

MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN. OBSERVACIONES SOLVENTADAS

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

PROCEDI MIENTO	RESUL TADO	OBSERV CIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTI FICACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS INFORME	ESTATUS 22/AGO/2012	ESTATUS 30/ABR/2013
12.4	06/10- F21	Sí				Retiros de recursos del fondo a cuentas de gasto corriente que no corresponden a los fines del fondo.	Parcialmente atendida.	Parcialmente atendida.	Solventada Decreto 572
12.11	06/10- F23	Sí				No poner en página <i>web</i> cuenta pública que muestre monto de recursos recibidos <i>FISM</i> .	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
12.4	06/10- F25	Sí				No informar en tiempo cuenta bancaria del fondo 2011, y recibir ministraciones de enero y febrero en cuenta 2010.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
12.11	06/10- F27	Sí				No poner en página <i>web</i> cuenta pública del cierre, que muestre monto anual de recursos recibidos del <i>FORTAMUN</i> .	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
22.7	06/10- F31	Sí			502,429.17	Adquisiciones sin actas de comité de compra y cotizaciones.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
22.11	06/10- F32	Sí			52,234.48	Posibles compras fraccionadas.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
28.3	06/10- F42	Sí				La documentación comprobatoria no cuenta con el sello de <i>OPERADO FISM</i> .	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
28.4 y 6	06/10- F43	Sí			38,655.84	Bienes no incorporados al patrimonio y requerimiento de resguardos.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
28.21	06/10- F47	Sí				Exhibir evidencia de haber presentado el cuarto informe trimestral de lo ejercido del fondo.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
28.25	06/10- F48	Sí				No exhibe oficios del envío a SEDESOL de datos relativos al tercero y cuarto trimestre del ejercicio de recursos del fondo.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
28.26	06/10- F49	Sí				No poner a disposición en página <i>web</i> del municipio informes trimestrales de gastos.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
28.28	06/10- F50	Sí				Falta exhibir evidencia documental sobre acuerdo de mejoras para cumplir objetivos.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
29.3	06/10- F52	Sí			10,000.00	Falta documento soporte del gasto.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
29.4	06/10- F53	Sí				No selló los comprobantes de las erogaciones con la leyenda <i>OPERADO FORTAMUN</i> .	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
29.7	06/10- F54	Sí				Exhibir documentos de resguardo de bienes.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
29.9.1	06/10- F55	Sí			90,000.00	Préstamos personales a funcionarios.	Parcialmente	Parcialmente	Solventada

							solventada.	solventada.	Decreto 572
29.9.2	06/10-F56	Sí		40,000.00	Traspaso de los recursos del FORTAMUN a gasto ordinario pendiente de reintegrar.		Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
29.29	06/10-F60	Sí			Exhibir evidencia del haber presentado a la SHCP el cuarto informe trimestral del ejercicio y destino de recursos.		Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
29.31	06/10-F61	Sí			No poner a disposición en página <i>web</i> del municipio informes trimestrales del ejercicio de recursos del fondo.		Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
29.34	06/10-F62	Sí			Falta exhibir evidencia documental sobre acuerdo de mejoras para cumplir objetivos.		Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572

URBANIZACIÓN Y OBRA PÚBLICA.

PROCEDI MIENTO	RESUL TADO	OBSERV ACIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTIFI CACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS INFORME	ESTATUS 22/AGO/2012	ESTATUS 30/ABR/2013
25.6	06/11-OP2	Sí				Sin proyecto, especificaciones técnicas y programa de ejecución:	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
25.17	06/11-OP8	Sí				Sin contrato de obra, Se verificó que la obra denominada 009 001 0002 Calles y caminos (Crédito FAIS) no tiene conformado dentro de un expediente técnico el contrato de obra, lo cual impide la revisión de este procedimiento para cada uno de sus requerimientos.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
25.2	06/11-OP13	Sí				Sin evidencia de banco de datos de proyectos actualizados, no se exhibió la documentación que demuestre que el Ayuntamiento de Ixtlahuacán, 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 572
25.6	06/11-OP15	Sí				Sin proyecto, especificaciones técnicas y programa de ejecución, obra las cuales son las siguientes:	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
25.7	06/11-OP16	Sí				Sin anexos de soporte del presupuesto base, las siguientes obras:	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
25.14	06/11-OP18	Sí				Sin evidencia de análisis de los cuadros comparativos, la obra denominada 015 006 0027 Construcción de Huellas de rodamiento en Zinacamilán la cual se ejecutó mediante la modalidad de contrato con invitación cuando menos a tres personas no exhibe dentro de su expediente técnico en su apartado de concurso, los cuadros comparativos de	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572

			los cuales se desprende el dictamen y fallo correspondiente.			
25.7	06/11- OP23	Sí	Sin anexos de soporte del presupuesto base, las obras siguientes:	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
25.14	06/11- OP24	Sí	Sin evidencia de análisis los cuadros comparativos de la obra 009 001 0003 Puentes peatonales o vehiculares la cual consiste en la construcción de un puente vehicular en huellas de rodamiento en Zinacamilán.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572
25.17	06/11- OP26	Sí	Sin bitácora de obra donde se asienten las modificaciones al proyecto, la obra 009 001 0004 Pasos peatonales y/o vehiculares que comprende la construcción de banquetas en la cabecera municipal se detectó que éste no presenta la bitácora de obra pública donde se realizó el procedimiento de asentar o registrar los posibles cambios y acontecimiento ocurridos en el transcurso de la obra, sus procedimientos y tiempos de ejecución de los trabajos	Parcialmente solventada	Parcialmente solventada	Solventada Decreto 572
25.21	06/11- OP27	Sí	Sin notificación de inicio - término y finiquito de obra, las obras:	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 572