

010814

003423

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
**RECEBIDO**  
15 SET. 2017

NÚMERO 5532/DGVCO/DAOC/2017  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco, 04 de septiembre de 2017

Lic. María Elena Limón García  
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento  
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco  
Independencia No. 58,  
C.P. 45500  
Presente.

Asunto: Se remite Informe de Auditoría y Cédulas de Observaciones.

En referencia a la auditoría número AUD/DIR/JAL/FORTALECE-SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/2017, notificada mediante el oficio número 3508/DGVCO/DAOC/2017, practicada a los Recursos Federales del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), ejercicio presupuestal 2016.

Sobre el particular, de conformidad con 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 de Jalisco y en base al Acuerdo de Coordinación que celebra 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", remito para su conocimiento el Informe de Auditoría, así como las observaciones determinadas en 4 (cuatro) Cédulas de Observaciones adjuntas al mismo, donde se destaca lo siguiente:

- 01 ADM-FIN.- Incumplimiento de Disposiciones Federales en Materia Fiscal (32-D).
- 02 ADM-FIN.- Incumplimiento a la Normatividad Aplicable (Pagos con Cheque).
- 03 AD-FINM.- Recursos No Devengados y No Reintegrados a la Tesorería de la Federación (Rendimientos Financieros).
- 01 Técnica.- Incumplimiento en los Requerimientos de Información y/o Documentación.

Al respecto, le solicito girar instrucciones para que se implementen las medidas correctivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos en dichas Cédulas de Observaciones.

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Página 1 de 2



Contraloría del Estado

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

06 SET. 2017

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES



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

www.jalisco.gob.mx



NÚMERO 5532/DGVCO/DAOC/2017  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA

COLL AUCO

Anexo la siguiente documentación:

Documentación	No. Hojas
Informe de Auditoría (Original)	08 hojas (impresas por un solo lado)
01 ADM-FIN.- Incumplimiento de Disposiciones Federales en Materia Fiscal (32-D).	06 hojas (impresas por un solo lado)
02 ADM-FIN.- Incumplimiento a la Normatividad Aplicable (Pagos con Cheque).	04 hojas (impresas por un solo lado)
03 AD-FINM.- Recursos No Devengados y No Reintegrados a la Tesorería de la Federación (Rendimientos Financieros).	06 hojas (impresas por un solo lado)
01 Técnica.- Incumplimiento en los Requerimientos de Información y/o Documentación.	06 hojas (impresas por un solo lado)

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.

- c.c.-
- Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado de Jalisco.- Pasaje de los Ferroviejeros 70, edificio progreso 3er. Piso, Centro, Ciudad.- Para su conocimiento.
  - L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora de Área de Obra Convenida.- Pasaje de los Ferroviejeros 70, edificio progreso 3er. Piso, Centro, Ciudad.- 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"

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

Página 2 de 2



**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO

Contraloría del Estado

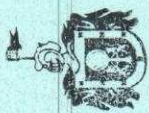
Octavio  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE SAN PEDRO TLACUEPAQUE  
15 SET. 2017  
OFICIA DE PARTES Y  
COMUNICACIONES

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

06 SET. 2017

**DESPACHADO**

OFICIA DE PARTES



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

www.jalisco.gob.mx