



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS
PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: ENERO A JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS							
1	5	Número de Obra: GC2451-12	Periodo Contratado:	Nombre de la obra Mantenimiento de alumbrado en la explanada	Contratado: \$217,028.46		Respecto a los pagos de la obra, el Gobierno Municipal omitió presentar: - Orden de pago de estimación (es) por parte del director de Obras Públicas - Transferencias, Estados de cuenta bancarias Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente.
		Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa	Del: 14-feb-2025	En calle: Lazaro cardenas	Devengado: \$217,028.46		
		Información:	Al: 10-mar-2025	Entre: 16 de septiembre			
		Núm. de Contrato: GC2451-12		Localidad: Sección de Zacualpan			
		Importe contratado: \$217,028.46		Ejecutor: Grupo Jolped de México S.A. de C.V.			
		Fecha del contrato 12/feb/2025		Director de Obras: Ing. Armando Avila Ocotzi			
				Fecha de Visita Física: 6/nov/2025			
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala • Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículo 59, fracción VII, 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.				
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.							