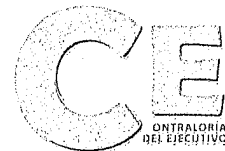
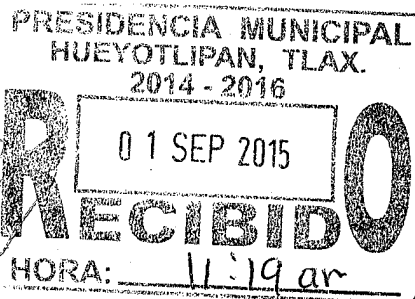




TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016



CE/DSFCA/AOPS/15-08-1865. X

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 31 de agosto de 2015.

ASUNTO: Notificación de resultados de propuesta de solventación.

CIUDADANO PETRONILO ROLDÁN PÉREZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEYOTLIPAN.
P R E S E N T E.

En seguimiento a las observaciones detectadas durante la auditoría número TLAX/FONDODECULTURA-HUEYOTLIPAN/15 practicada por personal de esta Contraloría, a los recursos federales ejercidos en el Programa Fondo de Cultura correspondientes al ejercicio presupuestal dos mil catorce. Le comunico los resultados del análisis efectuado a la documentación que presentó mediante oficio número MH/TES/2015/131 de fecha de recibido veintiuno de julio del año en curso, para solventar las recomendaciones correctivas y preventivas de las cédulas de observaciones siguientes:

Número uno Pagos improcedentes por \$578,366.67 (quinientos setenta y ocho mil trescientos sesenta y seis pesos 67/100 Moneda Nacional). Para atender la recomendación correctiva presentó copia de la póliza D01LRR0002 de fecha catorce de enero del año en curso en la que hace se hace constar el pago, asimismo anexa póliza de fecha treinta y uno de diciembre del ejercicio presupuestal dos mil catorce donde refleja la contabilización de la estimación número uno por un importe de \$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), también anexan póliza número E01LRR001 de fecha treinta y uno de enero del año en curso por un importe de \$328,497.75 (trescientos veintiocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos 75/100 Moneda Nacional), así como póliza de la contabilización de la estimación número tres y finiquito, por lo que la recomendación correctiva se considera solventada. Respecto a la recomendación preventiva no presentó propuesta, por lo que se solicita remita a la brevedad la documentación que haga constar la



implementación de acciones encaminadas al mejoramiento del control interno, que permitan identificar, registrar, erogar y comprobar oportunamente los recursos del programa.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

LICENCIADO HUGO RENE MOISEZIN CARRETO.
CONTRALOR DEL EJECUTIVO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO

C.c.p. Licenciado en Contaduría Pública Jorge López Márquez.- Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría de la
Contraloría del Ejecutivo.- Para su conocimiento.- Presente.
C.c.p. Archivo.
JLM/IGM/GYM/esc.