

MUNICIPIO DE COMALA. OBSERVACIONES SOLVENTADAS

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

| PROCEDI MIENTO | RESUL TADO | OBSERVA CIÓN | RECOMEND ACIÓN | CON REINTEGRO (pesos) | CUANTIFI CACIÓN (pesos) | OBSERVACIÓN | ESTATUS INFORME | ESTATUS 22/AGO/2012 | ESTATUS 30/ABR/2013 |
|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 28.28.1 | 03/11/F 40 | SÍ | | | | No mostraron evidencia de acuerdos con la SHCP de la dependencia coordinadora del FISM. | Parcialmente solventada. | Parcialmente solventada. | Solventada Decreto 569 |
| 29.34.1 | 03/11/F 46 | SÍ | | | | No mostraron evidencia de acuerdos con la SHCP de la dependencia coordinadora. | Parcialmente solventada. | Parcialmente solventada. | Solventada Decreto 569 |
| 42.5.4 | 03/11/F 54 | SÍ | | | 22,118.00 | Monto de Registro de Siniestralidad pendiente de pago al Patronato de Bomberos. | Parcialmente Solventada. | Parcialmente Solventada. | Solventada Decreto 569 |
| 42.14 y 15 | 03/11/F 59 | SÍ | | | 175,360.39 | Recursos pendientes de aplicar del crédito FISM. | Parcialmente Solventada. | Parcialmente Solventada. | Solventada Decreto 569 |
| 43.6.3 | 03/11/F 61 | SÍ | | | | Registros contables en el patrimonio de bienes inmuebles. | Parcialmente Solventada. | Parcialmente Solventada. | Solventada Decreto 569 |

URBANIZACIÓN Y OBRA PÚBLICA.

| PROCEDI MIENTO | RESUL TADO | OBSERVA CIÓN | RECOMEND ACIÓN | CON REINTEGRO (pesos) | CUANTIFI CACIÓN (pesos) | OBSERVACIÓN | ESTATUS INFORME | ESTATUS 22/AGO/2012 | ESTATUS 30/ABR/2013 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 6.4.1 | 03/11- OP 03 | SÍ | | | 219,077.12 | Los fraccionamiento Real de Comala y Montes Comala, no demuestran el pago de derecho del programa parcial de urbanización. | Parcialmente solventada. | Parcialmente solventada. | Solventada Decreto 569 |
| 25.1 | 03/11- OP 07 | SÍ | | | | Sin evidencia de preparación y habilidades del personal | Parcialmente solventada. | Parcialmente solventada. | Solventada Decreto 569 |
| 25.2 | 03/11- OP 08 | SÍ | | | | Sin evidencia de banco de datos de proyectos actualizados, no se exhibió la documentación que demuestre que el Ayuntamiento de Comala, cuenta con un banco de datos actualizado de proyectos de obra en función de las necesidades del municipio y que sirvieron de base para la elaboración del POA. | Parcialmente solventada. | Parcialmente solventada. | Solventada Decreto 569 |
| 25.6 | 03/11- OP 10 | SÍ | | | | Sin programa de ejecución en relación a las obras ejecutadas por administración A11-002 Construcción de empedados y machuelos Col. Celsa Virgen,A11-003 Construcción de empedados y | Parcialmente solventada. | Parcialmente solventada. | Solventada Decreto 569 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|----|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | <p>machuelos en Zacualpan,A11-004 Construcción de empedrados y machuelos Col. Francisco Ramírez, A11-005 Construcción de banquetas y machuelos en la Caja, A11-006 Construcción de banquetas y empedrados Los Colomos, A11-008 Construcción de empedrados y machuelos, La Nogalera, A11-010 Construcción de empedrados y machuelos, en Pintores, A11-012 Construcción de empedrado s y machuelos en Nogueras, A11-014 Construcción de banquetas y machuelos en Campo 4, A11-018 Construcción de banquetas y machuelos, La Becerrera, A11-020 Construcción de banquetas y machuelos en Cofradía de Suchitlán, 11-011 Construcción de banquetas y empedrados en El Remudadero. Y de las obras ejecutadas por contrato A11-022 Construcción de puente peatonal en Pintores,11-012 Construcción de comedores y baños escolares esc. Concepción Rivera en Agosto,11-020 Construcción de boca-tormenta salida a Pintores en Suchitlán,11-022 Construcción de banquetas en Suchitlán,11-024 Electrificación de calle Clavellina en Suchitlán,11-029 Rehabilitación de camino La Mameyera.</p> | | | |
| 25.2 | 03/11- OP 16 | SÍ | <p>Sin números generadores y croquis detallados de localización, en relación a las obras siguientes: A11-002 Construcción de empedrados y machuelos Col. Celsa Virgen, A11-003 Construcción de empedrados y machuelos en Zacualpan, A11-004 Construcción de empedrados y machuelos Col. Francisco Ramírez, A11-005 Construcción de banquetas y machuelos en la Caja, A11-006 Construcción de banquetas y empedrados Los Colomos, A11-008 Construcción de empedrados y machuelos, La Nogalera, A11-010 Construcción de empedrados y machuelos, en Pintores, A11-012 Construcción de empedrados y machuelos en Nogueras, A11-014 Construcción de banquetas y machuelos en Campo 4, A11-018 Construcción de banquetas y machuelos, La Becerrera, A11-020 Construcción de banquetas y machuelos en Cofradía de Suchitlán,11-011</p> | Parcialmente solventada. | Parcialmente solventada. | Solventada Decreto 569 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------|----|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | Construcción de banquetas y empedrados en El Remudadero. | | | |
| 25.26 | 03/11- OP 19 | Sí | Sin evidencia de cumplir con la LCF artículo 33, fracciones II, IV y V, en relación a las obras A11-002 Construcción de empedrados y machuelos Col. Celsa Virgen, A11-003 Construcción de empedrados y machuelos en Zacualpan, A11-004 Construcción de empedrados y machuelos Col. Francisco Ramírez, A11-005 Construcción de banquetas y machuelos en la Caja, A11-006 Construcción de banquetas y empedrados Los Colomos, A11-008 Construcción de empedrados y machuelos, La Nogalera, A11-010 Construcción de empedrados y machuelos, en Pintores, A11-012 Construcción de empedrados y machuelos en Nogueras, A11-014 Construcción de banquetas y machuelos en Campo 4, A11-018 Construcción de banquetas y machuelos, La Becerrera, A11-020 Construcción de banquetas y machuelos en Cofradía de Suchitlán, 11-011 Construcción de banquetas y empedrados en El Remudadero A11-022 Construcción de puente peatonal en Pintores, ,11-012 Construcción de comedores y baños escolares esc. Concepción Rivera en Agosto,11 020 Construcción de boca-tormenta salida a Pintores en Suchitlán,11-022 Construcción de banquetas en Suchitlán,11-024 Electrificación de calle Clavellina en Suchitlán,11-029 Rehabilitación de camino La Mameyera. | Parcialmente solventada. | Parcialmente solventada. | Solventada Decreto 569 |
| 25.1 | 03/11- OP 20 | Sí | Sin evidencia de preparación y habilidades del personal | No solventada. | No solventada. | Solventada Decreto 569 |
| 25.2 | 03/11- OP 21 | Sí | Sin evidencia de banco de datos de proyectos actualizados, no se exhibió la documentación que demuestre que el Ayuntamiento de Comala, cuenta con un banco de datos actualizado de proyectos de obra en función de las necesidades del municipio y que sirvieron de base para la elaboración del POA. | No solventada. | No solventada. | Solventada Decreto 569 |