

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS O PARCIALMENTE SOLVENTADAS

OBSERVACIONES FINANCIERAS

| RESULTADO | PROCEDIMIENTO | RECOMENDACIÓN | | OBSERVACIÓN | | CUANTIFICACIÓN | REINTEGRO | DESCRIPCIÓN | ESTATUS |
|--------------|----------------|---------------|----|-------------|----|----------------|-----------|---|-------------------------|
| | | SÍ | NO | SÍ | NO | | | | |
| F1-FS/12/05 | 1.6.1 | Sí (X) | | | | | | Regularizar pagos de sus obligaciones fiscales con las dependencias correspondientes | Parcialmente atendida |
| F19-FS/12/05 | 3.8.1 | | | Sí (X) | | 215,000.00 | | Omisión de registros y control de apoyos de: Programa de Quintales y apoyo para pago de maquinaria "incendios Forestales" | Parcialmente Solventada |
| F22-FS/12/05 | 4.7.1 | | | Sí (X) | | | | Predio con transmisión patrimonial sin actualizar característica y valor catastral del predio | Parcialmente Solventada |
| F24-FS/12/05 | 5.3.2 | | | Sí (X) | | | 5,634.37 | Reintegro por ingresos no depositados por cobros reportados del Rastro de Cuauhtémoc | No Solventada |
| F25-FS/12/05 | 5.14.1 | | | Sí (X) | | | | Faltantes en los expedientes de las licencias bebidas alcohólicas con faltantes y licencia irregular | Parcialmente Solventada |
| F27-FS/12/05 | 5.20.1 | | | Sí (X) | | | | Regularizar los controles de los cobros en vía pública | Parcialmente Solventada |
| F28-FS/12/05 | 5.20.2 | | | Sí (X) | | | | Regularizar cobros en la vía pública en las fiestas patronales | Parcialmente Solventada |
| F30-FS/12/05 | 21.1.1 | | | Sí (X) | | | | Faltantes de documentos en expedientes del personal, identificación del trabajador y relación laboral y asignación salarial | Parcialmente Solventada |
| F31-FS/12/05 | 21.25 | | | Sí (X) | | | | Omisión del Registro del devengo contable del aguinaldo al 15/10/2012 | Parcialmente Solventada |
| F35-FS/12/05 | 21.13.2 | | | Sí (X) | | | | Regularizar retenciones de impuestos en nómina conforme las disposición legal | Parcialmente Solventada |
| F36-FS/12/05 | 21.15.3 | | | Sí (X) | | | | Regularizar pago de impuesto sobre nómina con la Secretaría de Finanzas | Parcialmente Solventada |
| F39-FS/12/05 | 21.18.3 | | | Sí (X) | | | | Contratación de personal con vínculos familiares | No Solventada |
| F41-FS/12/05 | 21.23.1 | | | Sí (X) | | | | Exhiba documentos que acrediten la antigüedad de un trabajador jubilado | No Solventada |
| F42-FS/12/05 | 22.2 | | | Sí (X) | | | | Formule su programa anual de adquisiciones | Parcialmente Solventada |
| F54-FS/12/05 | 24.5.1 y 22.21 | | | Sí (X) | | 80,391.04 | | Subsidio al DIF con cheque a favor del Presidente del mismo | No Solventada |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------|--|--|--------|--|--|--|--|-------------------------|
| F65- FS/12/05 | 47.4.1 | | | SÍ (X) | | | | Instrumente un programa permanente y calendarizado de revisión y limpieza periódica del lugar, del mobiliario y de los documentos del archivo | Parcialmente Solventada |
| F66- FS/12/05 | 47.5.1 | | | SÍ (X) | | | | Elabore un programa de registro sistematizado, ordenado e inventariado de la documentación del archivo, así como un control de altas, bajas o destrucción de la documentación del archivo | Parcialmente Solventada |
| F68- FS/12/05 | 47.7.1 | | | SÍ (X) | | | | Medidas para proteger la documentación que se encuentra en el almacén contra eventualidades y estragos climáticos, humedad, hongos y plagas | Parcialmente Solventada |
| F69- FS/12/05 | 47.8.1 | | | SÍ (X) | | | | Instruya al personal necesario para que se clasifique y ordene la documentación que se encuentra en el almacén. | Parcialmente Solventada |
| F70- FS/12/05 | 47.9.1 | | | SÍ (X) | | | | Elabore registro sistemático para identificar la antigüedad de los documentos | Parcialmente Solventada |
| F71- FS/12/05 | 47.10.1 | | | SÍ (X) | | | | Instrumente las medidas para protección de los archivos, en caso de requerirlos documentos para consulta o trabajo asegurar vuelvan a su lugar de origen | Parcialmente Solventada |
| F72- FS/12/05 | 47.11.1 | | | SÍ (X) | | | | Medidas para regularizar el archivo histórico su inventario e incorporación al patrimonio. | Parcialmente Solventada |
| F79- FS/12/05 | 55.6.1 | | | SÍ (X) | | | | Elabore los manuales de organización faltantes y se publique en el portal de transparencia | Parcialmente Solventada |
| F80- FS/12/05 | 55.7.1 | | | SÍ (X) | | | | La elaboración de manuales para regular los trámites | Parcialmente Solventada |
| F90- FS/12/05 | 55.17.1 | | | SÍ (X) | | | | Publicación de la información necesaria referente a las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados y se publiquen en el portal de transparencia | Parcialmente Solventada |
| F91- FS/12/05 | 55.18.1 | | | SÍ (X) | | | | Publicación en su portal de transparencia información de los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos | Parcialmente Solventada |
| F93- FS/12/05 | 55.20.1 | | | SÍ (X) | | | | Publicar en su portal de transparencia información referente a las sentencias que recaigan en las controversias entre poderes públicos | Parcialmente Solventada |
| F95- FS/12/05 | 55.22.1 | | | SÍ (X) | | | | Publicar la información necesaria referente a las sentencias y resoluciones que hayan causado estado y se publique en el portal de | Parcialmente Solventada |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------|--------|--|--------|--|--|--|--|-------------------------|
| | | | | | | | | transparencia | |
| F96- FS/12/05 | 55.23.1 | | | Sí (X) | | | | Publicación de la participación de organizaciones ciudadanas | Parcialmente Solventada |
| F97- FS/12/05 | 55.24.1 | Sí (X) | | | | | | Actualizar y completar la información referente a sus indicadores de gestión | Parcialmente atendida |

OBSERVACIONES RECURSOS FEDERALIZADOS

| RESULTADO | PROCEDI MIENTO | RECOMEN DACIÓN | | OBSERVACION | | CUANTIFI CACION | REINTEGRO | DESCRIPCION | ESTATUS |
|-------------------|----------------|----------------|----|-------------|----|-----------------|-----------|---|-------------------------|
| | | SÍ | NO | SÍ | NO | | | | |
| RF1- FS/12/05 | 12.3 | | | Sí (X) | | | | No instrumentó medidas para ejercer el recurso en tiempo | No solventada |
| RF3- FS/12/05 | 12.11 | | | Sí (X) | | | | No dio a conocer a la ciudadanía a través de su página web la cuenta pública que muestra el monto de los recursos recibidos | Parcialmente solventada |
| RF10- FS/12/05 | 28.23 | | | Sí (X) | | | | No mostró evidencia de haber dado a conocer a sus habitantes el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, y al término del ejercicio los resultados alcanzados | No solventada |
| RF12- FS/12/05 | 28.25 | | | Sí (X) | | | | Los informes sobre el ejercicio de los recursos no se pusieron a disposición en la página electrónica de internet del municipio | Parcialmente solventada |
| RF15- FS/12/05 | 12.4 | | | Sí (X) | | | | Trasposos interbancarios de recursos para pagos de Seguridad Pública, crédito Banobras y alumbrado público | Parcialmente solventada |
| RF17- FS/12/05 | 12.11 | | | Sí (X) | | | | El municipio no dio a conocer a la ciudadanía a través de su página web la cuenta pública que muestra el monto de los recursos recibidos | Parcialmente solventada |
| RF21- FS/12/05 | 29.19 | | | Sí (X) | | | | Se cubrieron importes no estipulados en los contratos, como son canasta básica, remuneración por horas, prima vacacional y tiempo extra | Parcialmente Solventada |
| RF22- FS/12/05 | 29.20 | | | Sí (X) | | | | No fue exhibido los indicadores de resultados obtenidos del programa de seguridad pública | Parcialmente Solventada |
| RF23- FS/12/05 | 29.22 | | | Sí (X) | | | | Exhibir evidencia de contrato o pedido debidamente formalizado, conforme lo establece el marco legal, en la adquisición de equipos de computo. | Parcialmente Solventada |
| RF24- FS/12/05 | 29.23 | | | Sí (X) | | | | No se mostró evidencia de haber elaborado contratos en los que señalen las penas convencionales para casos de incumplimiento | Parcialmente Solventada |
| RF25- FS/12/05 | 29.29 | | | Sí (X) | | | | No reportó los resultados de las evaluaciones realizadas en los informes trimestrales a la SHCP | No solventada |

OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA

| IMPORTE DE OBRA | RESULTADO | PROCEDI MIENTO | RECOMEN DACIÓN | OBSERVA CIÓN | CUANTIFICA CIÓN | REINTEGRO | DESCRIPCIÓN | ESTATUS |
|--|--|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------|---|-------------------------|
| | | | SÍ (X) | SÍ (X) | | | | |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 195,774.25 | Reconstrucción de camino La Vainilla, en la localidad de Buenavista. | | | | | | | |
| | OP1-FS/12/05 | 25.7 | | SÍ (X) | | | No presenta el presupuesto base y anexos de soporte del mismo | No Solventada |
| | OP2-FS/12/05 | 25.13.2 | | SÍ (X) | | | Exhibe garantía de cumplimiento | Parcialmente Solventada |
| RECURSOS PROPIOS CON APORTACIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL 3x1 PARA MIGRANTES | | | | | | | | |
| 299,793.48 | Construcción de Jardín colonia Santa Rosa, en la localidad de Alcaraces. | | | | | | | |
| | OP15-FS/12/05 | 25.17 | | SÍ (X) | | | Incumplimiento en el plazo de ejecución. No exhibe aplicación de penas convencionales | Parcialmente solventada |
| 299,895.84 | Primera etapa de construcción de jardín principal zona centro, localidad de Montitlán. | | | | | | | |
| | OP24-FS/12/05 | 25.17.1 | | SÍ (X) | | | Incumplimiento en el plazo de ejecución. No exhibe aplicación de penas convencionales | Parcialmente solventada |
| FONDO METROPOLITANO CON APORTACIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS | | | | | | | | |
| 1,744,843.55 | Perforación y Aforo de Pozo Profundo en la Localidad de Palmillas. | | | | | | | |
| | OP30-FS/12/05 | 25.6.2 | | SÍ (X) | | | Sin proyecto arquitectónico ni programa de ejecución de obra | Parcialmente solventada |
| | OP31-FS/12/05 | 25.7.1 | | SÍ (X) | | | No exhibe presupuesto base y sus anexos de soporte | Parcialmente solventada |
| | OP32-FS/12/05 | 25.13 | | SÍ (X) | | | No exhibe garantía contra vicios ocultos | No solventada |
| | OP34-FS/12/05 | 25.16 | | SÍ (X) | | | No ejecuta retención del 1 al millar para el Órgano Técnico del Congreso Local | Parcialmente solventada |
| 3,344,211.98 | Saneamiento integral de construcción de redes de drenaje sanitario, emisor y planta de tratamiento, en localidades del Cóbano y el Parián. | | | | | | | |
| | OP38-FS/12/05 | 25.6 | | SÍ (X) | | | El proyecto no ubica las descargas domiciliarias. Sin programa de ejecución de obra | Parcialmente solventada |
| | OP41-FS/12/05 | 25.16 | | SÍ (X) | | | No ejecuta retención del 1 al millar para el Órgano Técnico del Congreso Local | Parcialmente solventada |
| | OP44-FS/12/05 | 25.23.4 | | SÍ (X) | 2,758.90 | | Conceptos pagados no ejecutados (tanque de químicos de 100 lt.) y deficiencias técnicas | Parcialmente Solventada |
| 3,646,810.95 | Saneamiento integral de construcción de redes de drenaje sanitario, emisor y planta de tratamiento, en la localidad de Chiapa. | | | | | | | |
| | OP48-FS/12/05 | 25.7 | | SÍ (X) | | | No exhibe presupuesto base y anexos de soporte, ni cálculo de la red sanitaria | Parcialmente solventada |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------|--|----------|------------|--|---|-------------------------|
| | OP51- FS/12/05 | 25.16.2 | | SÍ (X) | | | No ejecuta retención del 1 al millar para el Órgano Técnico del Congreso Local | Parcialmente solventada |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON APORTACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA FEDERAL 3×1 PARA MIGRANTES | | | | | | | | |
| 69,994.96 | Construcción de guarniciones de concreto zona centro en la Localidad de Bajío de la Leona. | | | | | | | |
| | OP119- FS/12/05 | 25.16 | | SÍ (X) | | | No exhibe estimaciones, números generadores y croquis | No solventada |
| | OP120- FS/12/05 | 25.17 | | SÍ (X) | | | Incumplimiento en el plazo de ejecución. No exhibe aplicación de penas convencionales | Parcialmente solventada |
| | OP121- FS/12/05 | 25.21 | | SÍ (X) | | | No exhibe finiquito ni acta de entrega-recepción, ni notificación de inicio-término | Parcialmente solventada |
| | OP122- FS/12/05 | 25.23 | | SÍ (X) | 69,994.96 | | Sin documentación para determinar volúmenes de obra en campo y gabinete | Parcialmente solventada |
| FAISM CON APORTACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA FEDERAL 3×1 PARA MIGRANTES Y FAFM | | | | | | | | |
| 164,992.00 | Construcción de banquetas zona centro en el Bajío de la Leona. | | | | | | | |
| | OP145- FS/12/05 | 25.17.1 | | SÍ (X) | | | Incumplimiento en el plazo de ejecución. No exhibe aplicación de penas convencionales | Parcialmente solventada |
| | OP146- FS/12/05 | 25.17.2 | | SÍ (X) | | | Modificaciones en volúmenes sin presentar solicitud ni tarjetas de análisis de P. U. | Parcialmente solventada |
| | OP147- FS/12/05 | 25.21 | | SÍ (X) | | | No exhibe finiquito ni acta de entrega-recepción, ni notificación de inicio-término | Parcialmente solventada |
| | OP148- FS/12/05 | 25.23 | | SÍ (X) | 164,991.47 | | La obra está inconclusa (avance aprox. del 40%) | Parcialmente solventada |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CON APORTACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA FEDERAL 3×1 PARA MIGRANTES | | | | | | | | |
| 300,000.00 | Reconstrucción de camino rumbo a la plaza de toros, zona sur, localidad El Trapiche. | | | | | | | |
| | OP154- FS/12/05 | 25.18 | | SÍ (X) | | | Precios fuera de catálogo sin exhibir justificación (notas asentadas en bitácora) | No solventada |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL. CON APORTACIÓN DEL PROG. FED. PROSSAPYS Y EL FONDO METROPOLITANO | | | | | | | | |
| 2,499,667.96 | Electrificación, equipamiento y construcción de 1,000 metros de línea de conducción en la Localidad de Palmillas. | | | | | | | |
| | OP180- FS/12/05 | 25.6 | | SÍ (X) | | | No exhibe proyecto ni programa de ejecución | Parcialmente solventada |
| | OP181- FS/12/05 | 25.7 | | SÍ (X) | | | Presupuesto base y catálogo sin firmas. Sin anexos de soporte del presupuesto base | Parcialmente solventada |
| | OP184- FS/12/05 | 25.16.2 | | SÍ (X) | | | No ejecuta retención del 1 al millar para el Órgano Técnico del | Parcialmente solventada |



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|
| | | | | | | | Congreso Local | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|