

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)	

Oficio número UORCS/211/1846/2017

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2017

“Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

C. MIGUEL MUÑOZ REYES

Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, C.P. 90670
Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala
Presente



Con relación a la Auditoría Número TLAX/FORTALECE-CONTLA/17, referida en el oficio número CE/DSECA/AOPS/17-06-1474 del 14 de junio de 2017, y de conformidad con los artículos 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 2 y 3, fracciones II, III, IV y V del Decreto que crea a la Contraloría del Ejecutivo como un Órgano Administrativo Desconcentrado adscrito al Despacho del Gobernador; y 2, 5, fracción II, 7, fracciones I, V, IX y X y 10, fracciones I, IV, y XIV del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala; así como en el marco del Acuerdo de coordinación para la realización de un programa especial denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción”, suscrito por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Tlaxcala se adjunta el Informe de la auditoría practicada a los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) del ejercicio presupuestal 2016, en la cual se determinaron doce observaciones, que por su importancia, destacan las siguientes:

Recursos no devengados y no reintegrados a la Tesorería de la Federación (por concepto de saldos), por \$3'221,788.63

Del análisis a la documentación consistente en pólizas de ingreso, egreso y estados de cuenta bancarios de la cuenta productiva y específica con terminación número 8309 del banco BBVA Bancomer, S.A., utilizada para el manejo y administración de los recursos, se observó que al 30 de junio de 2016 se tiene un saldo de \$3'221,788.63, y no se proporcionó evidencia documental que aclare y/o justifique, que éstos recursos se encontraban comprometidos para pago al 31 de diciembre del 2016.

Entidad Federativa: Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)	

Operaciones contables presupuestarias y patrimoniales realizadas sin contar con la documentación comprobatoria y justificativa, por \$3'493,774.78

Con la información y documentación proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas, se constató la ministración de recursos federales al H. Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi por un monto de \$6'428,500.00; sin embargo, el H. Ayuntamiento solo presentó documentación comprobatoria por \$2'906,746.58, quedando pendiente por comprobar \$3'493,774.78.

Al respecto, se solicita que gire sus aplicables instrucciones para que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas, conforme a los términos y plazo establecidos en las cédulas de observaciones.

Atentamente

Por la Secretaría de la Función Pública

**El Titular de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social**



LIC. LUIS ADRIÁN PASCACIO MARTÍNEZ

Por la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala

El Contralor del Ejecutivo



GOBIERNO DEL EDO. DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO

C.P. MARÍA MARICELA ESCOBAR SANCHEZ

c.c.p Lic. Ana Laura Arratia Pineda.- Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública.- Presente.
Dirección General Adjunta de Operación Regional.- Presente.
L.C.P. Jorge López Márquez.- Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.- Presente.
M.A.O.P. Omar Jiménez Alvarado.- Visitador Regional de la Zona Centro Golfo Istmo.- Presente.

MRLP/OJA

