



Oficio No. T-MZA049/2018

Mazamitla, Jal. a 12 de Julio del 2018

ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACION FORTALECE 2017

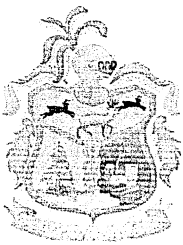
**C.C. AUDITORES DE CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE:**

Por medio del presente me dirijo a Usted de la manera más atenta para saludarla, deseando que el año que cursa le colme de salud y bienestar.

Ocasión que a la vez aprovecho para **HACER ENTREGA DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL PROGRAMA FORTALECE 2017 EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO**, según oficio de visita AUD/DIR/JAL/FORTALECE-MAZAMITLA/2018 la cual consiste en la siguiente información:

1.- Convenio para el otorgamiento de subsidios	Se entrega copia simple de convenios FORTALECE 2017
2.- Calendario de distribución de recursos del fondo	Se entrega calendario impreso, firmado y sellado por la Hacienda Municipal
3.- Autorización de las obras por la Entidad Federativa, así como calendario de ejecución	Se entrega copia simple de Autorización de Cabildo y calendario de ejecución impreso, firmado y sellado por la Dir de obras públicas
4.- Oficio de Asignación presupuestal y recibos oficiales	Se entregan recibos oficiales (Cfdi) de los Ingresos recibidos por el programa FORTALECE 2017
5.- Contrato de Cuenta Bancaria productiva específica	Se entrega copia certificada de 3 contratos de apertura de cuentas bancarias
6.- Relación de firmas autorizadas	Se entrega copia simple de Hoja de datos de personas autorizadas para manejo de cuenta
7.- Estados de cuenta bancarios a partir del primer ingresos hasta su último egreso	Se entrega copia certificada de estados de cuentas
8.- Conciliaciones bancarias	Se entrega copia simple de las conciliaciones bancarias
9.- Cancelación de la cuenta bancaria específica	Se entrega copia simple de la cancelación de cuentas bancarias
10.- Auxiliares contables	Se entrega copia simple de los auxiliares contables
11.- Pólizas de ingreso y egreso mismas que contenga su soporte correspondiente	Se entrega copia simple de pólizas de ingreso y egreso
12.- Identificación de rendimientos financieros	NO APLICA
13.- Documentación que acredite el apego al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación así como a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017	Se entrega copia simple de Opinión Positiva de Cumplimiento ante el SAT
14.- Recibo del entero del 1, y 5 al millar y relación detallada de la conformación del monto pagado	Se entrega copia simple de los depósitos del 5 al millar a la Contraloría
15.- Informes trimestrales enviados a la Secretaría de Finanzas sobre la aplicación de los recursos, el avance y resultados alcanzados en la ejecución de las obras, de conformidad con lo que establecen los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales	Se entrega capturas de pantalla de los informes trimestrales a Hacienda

*Recibi original
12/07/18
Hugo Eduardo Cosío A*



H. AYUNTAMIENTO DE
Mazamitla

Gobierno Joven, de Trabajo y Resultados



transferidos a las entidades federativas.	
16.- Autorizaciones Presupuestales (prorrogas)	NO APLICA
17.- Actas entrega-recepción	Se entrega copia simple de actas de entrega-recepción.
18.- Cierre de ejercicio	Se entrega copia simple de acuse de informes trimestrales del programa FORTALECE 2017
19.- Comprobantes de reintegros de recursos y rendimientos no aplicados	NO APLICA
20.- Comprobantes (medio magnético o impreso) que acrediten la publicación en el Órgano de difusión oficial del Estado; página electrónica de Internet, y publicaciones en medios locales de difusión	Se entrega copia simple de impresiones de pantalla donde se publica en transparencia los reportes trimestrales del programa, así como oficio donde se hace del conocimiento la liga en internet donde se encuentra disponible la información.

Mediante este oficio le hago entrega de la información requerida de forma impresa, incluyendo los CONTRATOS DEBIDAMENTE FIRMADOS CON LAS EMPRESAS CONTRATADAS, esperando de este modo dar correcto cumplimiento a lo solicitado.

Sin más por el momento me despido quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL GUADALAJARA"

Maria Guadalupe Colecio M.
T.C. MARIA GUADALUPE COLECIO MARIN
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE
MAZAMITLA, JALISCO



C.c.p. C. Gildardo Maya Mendoza.-Presidente Municipal Interino de Mazamitla, Jal.
C.c.p. Archivo.