



Contraloría del Estado

CONTRALORÍA DEL ESTADO

GOBIERNIO DE JALISCO PODER EJECUTIVO

Col. Americana, C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco, México Tels. 01 (33) 3668 1633

NÚMERO: 3850/DGVCO/DAOC/2017 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 21 de junio de 2017

Dr. Edwin Romero Cortes Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco Portal Hidalgo No. 7, Col. Centro C.P. 49800 Presente.

Se paso al Administrativo el 19/30/20A. con Memo 42910/20010ACCI

Asunto: Envío de Seguimiento No. 02

En relación con la auditoría número AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-TUXPAN/2014, realizada al Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP), ejercicio presupuestal 2013, efectuada al H. Ayuntamiento a su cargo.

Sobre el particular y con fundamento en los artículos 35 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de esta Contraloría del Estado y con base en el Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción; adjunto al presente cédulas de seguimiento No. 02, de las observaciones Administrativas Financieras números 01, 02, 03, 04 y 05, así como la Técnica 01; le informo sobre las resoluciones emitidas por la Contraloría del Estado de Jalisco.

Auditoría	Observación	Recomendaciones		Monto	Monto
		Correctiva	Preventiva	Solventado	Pendiente
AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-TUXPAN/2014	01 ADM-FIN Inexistencia de Cuenta Bancaria Específica.	No Solventada	No Solventada	\$0.00	S/C
	02 ADM-FIN Incumplimiento a Disposiciones Federales en Materia Fiscal.	No Solventada	No Solventada	\$0.00	S/C
	03 ADM-FIN Falta de Transparencia e Información sobre el Ejercicio del Gasto Federalizado.	No Solventada	No Solventada	\$0.00	S/C
	04 ADM-FIN Incumplimiento a la Normatividad Aplicable al Programa.	No Solventada	No Solventada	\$0.00	S/C
	05 ADM-FIN Retenciones Efectuadas No Enteradas (5 al Millar).	No Solventada	No Solventada	\$0.00	\$6,300.00
	01 Técnica Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación.	No Solventada	No Solventada	\$0.00	S/C

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

**RC-CON-001** 

Página 1 de 2

01 (33) 4739 0104





Contraloria del Estado

NÚMERO: 3850/DGVCO/DAOC/2017 DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

Por lo antes descrito, solicito girar instrucciones a quien corresponda, para que dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio, envíe las respuestas que se consideren suficientes, pertinentes y que cumplan con las recomendaciones señaladas en dichas Cédulas de Seguimiento, a efecto de solventar las observaciones determinadas en las mismas.

## Anexos:

Documentación	Número de Hojas	
Cédula de seguimiento núm. 02 a la Observación No. 01 ADM-FIN (Original).	03 hojas simples.	
Cédula de seguimiento núm. 02 a la Observación No. 02 ADM-FIN (Original).	03 hojas simples.	
Cédula de seguimiento núm. 02 a la Observación No. 03 ADM-FIN (Original).	03 hojas simples.	
Cédula de seguimiento núm. 02 a la Observación No. 04 ADM-FIN (Original).	03 hojas simples.	
Cédula de seguimiento núm. 02 a la Observación No. 05 ADM-FIN (Original).	03 hojas simples.	
Cédula de seguimiento núm. 05 a la Observación No. 01 Técnica (Original).	03 hojas simples.	

Sin más por el momento, quedo en espera de la documentación; al tiempo que le reitero mi más alta consideración.

Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección

Lic. María Teresa Brito Serrano Contralora del Estado.

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño .- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco.- Pasaje de los Ferrovejeros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Plaza Tapatía, Guadalajara, Jal.- Para su conocimiento.

L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Director de Área de Obra Convenida.- Pasaje de los Ferrovejeros No. 70, edificio Progreso, tercer piso, Plaza Tapatía, Guadalajara, Jal.- Para su atención y seguimiento.

LEBN/MGGP/RGM/AARP/\*apho.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

ERNO DE JALISCO EJECUTIVO CONTRALORÍA DEL ESTADO ODERF

Av. Vallarta 1252 Col. Americana, C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco, México Tels. 01 (33) 3668 1633 01 (33) 4739 0104

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Página 2 de 2