

OFICIO No. CM-506/2020

SILVIA JAIME HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL
SISTEMA MUNICIPAL DIF.
P R E S E N T E.



CLAY 2. ANEXOS

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3 fracciones XXI y XXV, 4 fracción I, 7, 9 fracción II, 49 fracciones I, II, III, V, VII y VIII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 168 y 169 fracciones II, III, V, VIII, X, XII y XXIII de la Ley Orgánica Municipal; 2, fracción I, 4, 5, 6 fracción I, 9, 10, 11 y 12 fracciones I, IX, X, XI, XVIII, XXIII, XXVI, LXII y LXVIII, 16 y 22 del Reglamento Interior de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla; y en seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2019 de Auditorías y Revisiones de la Subcontraloría de Auditoría Contable y Financiera, hago de su conocimiento el resultado del seguimiento de la Auditoría número CM-784/2019, al rubro **“Recursos Materiales y Suministros Capítulo 2000 y Servicios Generales Capítulo 3000”** en el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2019. Por lo anterior, se anexan 2 cédulas de seguimiento con los resultados obtenidos, tal como se describe a continuación:

No.	Nombre de Observación	Económica / Administrativa	Monto Observado	Monto Solventado	Monto No Solventado	Recomendaciones	
						Correctiva	Preventiva
1	1.0 Falta de documentación en los expedientes de Adjudicaciones.	Económica	\$8,592,157.42	\$8,003,324.67	\$ 588,832.75	No Solventada	Solventada
2	2.0 Saldo de cuentas por pagar sin movimientos o sin disminución del adeudo en el periodo revisado.	Económica	\$4,232,127.77	\$4,232,127.77	\$0.00	Solventada	Solventada

Bajo esa tesitura, al no dar cumplimiento a la recomendación correctiva de la observación 1 (uno), será turnado el expediente a la Dirección de Investigación y Recursos de la Contraloría Municipal, para los efectos legales y administrativos conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.

"ATENTAMENTE"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 26 DE FEBRERO DE 2020.
"PUEBLA, CIUDAD INCLUYENTE"


**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CARMONA
CONTRALOR MUNICIPAL

"La información contenida en el presente documento, así como la información anexa al presente, forman parte de un expediente clasificado como reservado."

C.c.d.p. Víctor Díaz Flores.- Subcontralor de Auditoría Contable y Financiera.- Para su conocimiento.- Presente

Archivo
VDF/NZB/gtm/jmd/izn.