

N1-ELIMINADO 6



LAGOS DE MORENO, JALISCO A 22 DE MARZO DE 2023  
OFICIO: ECO/562/2023  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

**MAESTRO BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO,**  
**P R E S E N T E;**

Por medio del presente curso reciba un cordial saludo y a su vez aprovecho la ocasión para dar respuesta en tiempo y forma en referencia al acta de entrega de resultados preliminares de la Auditoría practicada al amparo de la orden CM/DAG/AUD-02/2023, de fecha 16 de marzo de 2023, en la cual se solicita "justificar el motivo por el cual no se cuenta con la comprobación completa de los gastos realizados del recurso recibido o en su caso con el comprobante de reembolso del importe no ejercido".

Al respecto de la anterior expongo lo siguiente: con fecha del día 03 de marzo de 2023, ingreso a la dirección de adquisiciones y Proveduría de esta municipalidad, solicitud como gasto a comprobar de 5 cinco cheques por las siguientes cantidades: \$42,000.00, (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MN), \$15,900.00, (QUINCE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN), \$21,000.00, (VEINTIUN MIL PESOS 00/100 MN), \$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MN) y \$31,834.02, (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 02/100 MN); los cuales cuatro de ellos fueron entregados el día 13 de marzo de 2023, y el último entregado el día 17 de marzo de 2023, por lo que no se podía realizar la comprobación hasta recibir, cobrar y entregar la totalidad de los cheques.

Se anexa copias simples los cheques recibidos junto con su póliza, copia simple de la consulta de movimientos de la cuenta BRIGADA FORESTAL DE SANIDAD 2022 y copia simple de los oficios de comprobación recibidos con fecha 22 de marzo de 2023. Lo anterior en cumplimiento de la observación realizada por el órgano interno de control.

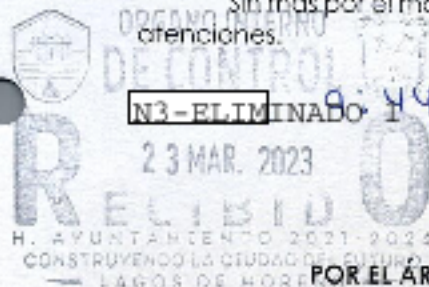
Sin más por el momento de despedido de usted, no sin antes agradecer sus distinguidas atenciones.

N2-ELIMINADO 6

N3-ELIMINADO 14am

23 MAR. 2023

**LIC. RUTH KARINA JIMENEZ AVILA**  
**DESIGNADA ENLACE DE AUDITORIA**  
**POR EL ÁREA DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE**



## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADA la firma, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

3.- ELIMINADO el nombre completo, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.\*