

## MUNICIPIO DE MINATITLÁN. OBSERVACIONES SOLVENTADAS.

### OBSERVACIONES FINANCIERAS

PROCEDI MIENTO	RESUL TADO	OBSER VACIÓN	RECOMEN DACIÓN	CON REINTEGRO (pesos)	CUANTIFI CACIÓN (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