

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 10 de enero 2020

MTRO. AURELIANO HERNANDEZ PALACIOS CARDEL
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA A LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS "D"
P R E S E N T E

Con relación a la Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares Número de Auditoria: 995-DE-GF/2018, Numero de Oficio de Orden de Auditoria: AEGF/1781/2019, Numero de Acta 02/CP2018 del día 07 de enero de 2020, notificada con el oficio núm.: DGAEFT"D"/2726/2019 de la Auditoria Superior de la Federación denominada "Participaciones Federales a Municipios, de la revisión de la Cuenta Pública 2018, en respuesta a la observación **NÚM, DE RESULTADO 1.** anexo **CD** certificado y una **USB** como evidencia de solventación.

1. Oficio Aclaratorio núm.: CC-015/2020
 - Implementación del Sistema Municipal de Control Interno
 - Oficio 2136-5/DC/DGPSCC/20196 de la Contraloría del Estado de Jalisco.
 - Oficio CC-183/2019 entrega de la Cedula de Evaluación del Control Interno
 - Cédula de Evaluación del Control Interno y sus evidencias por pregunta.
 - Expediente CC-DACDRA/PIA/32/2018, acuerdo del **Proceso Administrativo Sancionatorio (PRAS).**

2. Oficio CC-753/2019
 - Evidencia de dicha evaluación en CD como Anexo 1.
 - Resultados en CD como Anexo 2.
 - Evaluación comparativa en CD como anexo 3.
 - Gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque 2018-2021.

3. Oficio Original Número CC-DACDRA/PIA/32/2018 del Proceso Administrativo Sancionatorio (PRAS).

Sin otro asunto sobre el particular le envió un saludo.

ATENTAMENTE



LIC. CÉSAR AGUSTÍN CORTÉS GARCÍA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y GLOSA HACENDARIA
ENLACE DE AUDITORÍA
DIRECCION CONTABILIDAD Y
GLOSA HACENDARIA