

ANEXO 19



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

SECODUVI

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SEGUIMOS
CONSTRUYENDO** / **20
21**

**OFICIO NUMERO SEC-DA-673/2020 DE FECHA 22 DE MARZO
DE 2020, RESPECTO A REMITIR INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA DE PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DE
AUDITORIA UAG-AOR-225-2019 TLAX-REGIONALES-
SECODUVI**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
L.C.P. JORGE LÓPEZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y
AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
PRESENTE

RECIBIDO
27 MAR 2020
18:54 hrs
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Tlaxcala, Tlax., a 25 de marzo de 2020.
SEC-DA-673/2020.

Asunto: Se envía información complementaria para solventar observaciones ante la SFP.

26 MAR 2020
20:50
Españo
ESPACIO DEL CONTRALOR

Con copia certificada en un recopilador y un disco certificado

En seguimiento a lo acordado con personal de la Secretaría de la Función Pública en reunión celebrada en la CDMX, el pasado día 12 del presente mes y año, anexo al presente envío una carpeta con información complementaria de:

Observación 5 "Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación (Falta de documentación comprobatoria) por un importe de \$103'893,384.04 (Ciento tres millones ochocientos noventa y tres mil trescientos ochenta y cuatro pesos 04/100 M.N.) correspondiente a Proyectos de Desarrollo Regional, Auditoría TLAX/PDR-SECODUVI/15:

- Oficio No. DCGCH/455/2020, de fecha 20 de marzo de 2020, firmado por el C.P. Román Muñoz Calva, Director de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria, y CD certificado con información relativa al entero del 5 al millar del Programa PDR 2014, conforme a lo señalado en el texto de dicho oficio.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RECIBIDO
27 MAR 2020
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

No. DE AUDITORÍA	DOCUMENTO	FOLIOS
TLAX/PDR-SECODUVI/15	Oficio No. DCGCH/455/2020. Copias simples	0001 - 0003
	Cédula Analítica. Foja	0001 - 0001
	Auxiliares de Cuentas Contables. Fojas	0001 - 0029
	5 al millar enterado a la C.E. Fojas	0001 - 0003
	Información de los programas que componen el total transferido a la C.E. Copias simples	0001 - 0036
	Disco Magnético certificado (uno)	

001425
13/6/20 12:30

RECIBIDO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
27 MAR 2020
7:12 PM

Observación 3 "Anticipos No Amortizados", por un importe de \$9'782,073.18 (Nueve millones setecientos ochenta y dos mil setenta y tres pesos 18/100 M.N.) correspondiente al Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico, Auditoría TLAX/FONREGION/14:

RECIBIDO
09:54 hrs
18 JUN 2020
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SIN TEXTO



GOBIERNO DE
SECRETARIA
DESARROLLO

- Oficio No. DOP-OF-161/2020, de fecha 13 de marzo de 2020, firmado por el Ing. Pedro Bañuelos Morales, Director de Obras Públicas de la SECODUVI, con Anexos: Tabla Analítica de Comprobación de dicho importe, copia simple de Solicitudes de Pago y Facturas de los contratos: PF/FR/305/13, PF/FR/441/13 y PF/FR/106/13

No. DE AUDITORÍA	DOCUMENTO	FOLIOS
TLAX/FONREGION/14	Oficio No. DOP-OF-161/2020. Copia simple	0001 - 0001
	Tabla analítica. Foja Única	0001 - 0001
CONTRATOS: PF/FR/305/13	Facturas y solicitudes de pago número 04 y 05. Copias certificadas	0001 - 0004
PF/FR/441/13	Facturas y solicitudes de pago número 03, 04 y 05. Copias certificadas	0001 - 0006
PF/FR/106/13	Facturas y solicitudes de pago número 12 y 13. Copias certificadas	0001 - 0004

Así mismo y para los efectos que procedan, de la **Observación 4** "Incumplimiento en la Ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas", por un importe de \$35'685,019.37 (Treinta y cinco millones seiscientos ochenta y cinco mil diecinueve pesos 37/100 M.N.) correspondiente a Programas Regionales, Auditoría TLAX/REGIONALES-SECODUVI/19, anexo el Convenio Modificatorio al Contrato Número PF/PR/089/D/18 y Dictamen Técnico para formalizar el Convenio Modificatorio a lo originalmente pactado.

No. DE CONTRATO	DOCUMENTO	FOLIOS
PF/PR/089/D/18	Convenio Modificatorio al Contrato Número PF/PR/089/D/18 y Dictamen Técnico para formalizar el Convenio Modificatorio	0001 - 0119

ATENTAMENTE




C.P. CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.c.p.- C.P. MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ.- Contralor del Ejecutivo.- Para conocimiento.
ING. EMILIANO ALEJANDRO SERRANO GARCÍA.- Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.- Para conocimiento.
C.P. ROMÁN MUÑOZ CALVA.- Director de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la SPF.- Para conocimiento.
ING. PEDRO BAÑUELOS MORALES.- Director de Obras Públicas de la SECODUVI.- Para conocimiento.
ING. LEONEL LIMA LOAIZA.- Para conocimiento.

Archivo

CST/ARM/ypb

SIN TEXTO



GOBIERNO DEL E
SECRETARIA D
DESARROLLO (

El que suscribe y firma al calce, **CONTADOR PÚBLICO CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO**, Director Administrativo de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, en relación con los correlativos 6° fracción VI, 9° y 10°, fracción XIX, 11 fracción XI y 16 fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, así como con base a la instrucción emitida por el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante oficio número SECODUVI-0595/2020, de fecha trece de julio de dos mil veinte, **HAGO CONSTAR Y** -----

----- **C E R T I F I C O** -----

Que las presentes copias certificadas constantes de **02** fojas útiles concuerdan fiel y legalmente con sus originales, mismas que tuve a la vista, que obran en el Archivo de esta Secretaría y que corresponden al **OFICIO NUMERO SEC-DA-673/2020 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2020, RESPECTO A REMITIR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DE AUDITORIA UAG-AOR-225-2019 TLAX-REGIONALES-SECODUVI.** -----

Se expide la presente certificación en la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala a los **nueve días del mes de febrero del año dos mil veintiuno. CONSTE.** -----

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA


CONTADOR PÚBLICO CARLOS SÁNCHEZ TAMAYO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA