

## MUNICIPIO DE MINATITLÁN. OBSERVACIONES SOLVENTADAS.

### OBSERVACIONES FINANCIERAS

PROCEDIMIENTO	RESULTADO	OBSEERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTIFICACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS INFORME	ESTATUS 22/AGO/2012	ESTATUS 30/ABR/2013
4.17	08/11-F 06	SÍ				Bonificaciones de pago de impuesto predial sin acreditar.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 573
21.15	08/11-F 21	SÍ			408,652.21	No enteraron el impuesto del 2% sobre nómina.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 573
22.6	08/11-F 22	SÍ			232,875.56	Sin autorización del comité de compras.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 573
22.6	08/11-F 23	SÍ			438,190.00	Sin autorización del comité de compras ni presentan cotizaciones.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 573
22.19	08/11-F 25	SÍ			121,720.00	Documentación sin requisitos fiscales.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 573
28.2	08/11-F 29	SÍ			796,006.64	Faltante de pólizas con su respectiva documentación comprobatoria FISM.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 573
28.6	08/11-F 31	SÍ			104,500.00	Automóvil no registrado al activo y patrimonio.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 573
28.21	08/11-F 38	SÍ				Falta cuarto informe trimestral remitido a la SHCP.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 573
28.25	08/11-F 39	SÍ				Falta segundo informe trimestral remitido a SEDESOL.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 573
28.28	08/11-F 41	SÍ				Sin acuerdo de mejora por medio del Estado con SHCP y coordinadoras del fondo.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 573
29.31	08/11-F 47	SÍ				No publicaron en <i>web</i> del municipio, informes del ejercicio y destino del recurso.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 573

29.34	08/11-F 48	SÍ	Sin acuerdo de mejora por medio del Estado con SHCP y coordinadoras del fondo.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 573
40.3	08/11-F 49	SÍ	174,934.32 Reintegraron los saldos de cuenta de funcionarios.	Parcialmente solventada. Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada. Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 573 Solventada Decreto 573
41.7	08/11-F 54	SÍ	Sin comodato ni realizaron pago de impuestos del parque vehicular.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 573

### URBANIZACIÓN Y OBRA PÚBLICA.

PROCE DIMIENTO	RESUL TADO	OBSERVA CIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTIFI CACIÓN (pesos)	OBSERVACIÓN	ESTATUS INFORME	ESTATUS 22/AGO/2012	ESTATUS 30/ABR/2013
25.2	08/11-OP14	SÍ				Sin evidencia de destajos de mano de obra en las obras: construcción de empedrados en El Sauz y en El Terrero, construcción de guarniciones en la cabecera Mpal., construcción de huellas de rodamiento en la calle Zaragoza y en la calle Juan Álvarez, construcción de drenaje en Paticajo y construcción de colector pluvial en Los Mangos y en la cabecera Mpal.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 573
25.6	08/11-OP21	SÍ				Sin proyecto y programa de ejecución en la obra construcción de cubierta en la escuela primaria Miguel Galindo.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 573
25.1	08/11-OP23	SÍ				Sin evidencia de celebración de convenio de adhesión en las obras: construcción de cubierta en la escuela primaria Miguel Galindo y del Programa para el Mejoramiento de la Vivienda.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 573
25.17	08/11-OP24	SÍ				Conceptos extraordinarios ejecutados sin autorización. Sin acta de entrega recepción y finiquito de obra de la obra construcción de cubierta en la escuela primaria Miguel Galindo.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 573

25.26	08/11-OP27	Sí	Sin evidencia de cumplir con las disposiciones de la LCFF artículo 33 del inciso b) sección: IV y V.	Parcialmente solventada.	Parcialmente solventada.	Solventada Decreto 573
25.3	08/11-OP28	R	Establecer un número predeterminado para cada obra.	No solventada.	No solventada.	Solventada Decreto 573