



**chapala**

Auditor Superior de la Auditoria del Estado de Jalisco  
A quien corresponda

Presente

ASUNTO: Respuesta al reactivo D.6.2

D.6.2 CUENTA CON LA LIGA DE PUBLICACION DE LA CUENTA PUBLICA 2020 DEL ENTE PUBLICO QUE REPRESENTA.

La administración comenzó el 01 de Octubre del 2021 y la anterior administración no entregó la Cuenta Publica del 2020. Por lo tanto no aplica este reactivo.

Sin más por el momento me despido de usted.



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO  
2024 - 2027

**ATENTAMENTE**

CHAPALA, JALISCO, A 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025

**“2025, AÑO DE LA ELIMINACION DE LA TRANSMISION MATERNO INFANTIL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS”**

  
LE FERNANDO ANTONIO MONREAL MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL DE SIMAPA



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE CHAPALA JALISCO  
2021 - 2024

04 NOV. 2021

2:30 p.m.

**RECIBIDO**  
ORGANO INTERNO DE CONTROL



**Chapala**

GOBIERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024

4566 21 NOV 21

AUDITORIA SUPERIOR  
DEL EDO. DE JALISCO

05 NOV 2021

RECIBIDO  
OFICIALIA DE PARTES  
HORA 13:10 h

Oficio 002/NOV21

Asunto: Observaciones Entrega-Recepción

Lic. Absalón García Ochoa  
Encargado del Órgano Interno de Control  
H. Ayuntamiento de Chapala.  
Presente.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO  
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A  
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO  
POS LEGAJOS  
OFICIALIA DE PARTES

Con un cordial saludo, le informo a usted del estado que guarda el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Chapala, Jalisco. (SIMAPA), del cual funjo como responsable a partir del 01 de octubre del presente ejercicio fiscal 2021; dentro del procedimiento de Entrega-Recepción nos encontramos con las siguientes observaciones, para que sean tomadas en cuenta y se les dé, el debido seguimiento de acuerdo con las Leyes y Dependencias competentes en la materia, además de sus atribuciones, las observaciones consisten en lo siguiente:

- a) Recursos Humanos formato RH-1; anexaron plantilla o nómina del personal, faltaron de entregar cada uno de los expedientes del personal y su verificación física.
- b) Bienes y Recursos Financieros, formato RM-1 al RF-8; con relación a estos formatos que formaron parte de la Entrega-Recepción que tratan los inventarios propiedad del Organismo, en los cuales relacionan los Bienes Muebles que se encuentran en todas y cada de las oficinas y dependencias del Organismo, falta de revisar y verificar físicamente todo

**El trabajo  
todo lo alcanza**

Av. Madero #202, Centro 45900, Chapala, Jal.  
(376) 76 5 80 00

- c) lo asentado en dichos formatos, así como los resguardos de dichos muebles o artículos que tiene el personal a su cargo.
- d) Bienes y Recursos Financieros.- Formato RF-1 al RF-12, con relación a estos formatos de la Entrega-Recepción, que en mi opinión son de suma importancia en esta etapa porque son los que reflejan la situación financiera del Organismo no se entrega físicamente ningún estado financiero (RF-6); únicamente relacionan documentos que reflejan dicha situación; en el formato (RF-7) situación programática-presupuestal, anexan una hoja que dice en su parte superior Partida – Presupuesto 2021, sin anexar analíticos de cada uno de los conceptos que se relación en dicho presupuesto; en el formato RF-9; que comprende el tema de los Bancos, aparecen relacionados tres cuentas de Bancos denominadas, Santander, Bancomer y HSBC; Sin especificar el saldo que entrega en cada una de ellas, es importante mencionar que no entregaron conciliaciones bancarias.
- e) Asuntos pendientes.- Formato AP-1; En este rubro como en los demás únicamente relacionan tres asuntos pendientes los cuales en el formato de referencia indican que se encuentran en el departamento de transparencia, sin anexar al formato.
- f) Demás documentos e información formatos DD-1 al DD-8.- en lo comprendido a estos formatos, se observa que relacionan, sin verificar

***El trabajo  
todo lo alcanza***

físicamente, información contable, expedientes de usuarios, sin especificar el padrón de los mismos, así como, cuáles y a cuánto ascienden los morosos, ya que indican en el formato DD-1 que se encuentran en el Departamento de Cobranza; en el formato DD-6 Obra Pública relacionan en el mismo tres reparaciones sin especificar su ubicación y responsable.

- g) Es necesario señalar que existe una Acta del Consejo de fecha 27 de septiembre del 2021, que señala en el octavo punto del orden del día presentan un informe del estado financiero que guarda el SIMAPA, en el cual se observa que obtuvieron ingresos del 01 de enero al 27 de Septiembre de 2021, por un total de \$49'607,357.16 (Cuarenta y nueve millones seiscientos siete mil trescientos cincuenta y siete pesos 16/100 M.N.); Iniciando el ejercicio con un saldo de \$2'117,217.00 (Dos millones ciento diecisiete mil doscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.); que sumados a los ingresos del periodo, resulta un total de \$51'724,574.76 (Cincuenta y un millones setecientos veinticuatro mil quinientos setenta y cuatro pesos 76/100 M.N.); y reflejando un egreso de \$50'119,057.07 (Cincuenta millones ciento diecinueve mil cincuenta y siete pesos 07/100 M.N.); arrojando una diferencia de \$1'005,517.00 (Un millón cinco mil quinientos diecisiete pesos 00/100 M.N.); este saldo debe estar distribuido o representado en Bancos, Efectivo, Documentos por cobrar, Prestamos al personal, etc., sin embargo los formatos de estos conceptos los presentan en ceros, por lo que solicito se investigue

**El trabajo  
todo lo alcanza**

y se dé seguimiento a todas y cada una de las observaciones que se presentaron.

ATENTAMENTE,

Chapala, Jalisco a 04 de Noviembre de 2021.



GOBIERNO MUNICIPAL  
DE CHAPALA, JALISCO

Lic. Fernando Antonio Monreal Mendoza SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO

Director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento del Municipio de Chapala, Jalisco.

C.c.p. A la Auditoría Superior del Estado de Jalisco  
Al Congreso del Estado de Jalisco  
Anexos. Los señalados.

**El trabajo  
todo lo alcanza**

Av. Madero #202, Centro 45900, Chapala, Jal.  
(376) 76 5 80 00