

DIRECCIÓN DE CULTURA  
 OFICIO NO. DC/674  
 LAGOS DE MORENO, JAL.  
 19/OCTUBRE/2023

**MTRO. BENJAMÍN PÉREZ LUNA**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 PRESENTE.

A través de este medio le envío un cordial saludo. Así como aprovecho el mismo para hacerle llegar la documentación solicitada para atender las observaciones hechas en la auditoría interna, al amparo de la orden número OIC/DAG/AUD-10/2023, por medio del acta de entrega de resultados preliminares. En relación a los correctivos se hace de su conocimiento lo siguiente:

FOLIO OIC/DAG/AUD-10/202303

Número de observación	TÍTULO/ OBSERVACIÓN																														
OBS 01	LAS EROGACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO FUERON MAYORES A LAS APROBADAS EN CABILDO.																														
Correctivo	El monto por defecto fue autorizado mediante visto bueno del Secretario Particular del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jal., el Lic. Fernando Antonio Alcántara González, en el oficio de la Dirección de Cultura no. DC/547, con fecha del 3 de octubre de 2022. Se adjunta a la presente.																														
OBS 02	COMPROBACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA.																														
Correctivo	Se adjuntan las siguientes facturas por concepto de alimentos:																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>FACTURA</th> <th>PROVEEDOR</th> <th>IMPORTE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/10/2022</td> <td>F752</td> <td>N2-ELIMINADO 1</td> <td>\$15,493.80</td> <td>Consumo de alimentos</td> </tr> <tr> <td>19/09/2022</td> <td>F457</td> <td></td> <td>\$3,777.50</td> <td>Consumo de alimentos</td> </tr> <tr> <td>10/10/2022</td> <td>F598</td> <td></td> <td>\$2,861.00</td> <td>Consumo de alimentos</td> </tr> <tr> <td>04/11/2022</td> <td>R1518</td> <td></td> <td>\$1,520.00</td> <td>Consumo de alimentos</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>\$23,652.3</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	31/10/2022	F752	N2-ELIMINADO 1	\$15,493.80	Consumo de alimentos	19/09/2022	F457		\$3,777.50	Consumo de alimentos	10/10/2022	F598		\$2,861.00	Consumo de alimentos	04/11/2022	R1518		\$1,520.00	Consumo de alimentos			<b>TOTAL</b>	<b>\$23,652.3</b>	
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	DESCRIPCIÓN																											
31/10/2022	F752	N2-ELIMINADO 1	\$15,493.80	Consumo de alimentos																											
19/09/2022	F457		\$3,777.50	Consumo de alimentos																											
10/10/2022	F598		\$2,861.00	Consumo de alimentos																											
04/11/2022	R1518		\$1,520.00	Consumo de alimentos																											
		<b>TOTAL</b>	<b>\$23,652.3</b>																												



030



**LAGOS DE MORENO**

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO

	Nota: La factura correspondiente al 19 de septiembre de 2022, folio F457, incluye dos consumos de conceptos diferentes, correspondiendo un consumo al programa Noches Musicales en el Centro Histórico (\$802.42) y otro del programa Voces y Ritmos (\$2,975.08). Se anexan las evidencias.				
OBS 03	COMPROBACIÓN DE GASTOS CON NÚMERO DE CHEQUE 3075 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA.				
Correctivo	Se adjuntan las facturas faltantes de acuerdo a la observación				
	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
	10/10/2022	F-1394401267731	N3-ELIMINADO	\$1,350.00	Musical Instruments
	10/10/2022	F- 1392132513994		\$6,255.00	Transportación aérea
			<b>TOTAL</b>	<b>\$7,605.00</b>	

Se adjuntan los documentos antes mencionados.

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier asunto que pueda surgir.

**ATENTAMENTE  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

"2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"  
"150 AÑOS DEL NATALICIO DE MARIANO AZUELA Y BICENTENARIO DEL NOMBRAMIENTO DE PEDRO MORENO, COMO BENEMÉRITO DE LA PATRIA EN GRADO HEROÍCO"

N4-ELIMINADO 6

**MTRO. HUGO ACOSTA MARTÍN DEL CAMPO  
DIRECTOR DE CULTURA**



**DIRECCIÓN DE  
CULTURA**

CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

Ccp. Archivo



## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

3.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

4.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."

Fecha de clasificación:	
Área:	
Documento(s):	
Parte(s) o sección(es) que se suprimen. Confidencial y/o Reservada:	Datos confidenciales: - Nombre de un particular - Firma de un particular
Fundamento Legal Confidencial:	
Fundamento Legal Reservada:	
Periodo de Reserva:	
Firma del Titular del área y de quién clasifica:	

FUNDAMENTO LEGAL

Sello de la Dependencia:	
--------------------------	--