadxiely Guadalupe Rojas Gutiérrez**  
Titular del Área de Auditoría Interna del  
Órgano Interno de Control del  
H. Ayuntamiento Constitucional de Autlán

c.c.p. Expediente de auditoría

