Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

Dependencia: Contraloría
Municipio: Arandas, Jalisco
Oficio No. 335/19

Asunto: Informe Ingresos Baños.

RECIBIDO
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
15 MAY 2019
HORA 13:55 Horas
con un anexo
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas

L.C.P CRISTHIAN DE JESÚS TORRES BOLAÑOS
ENCARGADO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo aprovecho la ocasión para hacerle entrega del informe correspondiente a la revisión realizada a los Ingresos recaudados en los baños públicos, correspondiente de Octubre a Diciembre 2018 y Enero a Abril 2019.

Los ingresos se depositan por el personal administrativo de Servicios públicos municipales, ante la oficina de Hacienda pública Municipal Ingresos, considerando la fecha de ingreso y el monto registrado en los recibos oficiales expedidos por la oficina receptora.

La siguiente tabla contiene el comparativo de los ingresos depositados en Hacienda Pública Municipal durante los meses de revisión

INGRESOS DE BAÑOS

MES	INGRESOS		%
oct-18	$	12,300.00	17.59
nov-18	$	18,331.00	26.21
dic-18	$	9,150.00	13.08
ene-19	$	19,950.00	28.53
feb-19	$	10,200.00	14.59
mar-19	$	-	0
abr-19	$	-	0
SUMA	**$**	**69,931.00**	100

OBSERVACIONES.

Los meses de Marzo y Abril no arrojan registro de ingresos por concepto de baños públicos, lo cual indica que no se realizó el depósito ante la oficina correspondiente de la recaudación de los mismos.

Durante los meses de octubre y noviembre se realizaron depósitos de forma semanal, en los meses de diciembre a febrero se llevaron acabo entre dos y tres depósitos, mientras que los meses de marzo y abril no presentan ingresos.

SE RECOMIENDA:

Que el personal que brinda servicio de limpieza y cobro en los baños públicos, realice los depósitos de forma semanal, en una de las cajas de Ingresos de Hacienda Pública Municipal, llevando el control dicha dependencia de los comprobantes de pago, que se deben expedir al ciudadano que paga dicho servicio.

Anexos, registro mensual de Ingresos por concepto de baños públicos, mismo que contiene fecha y monto de depósito.

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo su atención y reiterándome a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E:
ARANDAS, JALISCO 13 DE MAYO DE 2019
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

LC. GABRIELA MÁRQUEZ DE LA CERDA
AUDITOR ENCARGADO DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

c.c.p. Archivo

CONTRALORÍA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas

INGRESOS POR CONCEPTO DE BANOS PUBLICOS
2018

OCTUBRE

FECHA	CANTIDAD
05/10/2018	$ 4,380.00
11/10/2018	$ 4,670.00
24/10/2018	$ 3,250.00
	$ -
SUMA	**$ 12,300.00**

NOVIEMBRE

FECHA	CANTIDAD
01/11/2018	$3,391.00
12/11/2018	$3,940.00
14/11/2018	$3,450.00
22/11/2018	$4,750.00
30/11/2018	$2,800.00
SUMA	**$18,331.00**

DICIEMBRE

FECHA	CANTIDAD
19/12/2018	$3,400.00
27/12/2018	$5,750.00
SUMA	**$ 9,150.00**

2019

ENERO

FECHA	CANTIDAD
07/01/2019	$4,850.00
14/01/2019	$3,550.00
16/01/2019	$11,550.00
SUMA	**$ 19,950.00**

FEBRERO

FECHA	CANTIDAD
19/02/2019	$2,600.00
20/02/2019	$4,090.00
20/02/2019	$3,510.00
SUMA	**$ 10,200.00**

MARZO

FECHA	CANTIDAD
	$ -
SUMA	**$ -**

ABRIL

FECHA	CANTIDAD
	$ -
SUMA	**$ -**

INGRESOS DE BAÑOS

MES	INGRESOS	%
oct-18	$ 12,300.00	18
nov-18	$18,331.00	26
dic-18	$ 9,150.00	13
ene-19	$ 19,950.00	29
feb-19	$ 10,200.00	15
mar-19	$ -	0
abr-19	$ -	0
SUMA	$ 69,931.00	100

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

Dependencia: Contraloría
Municipio: Arandas, Jalisco
Oficio No. 338/19

Asunto: Informe, Santa María del Valle Segunda Visita.

RECIBIDO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
20 MAY 2019
HORA 15:00 hrs.

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo aprovecho la ocasión para hacerle entrega del informe correspondiente a la segunda revisión realizada a los Ingresos y Gastos que se generan en la delegación Santa Maria del Valle, llevada a cabo el viernes 17 del presente, en la cual nos presentamos el Oficial Mayor Administrativo, Síndico Municipal y Una servidora.

Se llevó a cabo la verificación de los ingresos y gastos generados el 02 al 17 de Mayo del año en curso, en el cual se tenía registro en la libreta de Ingresos por la cantidad de $12,530.00 (doce mil quinientos treinta pesos 00/100 mn), así como Egresos por la cantidad de $5,011.00 (cinco mil once pesos 00/100 mn), lo que arroja una diferencia por la cantidad de $7,519.00 (sete mil quinientos diecinueve pesos 00/100 MN). Mismos que se encontraban en la caja de la delegación.

Se procedió a hacer el arqueo de Caja, separando lo correspondiente a hojas de registro civil y a ingresos percibidos en la delegación, arrojando los siguientes resultados:

- Arqueo de ingresos, arrojando la cantidad de $10,067.00 (diez mil sesenta y siete pesos 00/100 mn), Excediendo por $2,548.00 (dos mil quinientos cuarenta y ocho pesos 00/100 mn). Recibiendo la cantidad para ser depositada en la oficina de Hacienda Pública Municipal Ingresos.

RECIBIDO
SINDICATURA MUNICIPAL
20 MAY 2019
HORA 15:00

RECIBIDO
OFICIALÍA MAYOR
20 MAY 2019
HORA 3:11

RECIBIDO
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
20 MAY 2019
HORA 14:49 Horas
con sels anexos

- Arqueo de hojas de acta, correspondiente a 150 (ciento cincuenta), mismas que se debe presentar fisicamente la hoja o el dinero correspondiente a las mismas. Efectivo acorde a las actas expedidas $7,995.00 (siete mil novecientos noventa y cinco 00/100 mn), presentando $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 mn), quedando un excedente por la cantidad de $5.00 (cinco pesos 00/100 mn), 17 hojas en blanco y 10 canceladas. Dejando el efectivo en la delegación, ya que existe un documento firmado en la oficina de Hacienda Pública Municipal ingresos, por el monto total o las hojas entregadas.

OBSERVACIONES:

Se solicitó presentar los ingresos y gastos generados durante las fiestas patronales, presentando talones de recibos de dinero no oficiales, en el cual se tenía un registro con breve descripción de persona que realiza el pago o concepto, arrojando la cantidad de $59,870.00 (cincuenta y nueve mil ochocientos setenta pesos 00/100 mn), de los cuales se presentó como comprobantes de gastos una factura folio 223 por servicio por trabajo eléctrico para fiestas patronales en delegación de Santa María del Valle, por la cantidad de $15,080.00 (quince mil ochenta pesos 00/100 mn), notas simples por $264.00 (doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 mn) y $505.00 (quinientos cinco pesos 00/100 mn).

Se presenta en efectivo la cantidad de $5,780.00 (cinco mil setecientos ochenta pesos 00/100 mn), $100.00 dlls, (Cien dólares) valor del dólar a la fecha 19.07 *100= 1,907.00. (mil novecientos siete pesos 00/100 mn)

La diferencia por comprobar asciende a la cantidad de $36,334.00 (treinta y seis mil trescientos treinta y cuatro pesos 00/100 mn)

Así mismo presentó un sobre con la cantidad de $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 mn), indicando que estos últimos fueron donativos para el evento del queso, mismos que serían entregados al organizador.

SE RECOMIENDA:

Requerir al C, EMMANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, para que reintegre la cantidad faltante.

Se anexa copia de la captura de los talones de recibo de ingresos no oficiales, copia de la captura realizada de los ingresos y gastos registrados en la libreta, copia fotostática de los arqueos realizados al efectivo, copias de factura y comprobantes de gastos presentados.

Se realiza la entrega de efectivo a la oficina de hacienda pública Municipal, para que se realicen los recibos correspondientes.

CANTIDAD	CONCEPTO
$10,067.00	INGRESOS CAJA, INCLUYE 2 TERRENOS DE CEMENTERIO Y 2 ABONOS A TERRENOS, ENTREGÓ AUXILIAR, ANGELICA ENRIQUEZ GARCIA
$ 1,600.00	DONATIVO PARA EVENTO DEL QUESO, ENTREGÓ DELEGADO EMMANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
$ 5,780.00	ENTREGÓ DELEGADO EMMANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ
$17,447.00	
$ 100.00	DOLARES, ENTREGO EMMANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo su atención y reiterándome a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E:
ARANDAS, JALISCO 13 DE MAYO DE 2019
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

LC. GABRIELA MÁRQUEZ DE LA CERDA
AUDITOR ENCARGADO DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA
GOBIERNO MUNICIPAL | Arandas

c.c.p. Funcionario Encargado de Hacienda Pública Municipal
c.c.p. Oficial Mayor Administrativo
c.c.p. Síndico Municipal
c.c.p. Archivo

TALONES EN BLOC DE RECIBO DE DINERO
FIESTAS PATRONALES

NOMBRE	CONCEPTO	CANTIDAD
CHUY	TAQUERO	$ 1,000.00
MARCELO	BARRA	$ 6,000.00
NOE	BARRA	$ 6,000.00
SANTUARIO	TAQUERO	$ 6,500.00
SAN JULIAN	TAQUERO	$ 6,500.00
EL GÜERO	TAQUERO	$ -
ABRAHAM	JUEGOS	$ 15,000.00
	BANDA	$ 300.00
	BANDA	$ 300.00
	BANDA	$ 300.00
	BANDA	$ 300.00
	BANDA	$ 300.00
	BANDA	$ 300.00
	BANDA	$ 300.00
	BANDA	$ 300.00
	BANDA	$ 300.00
	BANDA	$ 300.00
	BANDA	$ 300.00
	BANDA	$ 300.00
ANGEL	PUESTO DE PLAZA	$ 700.00
TIMO		$ 300.00
ABRAHAM	JUEGOS	$ -
PORFIRIO RIOS	PUESTO DE PLAZA	$ 700.00
TIBURCIO N		$ 200.00
SEBASTIAN N		$ 700.00
PEDRO N		$ 300.00
FLAYABETH		$ 400.00
CASILDO N		$ 500.00
SIN NOMBRE		$ 130.00
ARACELI N		$ 150.00
JAVIER LOPEZ		$ 200.00
MARIA DORA		$ 300.00
JOSEFINA ALEJANDRA		$ 200.00
JUAN MIRANDA		$ 300.00
LUIS LEON		$ 250.00
RAMIRO NICOLAS		$ 250.00
FRANCISCO ALEJANDRO		$ 600.00
MARTA GARCIA		$ 200.00
TIBURCIO NICOLAS		$ 600.00
CARLOS CALDERON		$ 100.00
JOSÉ LUIS VALENTIN		$ 100.00
JACOBO TOMAS		$ 100.00
ALEJANDRO AGUILAR T		$ 100.00
CARLOS MARTINEZ		$ 200.00
JAVIER CEJA		$ 100.00
JUAN ESTEBAN AGUILAS		$ 80.00
RUBEN FAUSTINO		$ 200.00
GUADALUPE RANGEL		$ 310.00
DAVID GUTIERREZ	FRENTE DELEGACIÓN	$ 1,500.00
CONCHA LOZA		$ 2,000.00
KAZADOR	18/12/2018	$ 1,100.00
	PAN	$ 2,400.00
MIGUEL VAZQUEZ	BAZAR	$ -
	SUMA	**$ 59,870.00**

INGRESOS Y GASTOS REGISTRADOS EN LIBRETA, SIN RECIBOS MAYO

INGRESOS

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
02-may	INEXISTENCIA	$ 75.00	
03-may	CONSTANCIA	$ 50.00	
	CARTA POLICIA	$ 130.00	
03-may	CONSTANCIA	$ 65.00	
06-may	ABONO A TERRENO CEMENTERIO	$ 1,000.00	
09-may	CONSTANCIA	$ 100.00	
	PERMISO CONSTRUCCIÓN GABETA	$ -	NO INDICA CUANTO SE COBRÓ
13-may	LIMPIEZA CEMENTERIO	$ 50.00	
	TERRENO CEMENTERIO	$ 4,000.00	
	PERMISO REMODELACIÓN	$ 150.00	
	MERCADO	$ 100.00	
	CARTA	$ 65.00	
14-may	CONTRATO	$ 100.00	
	LIMPIEZA CEMENTERIO	$ 50.00	
	ABONO A TERRENO CEMENTERIO	$ 1,200.00	
	CARTA POLICIA	$ 65.00	
	TIANGUIS	$ 250.00	
	2 CARTAS POLICIA	$ 130.00	
15-may	CARTA POLICIA	$ 25.00	
16-may	PERMISO	$ 100.00	
	MERCADO	$ 160.00	
	TERRENO CEMENTERIO	$ 4,000.00	
	PERMISO	$ 150.00	
	CONSTANCIA	$ 65.00	
	PLAZA	$ 400.00	
	LIMPIEZA CEMENTERIO	$ 50.00	
	SUMA	**$ 12,530.00**	

SALDO A FAVOR	**$ 7,519.00**

SE RECIBE EN EFECTIVO	**$ 10,067.00**

GASTOS

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
02-may	SUELDO	$ 250.00	CUBRE BAJA
	APOYO A BANDA DE GUERRA	$ 300.00	
	CORONA DE FLORES	$ 400.00	PARA PAPÁ DE COMPAÑERA
	EMMANUEL	$ 250.00	
03-may	EMMANUEL	$ 100.00	
	PERIODICOS	$ 60.00	
08-may	GASOLINA	$ 100.00	
	DESAYUNO TRABAJADORES	$ 90.00	
	EMMANUEL	$ 40.00	
09-may	EMMANUEL	$ 70.00	
	APOYO A BANDA DE GUERRA	$ 300.00	
13-may	DESAYUNO TRABAJADORES	$ 125.00	
	EMMANUEL	$ 100.00	
	REFRESCO	$ 15.00	
14-may	GAS	$ 625.00	PARA CAJA CHICA
	RENTA OFICINAS CORREO	$ 1,200.00	PARA CAJA CHICA
	REFRESCOS	$ 45.00	
	DESAYUNO TRABAJADORES	$ 160.00	
16-may	APOYO A BANDA DE GUERRA	$ 300.00	
	COMPENSACIÓN DE NÓMINA	$ 100.00	
17-may	DESAYUNO TRABAJADORES	$ 70.00	
	DESAYUNO TRABAJADORES	$ 151.00	
	CHAPA PUERTA	$ 160.00	
	SUMA	**$ 5,011.00**	

H. AYUNTAMIENTO COSTITUCIONAL
DE ARANDAS 2018-2021
CONTRALORIA

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

ARQUEO DE INGRESOS

FECHA: 17-Mayo-19
HORA:

NOMBRE DE LA CAJERO (A): ANGELICA ENRIQUEZ GARCÍA
RECIBOS DEL _____ AL _____
Saldo inicial
Ingresos del día
TOTAL REPORTADO

BILLETES:

1000		
500	5,500	
200	1,800	
100	2,300	
50	400	
20	40	
TOTAL BILLETES		10,040

MONEDAS:

20		
10		
5	20	
2	4	
1	3	
0.50		
0.20		
0.10		
TOTAL MONEDAS		27.-

CHEQUES Y/O GASTOS

TOTAL CHEQUES Y/O GASTOS: 0

TOTAL FINAL DIA: 10,067.-
FALTANTE
SOBRANTE

REVISO: _____ ENCARGADO: _____

OBSERVACIONES: _____

H. AYUNTAMIENTO COSTITUCIONAL
DE ARANDAS 2018-2021
CONTRALORIA

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

ARQUEO DE INGRESOS

FECHA: 17-Mayo-19
HORA:

NOMBRE DE LA CAJERO (A): EMMANUEL GONZALEZ GONZALEZ
RECIBOS DEL _____ AL _____
Saldo inicial
Ingresos del día
TOTAL REPORTADO

BILLETES:

1000	0	
500	5,500	
200	0	
100	100	
50	150	
20	20	
TOTAL BILLETES		5,770.-

MONEDAS:

20		
10		
5	10	
2		
1		
0.50		
0.20		
0.10		
TOTAL MONEDAS	—	10.-

CHEQUES Y/O GASTOS: 264,905.- / 15,080.- Quince mil ochenta pesos.

TOTAL CHEQUES Y/O GASTOS: 13,849 Gastos

(+) Dolares 100

TOTAL FINAL DIA

FALTANTE

SOBRANTE

Sobre P. Queso $1,600. en Efectivo delegación. $ 5,780 / $ 100 Dolares

Gabriela Márquez de la Cerda
REVISÓ:

ENCARGADO:

OBSERVACIONES:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ARANDAS 2018-2021
CONTRALORIA

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

ARQUEO DE INGRESOS

FECHA: 17-Mayo-19
HORA:

NOMBRE DE LA CAJERO (A): ANGELICA ENRIQUEZ GARCÍA
RECIBOS DEL Acta de AL Nacimiento.

Saldo inicial	150	9,750.-
Ingresos del día	— Phopo 10 Bric	1,755
TOTAL REPORTADO		7,995.-

BILLETES:

1000		
500	7,000	
200		
100	700	
50	300	
20		
TOTAL BILLETES		8,000

MONEDAS:

20		
10		
5		
2		
1		
0.50		
0.20		
0.10		
TOTAL MONEDAS		0

CHEQUES Y/O GASTOS

TOTAL CHEQUES Y/O GASTOS		0

TOTAL FINAL DIA	0
FALTANTE	
SOBRANTE	5.-

REVISO: ENCARGADO:

OBSERVACIONES:

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

Dependencia: Contraloría
Municipio: Arandas, Jalisco
Oficio No. 334/19

Asunto: Informe, Santa María del Valle.

LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ ARRIAGA
SINDICO MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio del presente le envio un cordial saludo, así mismo aprovecho la ocasión para hacerle entrega del informe correspondiente a la revisión realizada a los Ingresos y Gastos que se generan en la delegación Santa María del Valle, correspondiente a lo meses de Octubre a Diciembre de 2018 y de Enero a Abril de 2019.

El siguiente recuadro presenta un concentrado de los ingresos y egresos generados en la delegación, durante los meses de revisión.

CONCENTRADO DE INGRESOS Y GASTOS

CONCEPTO	INGRESOS	DEPÓSITOS O EGRESOS	OBSERVACIÓN
TERRENOS DE CEMENTERIO	$ 58,300.00		INFORMACIÓN DE DOCUMENTO DE PROPIEDAD, SE EXPIDE RECIBO SIMPLE, SIN MEMBRETE, SIN FOLIO.
INGRESOS MERCADO	$ 10,820.00		SE TIENE REGISTRO EN LIBRO, SE EXPIDE RECIBO SIMPLE, SIN MEMBRETE, SIN FOLIO
INGRESOS PLAZA Y PISO	$ 3,030.00		SE TIENE REGISTRO EN LIBRO, SE EXPIDE RECIBO SIMPLE, SIN MEMBRETE, SIN FOLIO
FIESTAS ABRIL	$ 20,100.00	$ 20,100.00	ENTREGADOS A ISMAEL LIMON, RECIBO PROVISIONAL R. 0601 Y 0671
FERIA DEL QUESO	$ 17,000.00	$ 17,000.00	OTORGADOS POR HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ENTREGA DE COMPROBANTES Y REINTEGRO DE $1,000.00
TRÁMITES REGISTRO CIVIL	$ 8,585.00	$ 9,081.00	EN HACIENDA PÚBLICA INGRESOS
REGISTRO LIBRETA	$ 10,847.00	$ 9,627.00	NO TIENE COMPROBANTES DE INGRESOS NI GASTO,
SUMA	**$ 128,682.00**	**$ 55,808.00**	

POR COMPROBAR	**$ 72,874.00**

Recibí
14-mayo-19

OBSERVACIONES.

En la Delegación, únicamente se expiden recibos oficiales por los trámites realizados de registro civil que generan un costo para el ciudadano, para el resto de los ingresos que se perciben directamente en las oficinas de la delegación, se expide un recibo simple, sin folio que permita un control de los mismos.

Los ingresos percibidos por concepto de venta de terreno en el cementerio, se tomó de los documentos de propiedad expedidos en la delegación, mismos que se anexan al presente escrito.

Los ingresos por concepto de mercados, plaza y piso, se tomaron de los libro de registro, mediante los cuales se tiene un control de pagos realizados por los contribuyentes que se encuentran en el padrón correspondiente.

Los ingresos percibidos por permisos de terrazas otorgados en las fiestas de abril, nos informa el delegado, fueron entregados al Lic. Ismael Limón, Jefe de padrón y Licencias, recibiendo recibos provisionales por las cantidades entregadas, descritos en la relación anexa.

El Delegado nos informa que los Ingresos y gastos generados por la feria del queso, fueron subsidiados por el Ayuntamiento, presentando los comprobantes correspondientes y dinero sobrante en Hacienda Pública Municipal Egresos.

Los ingresos por concepto de trámites realizados en registro civil, si cubren el total de los trámites registrados, sin embargo no coinciden los servicios con los depósitos, lo que indica que no tienen un control preciso de los mismos.

El personal de la Delegación, realiza un registro simple de los ingresos y gastos que se generan en la oficina, del cual no existen recibos oficiales o provisionales de los ingresos, y no se cuenta con ningún tipo de comprobante de los egresos generados.

Cabe señalar, que se pudo realizar el registro de la información presentada por el personal de la Delegación, en presencia del Delegado Municipal, realizando la aclaración que son los registros del dinero que perciben en la delegación, desconociendo cantidades recabadas por otros conceptos.

SE RECOMIENDA.

Solicitar a las delegaciones que realicen recibo oficial por los ingresos percibidos en las mismas, así como otorgar caja chica, para gastos inmediatos que se generan en la Delegación, realizando la documentación que se requiere.

Solicita al C. EMMANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, en su carácter de Delegado de Santa María del Valle, comprobar los gastos generados con los ingresos percibidos durante los meses de revisión, y/o realizar el depósito correspondiente.

Por lo anteriormente señalado, solicito a usted llevar a cabo el procedimiento administrativo correspondiente, para que el C. EMMANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, realice la comprobación de los gastos realizados con los ingresos percibidos en la delegación que actualmente preside.

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo su atención y reiterándome a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E:
ARANDAS, JALISCO 13 DE MAYO DE 2019
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

LC. GABRIELA MÁRQUEZ DE LA CERDA
AUDITOR ENCARGADO DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

c.c.p. Archivo

CONTRALORÍA Arandas

Arandas
GOBIERNO MUNICIPAL

Dependencia: Contraloría
Municipio: Arandas, Jalisco
Oficio No. 442/19

Asunto: Envío de documentación.

LIC. ALFREDO LÓPEZ RÍOS
DIRECTOR DEL ÁREA DE SEGUIMIENTO "B.2" DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo aprovecho la ocasión para remitirle la documentación que complementa los requerimientos emitidos en las observaciones de la auditoria 1172 con clave de acción 4-D-14008-14-1172-06-002 de la cuenta pública 2014.

- OBRA; CONSTRUCCIÓN DEL AULA EN JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS, EN LA RINDONADA DE LOS VAZQUEZ; EN ARANDAS, JALISCO, OP-049/2014,
  - Acta de minuta y recepción.
  - Acta de validación de la obra.
- OBRA; CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA FRANCISCO ROJAS GONZALEZ EN LA COLONIA LLANO GRANDE; EN ARANDAS, JALISCO, OP-050/2014
  - Acta de minuta y recepción.
  - Acta de validación de la obra.
- OBRA; CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE MANUEL MARTINEZ VALADEZ; EN ARANDAS, JALISCO, OP-054/2014
  - Acta de minuta y recepción.
  - Acta de validación de la obra.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable a mi solicitud, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E:
ARANDAS, JALISCO 16 DE AGOSTO DE 2019
"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

LC. GABRIELA MÁRQUEZ DE LA CERDA
AUDITOR ENCARGADO DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA Arandas

c.c.p. Archivo

Acta Y Minuta de Recepción

Dirección General de Obras Públicas
Jefatura De Construcción

No. De Asignación: **OP-049/2014**

Fecha de término: **31 de Diciembre 2014**

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS EN LA RINCONADA DE LOS VAZQUEZ; EN ARANDAS, JALISCO.

Habiendo revisado los trabajos y constatado que fueron realizados en todas sus partes; de acuerdo con las especificaciones convenidas y a las instrucciones que fueron señaladas al contratista durante el desarrollo de los mismos y no teniendo señalamientos que hacer con relación a los tiempos de ejecución con fecha de termino en referencia. Se dan por recibidos de conformidad lo realizado y se advierte al contratista sobre la obligación de su parte por término de un año a partir de esta fecha de responder en el supuesto de que se presenten vicios ocultos enlos trabajos realizados conforme a la fianza.

En Arandas Jalisco, el dia de hoy los que al final suscriben, se reunieron en la obra, anteriormente mencionada y habiendo constado que se encuentra en condiciones adecuadas de calidad y funcionalidad en atención al uso para la cual fue hecha, la Dirección General de Obras Públicas de Arandas; aprueba la entrega-recepción de dicha obra.

ARANDAS, JAL. A 30 DE SEPTIEMBRE 2015

OBRAS PÚBLICAS ARANDAS, JALISCO

RECIBE

ING-ARQ. LUIS FRANCISCO GARCIA LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ENTREGA

SR. JOAQUIN GONZALEZ MARTINEZ
CONTRATISTA

TESTIGOS

ARQ. JOSE ANTONIO ALVIZO GUZMAN
PROYECTOS Y SUPERVISION

ARQ. M. SALVADOR MARTINEZ ARANDA
JEFATURA DE CONSTRUCCION

ACTA DE VALIDACIÓN DE LA OBRA:

En la ciudad de Arandas, Jalisco, siendo las 12:00 (doce horas) del día 30 (treinta) de Mayo de 2019 (dos mil diecinueve), estando debidamente constituidos en las oficinas que ocupa la sala de Juntas del departamento de Obras Públicas, ubicado en calle Blvd. Francisco Medina Ascencio no. 469, colonia Santa Bárbara, en Cabecera Municipal, presentes el Arq. José David Camarena Arias, Director de Obras Públicas, y por otra parte la C. Gabriela Márquez de la Cerda, Auditor encargado de Contraloría Municipal, como testigos presenciales el Arq. José Luis Sánchez Alvizo quien desempeña el cargo de proyectista, y Luis Francisco García López quien desempeñaba el cargo de Director de Obras Públicas, con la finalidad de levantar la presenta acta que hace constar los siguientes.--------

----------HECHOS----------

--------**PRIMERO**: El día que se levanta la presente, el personal en los generales descritos se trasladan al sitio de la obra público con número de contrato **OP-49/2014, CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS, EN LA RINCONADA DE LOS VÁZQUEZ** , en cabecera Municipal, financiada a través del programa del ramo 33, en el ejercicio fiscal 2014, autorizado ante coplademun de fecha 11 de Abril del 2014, con fin de realizar una VALIDACIÓN de la realización, estado, condiciones y conclusión de los trabajos relativos a la misma. ----------

-------**SEGUNDO**: Ubicados en el sitio de la obra, se inició un recorrido de inspección ocular para verificar el estado de los trabajos ejecutados amparados b ajo el contrato **OP-49/2014**, observando en primer término que la obra se encuentra totalmente concluida, en operación, es decir que el aula se encuentra operando con normatividad según lo previsto en el objeto de su contratación y conforme las reglas de operación. ----------

--------**TERCERO**: por manifestación del Arq. Luis Francisco García López, Director de Obras Públicas quien se desempeñó como responsable de dicha obra, se corroboró que la obra **OP-49/2014**, se encuentra actualmente en funciones y brindando el servicio de aula, en primaria Francisco Rojas González. ----------

--------**CUARTO**: De lo antes descrito se genera un reporte fotográfico, mismo que se anexa a la presente acta como parte de la misma, concluyendo con esto la validación física de la obra. ---------

--------**QUINTO**: Derivado de la presente visita se realizó un comparativo entre lo ejecutado y lo programado con base a la información contenida en el expediente de obra **OP-49/2014**, remitido por la Dirección de Obras Públicas.----------

---------**SEXTO**: Sin más que contestar, se levanta la presente ACTA, para los fines administrativos o del programa que resulten.----------

----

----------Se da por concluida el acta siendo las 12:30 (quince treinta horas) del día 30 (treinta) de mayo de 2019 (dos mil diecinueve, firmando para constancia y fe del acta al margen y al calce, los que en ella intervinieron y de manera libre y espontánea desean hacerlo.----------

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. José David Camarena Arias
Director de obras públicas
Credencial INE:0108072733698

OBRAS PÚBLICAS | Arandas

POR LA CONTRALORÍA

LC. Gabriela Márquez De La Cerda
Auditor Encargado de Contraloría Municipal
Credencial INE: 0117082465812

CONTRALORÍA | Arandas

TESTIGOS PRESENCIALES:

Arq. Luis Francisco Garcia López
Ex Director de Obras Públicas
Credencial IFE: 0117082465812

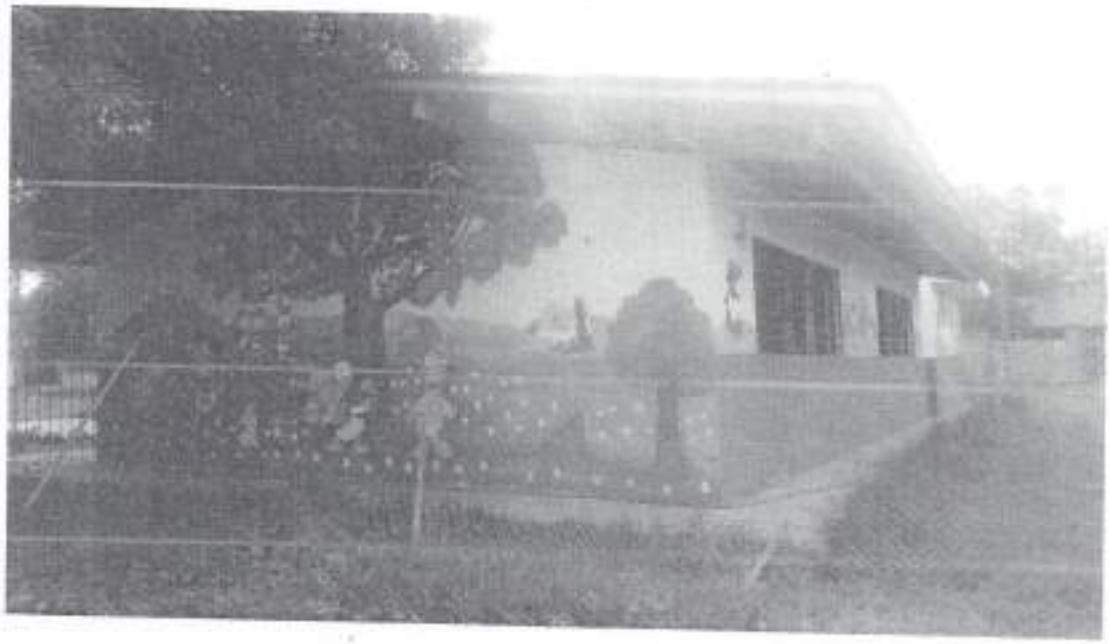
Arq. José Luis Sánchez Alvizo
Auxiliar De Proyectos
Credencial IFE: 0117082465812

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



Acta Y Minuta de Recepción

Dirección General de Obras Públicas
Jefatura De Construcción

No. De Asignación: **OP-050/2014**

Fecha de término **31 de Diciembre 2014**

OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA FRANCISCO ROJAS GONZALEZ EN LA COLONIA LLANO GRANDE; EN ARANDAS, JALISCO.

Habiendo revisado los trabajos y constatado que fueron realizados en todas sus partes; de acuerdo con las especificaciones convenidas y a las instrucciones que fueron señaladas al contratista durante el desarrollo de los mismos y no teniendo señalamientos que hacer con relación a los tiempos de ejecución con fecha de termino en referencia. Se dan por recibidos de conformidad lo realizado y se advierte al contratista sobre la obligación de su parte por término de un año a partir de esta fecha de responder en el supuesto de que se presenten vicios ocultos enlos trabajos realizados conforme a la fianza.

En Arandas Jalisco, el día de hoy los que al final suscriben, se reunieron en la obra, anteriormente mencionada y habiendo constado que se encuentra en condiciones adecuadas de calidad y funcionalidad en atención al uso para la cual fue hecha, la Dirección General de Obras Públicas de Arandas; aprueba la entrega-recepción de dicha obra.

ARANDAS, JAL. A 30 DE SEPTIEMBRE 2015

OBRAS PÚBLICAS

RECIBE

ING-ARQ. LUIS FRANCISCO GARCIA LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ENTREGA

SR. JOAQUIN GONZALEZ MARTINEZ
CONTRATISTA

TESTIGOS

ARQ. JOSE ANTONIO ALVIZO GUZMAN
PROYECTOS Y SUPERVISION

ARQ. M. SALVADOR MARTINEZ ARANDA
JEFATURA DE CONSTRUCCION

ACTA DE VALIDACIÓN DE LA OBRA:

En la ciudad de Arandas, Jalisco, siendo las 12:00 (doce horas) del día 30 (treinta) de Mayo de 2019 (dos mil diecinueve), estando debidamente constituidos en las oficinas que ocupa la sala de Juntas del departamento de Obras Públicas, ubicado en calle Blvd. Francisco Medina Ascencio no. 469, colonia Santa Bárbara, en Cabecera Municipal, presentes el Arq. José David Camarena Arias, Director de Obras Públicas, y por otra parte la C. Gabriela Márquez de la Cerda, Auditor encargado de Contraloría Municipal, como testigos presenciales el Arq. José Luis Sánchez Alvizo quien desempeña el cargo de proyectista, y Luis Francisco García López quien desempeñaba el cargo de Director de Obras Públicas, con la finalidad de levantar la presenta acta que hace constar los siguientes.--------

----------HECHOS----------

--------**PRIMERO**: El día que se levanta la presente, el personal en los generales descritos se trasladan al sitio de la obra público con número de contrato **OP-50/2014, CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA FRANCISCO ROJAS GONZÁLEZ, EN LA COLONIA LLANO GRANDE** , en cabecera Municipal, financiada a través del programa del ramo 33, en el ejercicio fiscal 2014, autorizado ante coplademun de fecha 11 de Abril del 2014, con fin de realizar una VALIDACIÓN de la realización, estado, condiciones y conclusión de los trabajos relativos a la misma. ----------

--------**SEGUNDO**: Ubicados en el sitio de la obra, se inició un recorrido de inspección ocular para verificar el estado de los trabajos ejecutados amparados b ajo el contrato **OP-50/2014**, observando en primer término que la obra se encuentra totalmente concluida, en operación, es decir que el aula se encuentra operando con normatividad según lo previsto en el objeto de su contratación y conforme las reglas de operación. ----------

--------**TERCERO**: por manifestación del Arq. Luis Francisco García López, Director de Obras Públicas quien se desempeñó como responsable de dicha obra, se corroboró que la obra **OP-50/2014**, se encuentra actualmente en funciones y brindando el servicio de aula, en primaria Francisco Rojas González. ----------

--------**CUARTO**: De lo antes descrito se genera un reporte fotográfico, mismo que se anexa a la presente acta como parte de la misma, concluyendo con esto la validación física de la obra. --------

--------**QUINTO**: Derivado de la presente visita se realizó un comparativo entre lo ejecutado y lo programado con base a la información contenida en el expediente de obra **OP-50/2014**, remitido por la Dirección de Obras Públicas.----------

--------**SEXTO**: Sin más que contestar, se levanta la presente ACTA, para los fines administrativos o del programa que resulten.----------

---

----------Se da por concluida el acta siendo las 12:30 (quince treinta horas) del día 30 (treinta) de mayo de 2019 (dos mil diecinueve, firmando para constancia y fe del acta al margen y al calce, los que en ella intervinieron y de manera libre y espontánea desean hacerlo.----------

---

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. José David Camarena Arias
Director de obras públicas
Credencial INE:0108072733698

OBRAS PÚBLICAS | Arandas

POR LA CONTRALORÍA

LC. Gabriela Márquez De La Cerda
Auditor Encargado de Contraloría Municipal
Credencial INE: 0117082465812

CONTRALORÍA | Arandas

TESTIGOS PRESENCIALES:

Arq. Luis Francisco García López
Ex Director de Obras Públicas
Credencial IFE: 0117082465812

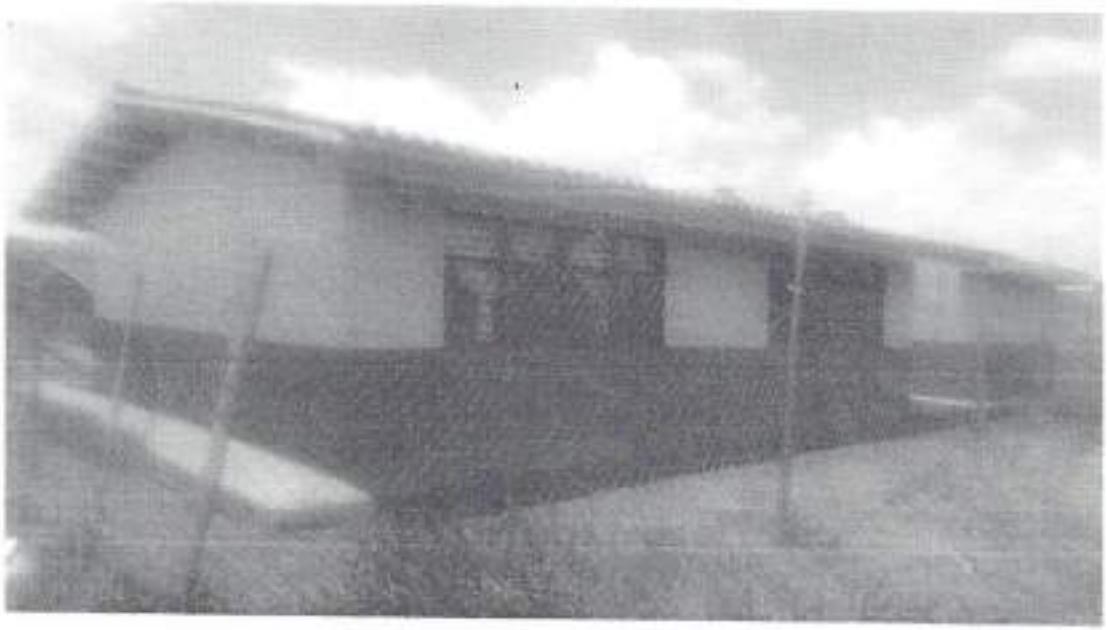
Arq. José Luis Sánchez Alvizo
Auxiliar De Proyectos
Credencial IFE: 0117082465812

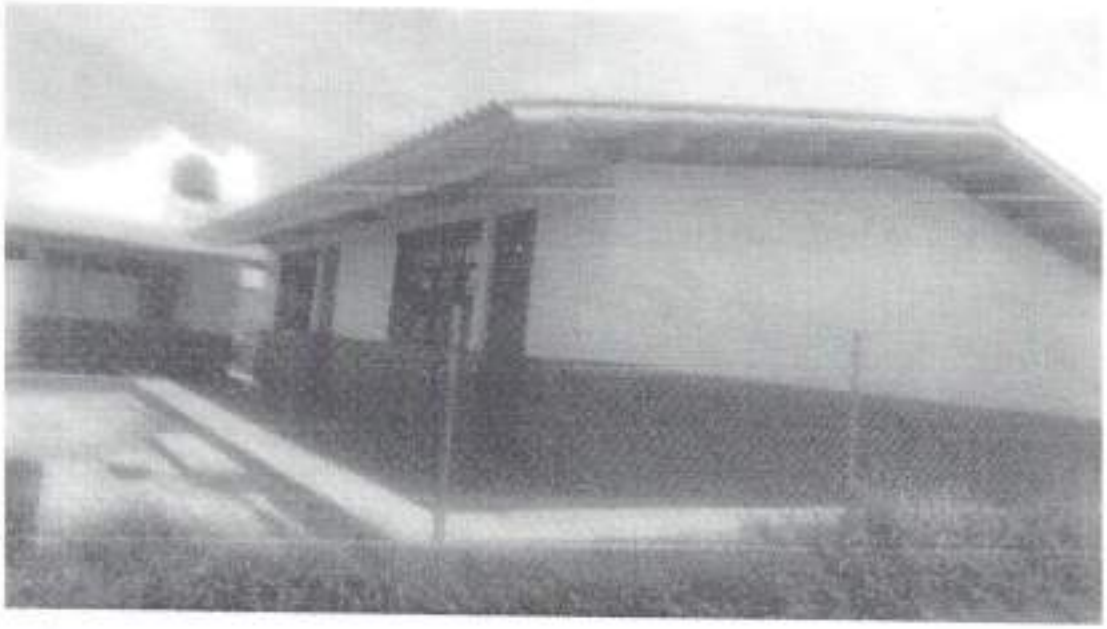
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR





ARANDAS

Acta Y Minuta de Recepción

Dirección General de Obras Públicas
Jefatura De Construcción

No. De Asignación: **OP-054/2014**

Fecha de término: **31 de Diciembre 2014**

OBRA: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE MANUEL MARTINEZ VALADEZ; EN ARANDAS, JALISCO.

Habiendo revisado los trabajos y constatado que fueron realizados en todas sus partes; de acuerdo con las especificaciones convenidas y a las instrucciones que fueron señaladas al contratista durante el desarrollo de los mismos y no teniendo señalamientos que hacer con relación a los tiempos de ejecución con fecha de termino en referencia. Se dan por recibidos de conformidad lo realizado y se advierte al contratista sobre la obligación de su parte por término de un año a partir de esta fecha de responder en el supuesto de que se presenten vicios ocultos enlos trabajos realizados conforme a la fianza.

En Arandas Jalisco, el día de hoy los que al final suscriben, se reunieron en la obra, anteriormente mencionada y habiendo constado que se encuentra en condiciones adecuadas de calidad y funcionalidad en atención al uso para la cual fue hecha, la Dirección General de Obras Públicas de Arandas; aprueba la entrega-recepción de dicha obra.

ARANDAS, JAL. A 30 DE DICIEMBRE 2015

RECIBE

OBRAS PÚBLICAS
ARANDAS, JALISCO

ENTREGA

ARQ. PABLO HERIBERTO LOPEZ GOMEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SR. JOAQUIN GONZALEZ MARTINEZ
CONTRATISTA

TESTIGOS

ARQ. JOSE ANTONIO ALVIZO GUZMAN
PROYECTOS Y SUPERVISION

ARQ. M. SALVADOR MARTINEZ ARANDA
JEFATURA DE CONSTRUCCION

ACTA DE VALIDACIÓN DE LA OBRA:

En la ciudad de Arandas, Jalisco, siendo las 12:00 (doce horas) del día 30 (treinta) de Mayo de 2019 (dos mil diecinueve), estando debidamente constituidos en las oficinas que ocupa la sala de Juntas del departamento de Obras Públicas, ubicado en calle Blvd. Francisco Medina Ascencio no. 469, colonia Santa Bárbara, en Cabecera Municipal, presentes el Arq. José David Camarena Arias, Director de Obras Públicas, y por otra parte la C. Gabriela Márquez de la Cerda, Auditor encargado de Contraloría Municipal, como testigos presenciales el Arq. José Luis Sánchez Alvizo quien desempeña el cargo de proyectista, y Luis Francisco García López quien desempeñaba el cargo de Director de Obras Públicas, con la finalidad de levantar la presenta acta que hace constar los siguientes.---------

----------HECHOS----------

--------**PRIMERO**: El día que se levanta la presente, el personal en los generales descritos se trasladan al sitio de la obra público con número de contrato **OP-54/2014, CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE MANUEL MARTÍNEZ VALADEZ.** , en cabecera Municipal, financiada a través del programa del ramo 33, en el ejercicio fiscal 2014, autorizado ante coplademun de fecha 11 de Abril del 2014, con fin de realizar una VALIDACIÓN de la realización, estado, condiciones y conclusión de los trabajos relativos a la misma. ----------

--------**SEGUNDO**: Ubicados en el sitio de la obra, se inició un recorrido de inspección ocular para verificar el estado de los trabajos ejecutados amparados b ajo el contrato **OP-54/2014**, observando en primer término que la obra se encuentra totalmente concluida, en operación, es decir que el aula se encuentra operando con normatividad según lo previsto en el objeto de su contratación y conforme las reglas de operación. ----------

--------**TERCERO**: por manifestación del Arq. Luis Francisco García López, Director de Obras Públicas quien se desempeñó como responsable de dicha obra, se corroboró que la obra **OP-54/2014**, se encuentra actualmente en funciones y brindando el servicio de aula, en primaria Francisco Rojas González. ----------

--------**CUARTO**: De lo antes descrito se genera un reporte fotográfico, mismo que se anexa a la presente acta como parte de la misma, concluyendo con esto la validación física de la obra. ---------

--------**QUINTO**: Derivado de la presente visita se realizó un comparativo entre lo ejecutado y lo programado con base a la información contenida en el expediente de obra **OP-54/2014**, remitido por la Dirección de Obras Públicas.----------

---------**SEXTO**: Sin más que contestar, se levanta la presente ACTA, para los fines administrativos o del programa que resulten.----------

---

----------Se da por concluida el acta siendo las 12:30 (quince treinta horas) del día 30 (treinta) de mayo de 2019 (dos mil diecinueve, firmando para constancia y fe del acta al margen y al calce, los que en ella intervinieron y de manera libre y espontánea desean hacerlo.----------

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. José David Camarena Arias
Director de obras públicas
Credencial INE:0108072733698

OBRAS PÚBLICAS | Arandas

POR LA CONTRALORÍA

LC. Gabriela Márquez De La Cerda
Auditor Encargado de Contraloría Municipal
Credencial INE: 0117082465812

CONTRALORÍA | Arandas

TESTIGOS PRESENCIALES:

Arq. Luis Francisco García López
Ex Director de Obras Públicas
Credencial IFE: 0117082465812

Arq. José Luis Sánchez Alvizo
Auxiliar De Proyectos
Credencial IFE: 0117082465812

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

www.redpack.com.mx
01-800-013-3333

Express

Guía Prepagada

73 072 701 4

No. de Cuenta

Producto | Origen | Destino

Remitente:

Compañía

Calle y Número

Colonia

Ciudad y Estado

Teléfono | Código Postal

Elaboró | Fecha

Firma X

Consignatario:

Compañía

Calle y Número

Colonia

Ciudad y Estado

Teléfono | Código Postal

Observaciones

Dimensiones: LxAxA
____ cm. X ____ cm. X ____ cm.

Nombre:

Fecha | Hora

Firma: X

Nombre:

Fecha: | Hora:

Valor Declarado: | Seguro Opcional si no | Peso | No. de piezas

CLIENTE

www.redpack.com.mx
01-800-013-3333

Express

Guía Prepagada

73 072 791 5

No. de Cuenta

Producto | Origen | Destino

Remitente:

Compañía

Calle y Número

Colonia

Ciudad y Estado

Teléfono | Código Postal

Elaboró | Fecha

Firma X

Consignatario:

Compañía

Calle y Número

Colonia

Ciudad y Estado

Teléfono | Código Postal

Observaciones

Dimensiones: LxAxA
____ cm. X ____ cm. X ____ cm.

Nombre:

Fecha | Hora

Firma: X

Nombre:

Fecha: | Hora:

Valor Declarado: | Seguro Opcional si no | Peso | No. de piezas

CLIENTE