

## MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN. OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS.

### OBSERVACIONES FINANCIERAS

PROCEDI MIENTO	RESUL TADO	OBSER VACIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTI FICACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS
12.3.1	04/11- F-20	SÍ				No exhiben evidencia documental sobre medidas para aplicación oportuna de recursos FISM.	Parcialmente solventada.
21.11.2	04/11- F-37	SÍ		6,652.46		Pago de más por estímulo de antigüedad.	Parcialmente solventada.
28.5.1	04/11- F-67	SÍ			196,029.83	Falta supervisión en trabajos de conciliación de las cifras del fondo.	Parcialmente solventada.
28.8.1	04/11- F-69	SÍ			101,500.00	Entrega de recursos para rehabilitaciones de escuelas, respaldando el gasto solo con recibo de la institución educativa.	Parcialmente solventada.
28.15.1	04/11- F-72	SÍ		2,020.47		Pagos en demasía de lo contratado a supervisores de obra y pago mantenimiento vehículo sin especificarlo.	Parcialmente solventada.
28.28.1	04/11- F-77	SÍ				Falta exhibir evidencia documental sobre acuerdo de mejoras para cumplir objetivos.	Parcialmente solventada.
28.29.1	04/11- F-78	SÍ				No erogar el total de recursos ministrados, no cumple los objetivos del fondo.	Parcialmente solventada.
29.34.1	04/11- F-83	SÍ				Falta exhibir evidencia documental sobre acuerdos de mejoras para cumplir objetivos.	Parcialmente solventada.

### URBANIZACIÓN Y OBRA PÚBLICA

PROCEDI MIENTO	RESUL TADO	OBSER VA CIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTE GRO (pesos)	CUANTI FICACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS
25.1	04/11-	SÍ				Sin evidencia de preparación y habilidades del personal que tiene a su	Parcialmente solventada

	OP14		cargo el control de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.	
25.17	04/11- OP20	Sí	Sin bitácora estas obras: Rehabilitación de empedrados en Pueblo Juárez, Pavimentación con concreto y adoquín Calle Juárez y Reforma.	Parcialmente solventada.
25.18	04/11- OP21	Sí	a) Sin autorización de precios extraordinarios. En este caso se encuentran las obras Pavimentación con concreto y adoquín Calle Juárez, y la Pavimentación con concreto Calle Reforma. b) Sin convenio modificatorio. Caso para la obra Pavimentación con concreto Calle Reforma; además, sus estimaciones 1 y 2 carecen de las facturas correspondientes. Se anexan las facturas 34 y 37 relativas a las estimaciones 3 y 4, cuyos conceptos se ejecutaron en el año 2012 y cuyo pago se llevó a cabo durante el año 2011, según cuenta pública.	Parcialmente solventada
25.26	04/11- OP24	Sí	Sin evidencia de cumplir con el art. 33, inciso b) sección II, III y IV de la Ley de Coordinación Fiscal para las obras: Rehabilitación de la Escuela Primaria Colegio Patria, Preescolar Ma. Guadalupe Delgado, y Preescolar Gabriela Mistral. Rehabilitación de empedrados en Pueblo Juárez, Pavimentación con concreto y adoquín Calle Juárez y Calle Reforma.	Parcialmente solventada.
25.1	04/11- OP25	Sí	No se exhibió la documentación que determine las habilidades y competencias del personal que tiene a su cargo el control de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.	Parcialmente solventada.
25.18	04/11- OP29	Sí	Sin autorización de precios extraordinarios y sin convenio modificatorio en las obras: Pavimentación con concreto en las Calles Leona Vicario, y Construcción de dos boca- tormentas en la Cabecera Municipal.	Parcialmente solventada.
25.26	04/11- OP31	Sí	Sin evidencia de cumplir con la Ley de Coordinación Fiscal, en su art. 33, inciso b) sección III, IV y V, las cuatro	Parcialmente solventada.

---

			obras de la muestra auditada.	
25.18	04/11- OP36	SÍ	Sin autorización de precios extraordinarios y sin convenio modificatorio en la obra Construcción de huellas de rodamiento en la calle Nicolás Bravo.	Parcialmente solventada.

---