**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

**30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Sir va la presente para hacer la entrega formal de la siguiente información:

**BANCOMER**

|  |  |
| --- | --- |
| Número de tarjera | 0017 8029 0828 4318 |
| Clave de acceso | Admon2018 |
| Clave de Operaciones | Tesoreria1 |

Para cambiar de contraseñas se puso en pregunta ¿Nombre de la Madre? Respuesta: domitila.

**FORMATO ÚNICO**

Usuario: MCJ8501014QA

Contraseña: isaias5

Teléfono de Contacto 3336681660.

**SEVAC**

Usuario: S146028

Contraseña: 452e8667

**SAT**

**RFC:** MCJ 850101 4QA

Contraseña: Ayunta10

El certificado vigente es el 00000405571366

Contraseña para firma electrónica: Ayunta12

Los archivos de la firma electrónica se encuentran en la ruta: V:\COMPARTIDOS PATRICIA\FIRMA ELECTRONICA CUAUTLA.

Se entrega un programa LYNXFE, para facturación y para timbrar la nómina. No tiene contraseña. Teléfono de contacto 321 387 2127.

**PROGRAMA CONTABLE**

Se entrega un programa para contabilizar **SoftContabilidadV4.0**. Todos los usuarios entran con contraseña 0 (cero)

Teléfono de Contacto 3312765441.

**ACTIVO**

Cuentas bancarias:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **NÚMERO DE CUENTA** | **SALDO** | **CHEQUE DISPONIBLE** |
| General | 0103873544 | $1´519,016.59 | 1123 al 1650 |
| INFRA | 0103874389 | $197,971.51 | 28 al 150 |
| FORTA | 0103874079 | $183,370.33 | 26 al 150 |
| FONDEREG 2018 | 0111711717 | $1´055,300.64 | No hay |
| 3X1 PARA MIGRANTES | 012034271 | $5,850.33 | 12 al 50 |

**Cuentas por cobrar a corto plazo**

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas **FONDEREG 2018 $620,689.65.**

Secretaría de Finanzas **FAM 2018 $60,000.00**

**Otros Derechos a Recibir efectivo o equivalentes**

Seguros el Potosí SA DE CV $7,935.59.

**PASIVO**

Desarrollos constructivos $1´662,491.52.

Consstrumop SA de CV $81,892.52.

DRABSA CONSTRUCTORA SA DE CV $171,517.60.

DISEÑO CONSTRUCCION MAQUINARIA Y OBRA ECOLOGICA S DE RL DE CV $127,099.07.

DISEÑO CONSTRUCCION MAQUINARIA Y OBRA ECOLOGICA S DE RL DE CV $355,142.10

ANTONIO LEPE ALVAREZ $116,257.

SOLIDIFICANDO EL FUTURO SA DE CV $365,061.05.

DEPOSITO POR IDENTIFICAR 401 $1´551,690.19.

DEPOSITO POR IDENTIFICAR 501 $203,347.53.

DEPOSITO POR IDENTIFICAR 502 $108,458.76.

La cuenta pública se encuentra en el archivo de forma física y digitalizada hasta el mes de septiembre de 2018.

Ante Auditoria Superior del Estado de Jalisco se encuentra entregada la cuenta pública del mes de septiembre de 2018. Oficio de recepción de la cuenta mencionada se presenta en anexo 2.

En la computadora 3 se encuentra el programa ASEJ 2018. Ahí mismo una carpeta en el escritorio de nombre cortes ASEJ 2018, QUE contiene los cortes mensuales con sus respectivos auxiliares contables.

En SEPAF Se entregaron facturas correspondientes a los pormenores del mes de agosto de 2018. Oficio de recibido se encuentra en anexo 3.

En la red de compartidos en la carpeta 3 Se encuentra las siguientes carpetas:

CUENTAS PÚBLICAS 2018.

INVENTARIOS POR DEPARTAMENTO

LEYES DE INGRESOS

NOMINA

OFICIOS

PRESUPUESTOS

SEVAC.

En archivo se encuentran los oficios de recepción de cuentas públicas, entrega de facturas de pormenores, pormenores, declaraciones mensuales de ISR, Contratos de apertura de cuentas bancarias.

CONTRASEÑAS DE COMPUTADORAS:

1: 1234

2: Infra 4389

3: 123

4: 1234

5: 3544

Servidor: General3544

**CORREOS ELECTRÓNICOS**

**facuautla@hotmail.com**contraseña: 4045679339

hda.mpal.cuautla@hotmail.com contraseña: admon20122015

También se entrega una relación de padres de familia que usan el transporte escolar, en ella se detalla hasta que fecha han pagado y los que deben.

**CUAUTLA, JALISCO**

**30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LA. FRANCISCA MARIELA RODRÍGUEZREYES** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****L.C.P. ANA PATRICIA VACA PÉREZ** |
| **ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL** | **ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL** |
| **SALIENTE** | **ENTRANTE** |